



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271336	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271336 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.2015 Abbanoa accoglie prescrizione per € 62,00. Pertanto da pagare € 96,13 non €	31/01/2013	8388	02/02/2017	28/11/2017	96,13	299	28.742,87
2/515	31/12/2016	20/01/2017	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2016	16/01/2017	9299	15/02/2017	12/12/2017	1.121,73**	300	336.519,00
004800058773	14/01/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800058773/€ 33,22 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Dicembre 2016	24/01/2017	6978	23/02/2017	09/10/2017	27,23**	228	6.208,44
2016000690023769	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023769 per consumi idrici cimitero Nuchis dal 29.2.2016 al 23.5.2016	07/07/2016	7762	02/03/2017	15/11/2017	32,12**	258	8.286,96
2016000690019103	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690019103 per consumi idrici Hangar via Puccini dal 20.10.2015 al 24.2.2016	10/05/2016	8159	02/03/2017	21/11/2017	1.424,94**	264	376.184,16
2016000690030965	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030965 per consumi idrici cimitero Nuchis dal 23.5.16 al 2.9.2016	10/10/2016	7762	02/03/2017	15/11/2017	45,35**	258	11.700,30
2016000690019055	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690019055 per consumi idrici corpo D ex ufficio collocamento ex caserma fadda dal 21.10.2015 al 30.4.2016	10/05/2016	8158	02/03/2017	21/11/2017	815,16**	264	215.202,24
2015052469	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052469-2015 - Fattura per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 in. CASCATELLE VIALE FONTE NUOVA	28/05/2015	9275	02/03/2017	12/12/2017	14.570,60**	285	4.152.621,00
20150528481	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528481 del 29.10.2015 per consumi idrici uffici comunali Bassacutena dal 15.1.2015 al 14.4.2015	09/11/2015	8171	02/03/2017	21/11/2017	208,37**	264	55.009,68
2016000690004561	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004561 per consumi idrici dal 14.4.2015 al 21.10.2015 in: uffici comunali Bassacutena	10/02/2016	8172	02/03/2017	21/11/2017	639,86**	264	168.923,04
201302616181	24/09/2013	27/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616181 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 in: Cimitero Bassacutena	10/10/2013	8178	02/03/2017	21/11/2017	139,50	264	36.828,00
20130264846	22/04/2013	27/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264846 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: Cimitero Bassacutena	16/05/2013	8179	02/03/2017	21/11/2017	679,39	264	179.358,96
2016000690030933	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030933 per consumi idrici stadio Manconi dal 11.5.2016 al 22.8.2016	10/10/2016	8184	02/03/2017	21/11/2017	8.304,47**	264	2.192.380,08
2016000690018264	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018264 per consumi idrici cascatelle viale fonte nuova dal 19.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	9277	02/03/2017	12/12/2017	48,77**	285	13.899,45
2016000690030911	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030911 per consumi idrici cascatelle in viale fonte nuova dal 17.5.2016 al 19.9.2016	10/10/2016	9277	02/03/2017	12/12/2017	6.167,46**	285	1.757.726,10
2012023172978	31/12/2012	26/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172978 del 31.12.2012 per	31/12/2013	7728	02/03/2017	14/11/2017	40,04	257	10.290,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271367	31/12/2012	23/02/2017	0023832	consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Zampillo Viale Fonte Nuova Fattura n. 20120271367 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Fontanella Pizza Libertà Nuchis. Con ota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2007. Quindi da pagare €66,06 e non €110,06	31/01/2013	8049	02/03/2017	20/11/2017	66,06	263	17.373,78
201302616173	24/03/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616173 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Fontanella Piazza Libertà Nuchis	11/10/2013	8050	02/03/2017	20/11/2017	310,63	263	81.695,69
2016000690007 078	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690007078 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: ex ufficio collocamento via Olbia	10/02/2016	8155	02/03/2017	21/11/2017	66,00**	264	17.424,00
2016000690007 286	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690007286 per consumi idrici dal 26.2.2015 al 20.1.02015 in: Hangar carnevale via Puccini	10/02/2016	8156	02/03/2017	21/11/2017	230,18**	264	60.767,52
2016000690015 971	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690015971 del 28.4.2016 per conguagli partite pregresse anno 2012. Protezione civile	16/05/2016	8157	02/03/2017	21/11/2017	105,26**	264	27.788,64
2016000690004 423	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004423 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 20.10.2015 in: scuola materna via Belluno	10/02/2016	8185	02/03/2017	21/11/2017	194,49**	264	51.345,36
2016000690014 285	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014285 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/14046373 del 31.3.2014. Scuola materna via Belluno	16/05/2016	8186	02/03/2017	21/11/2017	464,88**	264	122.728,32
2016000690023 703	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023703 del 30.6.2016 per consumi idrici scuola materna via Belluno dal 19.2.2016 al 2.5.2016	07/07/2016	8187	02/03/2017	21/11/2017	93,94**	264	24.800,16
2016000690030 903	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030903 per consumi idrici dal 2.5.2016 al 24.8.2016 scuola materna via Belluno	10/10/2016	8187	02/03/2017	21/11/2017	118,54**	264	31.294,56
2016000690018 259	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018259 per consumi idrici scuola materna via Belluno dal 20.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8187	02/03/2017	21/11/2017	171,44**	264	45.260,16
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7740	02/03/2017	15/11/2017	542,65	258	140.003,70
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7741	02/03/2017	15/11/2017	5.404,86	258	1.394.453,88
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per	31/01/2013	8192	02/03/2017	21/11/2017	19.078,00	264	5.036.592,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare €35.142,43 e non € 50.439,97							
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare €35.142,43 e non € 50.439,97	31/01/2013	8193	02/03/2017	21/11/2017	1.856,00	264	489.984,00
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare €35.142,43 e non € 50.439,97	31/01/2013	8194	02/03/2017	21/11/2017	1.856,46	264	490.105,44
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare €35.142,43 e non € 50.439,97	31/01/2013	8195	02/03/2017	21/11/2017	2.374,03	264	626.743,92
2014046409	31/03/2014	25/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046409 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 6.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in. Uffici comunali Bassacutena	06/05/2014	8167	02/03/2017	21/11/2017	394,00	264	104.016,00
20140268316	23/09/2014	14/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268316 PER CONSUMI IDRICI AREA VERDE VIA ITALIA UNITA DAL 6.7.2012 AL 4.7.2014	10/10/2014	8163	02/03/2017	21/11/2017	1.901,56	264	502.011,84
2016000690004 563	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004563 per consumi idrici dal 14.4.2015 al 21.10.2015 in Cimitero Bassacutena	10/02/2016	8180	02/03/2017	21/11/2017	11,59**	264	3.059,76
2016000690014 312	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014312 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/14046411 del 31.3.2014. Cimitero Bassacutena	16/05/2016	8181	02/03/2017	21/11/2017	70,17**	264	18.524,88
2016000690023 774	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023774 del 30.6.2016 per consumi idrici cimitero Bassacutena dal 18.2.2016 al 23.5.2016	07/07/2016	8182	02/03/2017	21/11/2017	47,36**	264	12.503,04
2016000690030 970	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030970 per consumi idrici Cimitero Bassacutena dal 23.5.2016 al 7.9.2016	10/10/2016	8182	02/03/2017	21/11/2017	49,36**	264	13.031,04
2016000690018 347	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018347 per consumi idrici cimitero Bassacutena dal 21.10.2015 al 18.2.2016	10/05/2016	8182	02/03/2017	21/11/2017	90,75**	264	23.958,00
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area	16/05/2013	7743	02/03/2017	15/11/2017	989,32	258	255.244,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				camper via Italia Unita							
2016000690004 477	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004477 per consumi idrici dal 1.5.2015 al 31.10.2015 in: Teatro del Carmine	10/02/2016	8188	02/03/2017	21/11/2017	1.151,37**	264	303.961,68
20140268317	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268317 PER CONSUMI IDRICI VIA MARTIRI DI CURRAGGIA DAL 1.11.2013 AL 30.6.2014	09/10/2014	8048	02/03/2017	20/11/2017	803,91	263	211.428,33
2016000690014 286	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014286 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/14046374 del 31.3.2014. Teatro del carmine	16/05/2016	8189	02/03/2017	21/11/2017	910,28**	264	240.313,92
201302628723	31/12/2013	17/03/2016	0023832	Fattura n. 201302628723 del 31.12.2013, pervenuta il 11.3.2016. Consumi idrici dal 5.7.2013 al 31.10.2013 in Uffici Comunali Bassacutena	11/03/2016	8169	02/03/2017	21/11/2017	62,23	264	16.428,72
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare € 35.142,43 e non € 50.439,97	31/01/2013	8191	02/03/2017	21/11/2017	4.977,94	264	1.314.176,16
2015052484	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOA S.p.A./2015052484-2015 - CONSUMI IDRICI IN:PRATO RINASCITA DAL 3.7.2014 AL 7.1.2015 (SALDO)	28/05/2015	8304	02/03/2017	27/11/2017	3.217,97**	270	868.851,90
20150528447	29/10/2015	10/11/2015	0023832	fattura n. 20150528447 del 29.10.2015 - Periodo 8.12015 - 22.6.2015 - Prato Rinascita	09/11/2015	8305	02/03/2017	27/11/2017	2.096,53**	270	566.063,10
2016000690004 436	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004436. Consumi idrici Prato Rinascita dal 23.6.2015 al 31.10.2015 (acconto)	10/02/2016	8306	02/03/2017	27/11/2017	1.541,74**	270	416.269,80
2016000690014 297	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fatture n. 2012/120271325 del 31.12.2012 e n 2013/302616149 del 24.9.2013. Prato Rinascita	16/05/2016	8307	02/03/2017	27/11/2017	1.979,91**	270	534.575,70
2016000690023 715	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023715 per consumi idrici Prato Rinascita dal 29.2.2016 al 11.5.2016 (saldo)	07/07/2016	8308	02/03/2017	27/11/2017	730,26**	270	197.170,20
2016000690030 914	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030914 - Prato Rinascita - consumi idrici dal 11.5.2016 al 22.8.2016 (saldo)	10/10/2016	8308	02/03/2017	27/11/2017	3.219,88**	270	869.367,60
2016000690018 266	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018266 per consumi idrici prato Rinascita. Conguaglio per autolettura dal 22.6.2015 al 29.2.2016 (saldo)	10/05/2016	8308	02/03/2017	27/11/2017	3.933,01**	270	1.061.912,70
2016000690030 934	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura negativa n. 2016000690030934 per consumi idrici Procura della Repubblica dal 24.4.15 al 1.9.15. La somma di € 463,75 per dep cauz è detratta dalla fatt. n. 2014024103943 (RUF 806/14).Da liquidare solo € 371,66 + € 36,97 IVA	10/10/2016	8264 *	02/03/2017	27/11/2017	0,00**	270	0,00
2014024103943	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103943 del 6.10.2014 per	10/11/2014	8266	02/03/2017	27/11/2017	231,87	270	62.604,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015052481	28/04/2015	28/05/2015	0023832	deposito cauzionale per utenza Procura della Repubblica. L'importo di € 463.75 è detratto dalla fatt. n. 2016000690030934 (RUF 1716/2016)	28/05/2015	8271	02/03/2017	27/11/2017	72,02**	270	19.445,40
20150528444	29/10/2015	10/11/2015	0023832	ABBANOA S.p.A./2015052481-2015 - EX ONMI VIA OLBIA -CONSUMI IDRICI DAL 3.7.2014 AL 8.1.2015 (SALDO)	09/11/2015	8272	02/03/2017	27/11/2017	47,46**	270	12.814,20
2014024103975	06/10/2014	14/11/2014	0023832	fattura n. 20150528444 del 29.10.2015 - Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015. Ex Onmi via Olbia	11/11/2014	8224	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103969	06/10/2014	11/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103975 del 6.10.2014 per deposito cauzionale stadio Manconi Via Val di Cossu	07/11/2014	8224	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
20150528446	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 2014024103969 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Casa custode stadio Manconi	09/11/2015	8258	02/03/2017	24/11/2017	36,50**	267	9.745,50
2016000690004 429	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 20150528446 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.2015 - 23.4.2015. Scuola materna via Porrino	10/02/2016	8259	02/03/2017	24/11/2017	61,64**	267	16.457,88
2016000690023 708	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004429 per consumi idrici scuola materna via Porrino dal 23.4.2015 al 19.10.2015	07/07/2016	8260	02/03/2017	24/11/2017	25,24**	267	6.739,08
2016000690018 262	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023708 del 30.6.2016 per consumi idrici scuola materna via Porrino dal 23.2.2016 al 4.5.2016	10/05/2016	8260	02/03/2017	24/11/2017	44,34**	267	11.838,78
2016000690030 907	30/09/2016	12/10/2016	0023832	fattura n. 2016000690018262 per consumi idrici scuola materna via porrino dal 19.10.2015 al 23.2.2016	10/10/2016	8260	02/03/2017	24/11/2017	47,66**	267	12.725,22
2016000690004 449	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030907 per consumi idrici scuola materna via Porrino dal 4.5.2016 al 6.9.2016	10/02/2016	8273	02/03/2017	27/11/2017	77,65**	270	20.965,50
2016000690023 723	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004449 per consumi idrici via Olbia ufficio Ex Onmi dal 24.4.2015 al 19.10.02015	07/07/2016	8274	02/03/2017	27/11/2017	35,10**	270	9.477,00
2016000690030 921	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023723 del 30.6.2016 per consumi idrici ex Onmi dal 22.2.2016 al 18.5.2016	10/10/2016	8274	02/03/2017	27/11/2017	36,38**	270	9.822,60
2016000690018 273	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030921 per consumi idrici dal 18.5.2016 al 22.8.2016 Ex Onmi in via Olbia	10/05/2016	8274	02/03/2017	27/11/2017	52,90**	270	14.283,00
2015052480	28/04/2015	28/05/2015	0023832	fattura n. 2016000690018273 per consumi idrici uffici comunali via Olbia - ufficio statistica ex Onmi dal 19.10.2015 al 22.2.2016	28/05/2015	8252	02/03/2017	24/11/2017	8.140,27**	267	2.173.452,09
20150528443	29/10/2015	10/11/2015	0023832	ABBANOA S.p.A./2015052480-2015 - STADIO MANCONI - CONSUMI IDRICI DAL 2.7.2014 AL 7.1.2015 (SALDO)	09/11/2015	8253	02/03/2017	24/11/2017	4.383,04**	267	1.170.271,68
2016000690004 461	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 20150528443 del 29.10.2015 - Periodo 8.1.2015-27.4.2015. Stadio Manconi	10/02/2016	8254	02/03/2017	24/11/2017	13.683,58**	267	3.653.515,86
2016000690014	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004461 per consumi idrici stadio Manconi dal 27.4.2015 al 19.10.2015	16/05/2016	8255	02/03/2017	24/11/2017	7.927,40**	267	2.116.615,80
				Fattura per conguagli regolatori partite pregresse.							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
296				anno 2012 su fattura n. 2013/302616145 del 24.9.2013. Stadio Manconi							
2016000690018 284	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018284 per consumi idrici stadio manconi dal 19.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8256	02/03/2017	24/11/2017	391,64**	267	104.567,88
2016000690023 735	30/06/2016	07/07/2016	0023832	fattura per consumi idrici stadio Manconi dal 19.2.2016 al 11.5.2016	07/07/2016	8256	02/03/2017	24/11/2017	484,71**	267	129.417,57
2014024103943	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103943 del 6.10.2014 per deposito cauzionale per utenza Procura della Repubblica. L'importo di € 463.75 è detratto dalla fatt. n. 2016000690030934 (RUF 1716/2016)	10/11/2014	8265	02/03/2017	27/11/2017	231,88	270	62.607,60
2015052485	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052485 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: EX SCUOLA RINASCITA	28/05/2015	8292	02/03/2017	27/11/2017	63,09**	270	17.034,30
20150528448	29/10/2015	10/11/2015	0023832	fattura n. 20150528448 del 29.10.2015. Periodo: 8.1.2015 - 23.4.2015. Ex scuola materna e elementare Rinascita	09/11/2015	8293	02/03/2017	27/11/2017	36,50**	270	9.855,00
2016000690004 467	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004467 per consumi idrici nella ex scuola Rinascita dal 23.4.2015 al 19.10.2015	10/02/2016	8294	02/03/2017	27/11/2017	61,64**	270	16.642,80
2016000690023 737	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023737 per consumi idrici ex scuola rinascita dal 20.2.2016 al 11.5.2016	07/07/2016	8295	02/03/2017	27/11/2017	28,79**	270	7.773,30
2016000690018 288	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018288 per consumi idrici ex scuola rinascita dal 19.10.2015 al 20.2.2016	10/05/2016	8295	02/03/2017	27/11/2017	43,27**	270	11.682,90
2016000690030 936	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030936 per consumi idrici ex scuola elementare Rinascita dal 11.5.2016 al 22.8.2016	10/10/2016	8296	02/03/2017	27/11/2017	36,61**	270	9.884,70
2016000690014 298	28/04/2016	19/05/2016	0023832	fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616150 del 24.9.2013. Ex scuola Rinascita	16/05/2016	8297	02/03/2017	27/11/2017	17,54**	270	4.735,80
20140268279	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268279 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 2.7.2014 in: Scuola media. Con nota prot. n. 73900/17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e. 17.899,02. Pertanto da pagare € 69.449,44 e non € 87.348,46	10/10/2014	8240	02/03/2017	24/11/2017	16.849,44	267	4.498.800,48
20140268279	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268279 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 2.7.2014 in: Scuola media. Con nota prot. n. 73900/17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e. 17.899,02. Pertanto da pagare € 69.449,44 e non € 87.348,46	10/10/2014	8241	02/03/2017	24/11/2017	42.543,88	267	11.359.215,96
2015052487	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052487 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: Parco giochi Rinascita	28/05/2015	8242	02/03/2017	24/11/2017	983,40**	267	262.567,80
2015052487	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052487 del 28.4.2015 per consumi	28/05/2015	8243	02/03/2017	24/11/2017	52,42**	267	13.996,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20140268279	23/09/2014	14/10/2014	0023832	idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: Parco giochi Rinascita Fattura n. 20140268279 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 2.7.2014 in: Scuola media. Con nota prot. n. 73900/17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e. 17.899,02. Pertanto da pagare € 69.449,44 e non € 87.348,46	10/10/2014	8232	02/03/2017	24/11/2017	7.456,12	267	1.990.784,04
20140268279	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268279 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 2.7.2014 in: Scuola media. Con nota prot. n. 73900/17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e. 17.899,02. Pertanto da pagare € 69.449,44 e non € 87.348,46	10/10/2014	8239	02/03/2017	24/11/2017	2.600,00	267	694.200,00
2016000690004 469	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004469 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: parco gioschi viale Rinascita	10/02/2016	8244	02/03/2017	24/11/2017	432,31**	267	115.426,77
2014024105315	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105315 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo A. Fois in loc. Spinsateddu	05/11/2014	8222	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024105314	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105314 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo Nuchis	05/11/2014	8222	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024105315	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105315 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo A. Fois in loc. Spinsateddu	05/11/2014	8223	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024105314	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105314 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo Nuchis	05/11/2014	8223	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103966	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103966 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Piscina comunale in Viale Rinascita	10/11/2014	8226	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103968	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103968 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo di calcetto Viale Rinascita	10/11/2014	8226	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103956	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103956 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Bocciodromo	10/11/2014	8226	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103960	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103960 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Stadio Manconi via A. Muzzetto	10/11/2014	8226	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103958	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103958 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo B. Demuro	10/11/2014	8226	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103960	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103960 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Stadio Manconi via A. Muzzetto	10/11/2014	8227	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103958	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103958 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo B. Demuro	10/11/2014	8227	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103956	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103956 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Bocciodromo	10/11/2014	8227	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103968	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103968 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo di calcetto Viale Rinascita	10/11/2014	8227	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103966	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103966 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Piscina comunale in Viale Rinascita	10/11/2014	8227	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
20150528450	29/10/2015	10/11/2015	0023832	fattura n. 20150528450 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.2015 - 23.4.2015 - Parco Giochi viale Rinascita	09/11/2015	8245	02/03/2017	24/11/2017	220,66**	267	58.916,22
2016000690018 290	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura per consumi idrici dal 19.10.2015 al 20.2.2016 Parco giochi viale Rinascita	10/05/2016	8246	02/03/2017	24/11/2017	249,84**	267	66.707,28
2016000690023 739	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura per consumi idrici parco giochi rinascita dal 20.2.2016 al 11.5.2016	07/07/2016	8247	02/03/2017	24/11/2017	357,44**	267	95.436,48
2016000690014 299	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014299 per conguagli regolatori partite pregresse. Anno 2012 su fattura n. 2013/302616152 del 24.9.2013. Parco giochi Rinascita	16/05/2016	8249	02/03/2017	24/11/2017	879,10**	267	234.719,70
2015052480	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052480-2015 - STADIO MANCONI - CONSUMI IDRICI DAL 2.7.2014 AL 7.1.2015 (SALDO)	28/05/2015	8251	02/03/2017	24/11/2017	1.538,17**	267	410.691,39
20120271334	31/12/2012	14/02/2017	0023832	fattura n. 20120271334 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Cimitero via Torino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione per e. 1.140,21, quindi da pagare € 1.899,87 e non € 3.040,08	31/03/2013	8375	02/03/2017	28/11/2017	602,01	271	163.144,71
20120271334	31/12/2012	14/02/2017	0023832	fattura n. 20120271334 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Cimitero via Torino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione per e. 1.140,21, quindi da pagare € 1.899,87 e non € 3.040,08	31/03/2013	8376	02/03/2017	28/11/2017	629,51	271	170.597,21
20120271334	31/12/2012	14/02/2017	0023832	fattura n. 20120271334 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Cimitero via Torino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione per e. 1.140,21, quindi da pagare € 1.899,87 e non € 3.040,08	31/03/2013	8377	02/03/2017	28/11/2017	668,35	271	181.122,85
201302628702	31/12/2013	14/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628702 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Cimitero via Torino	28/01/2014	8378	02/03/2017	28/11/2017	677,41	271	183.578,11
2014046397	31/03/2014	14/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046397 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in:	23/04/2014	8379	02/03/2017	28/11/2017	83,35	271	22.587,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cimitero via Torino							
20140268305	23/09/2014	09/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268305 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 1.7.2014 (saldo) in: Cimitero via Torino	08/10/2014	8380	02/03/2017	28/11/2017	3.005,62	271	814.523,02
2015052495	28/04/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2015052495 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: Stadio Manconi	28/05/2015	8393	02/03/2017	28/11/2017	63,18**	271	17.121,78
2015052494	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052494 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: magazzino via Trieste	28/05/2015	8384	02/03/2017	28/11/2017	69,20**	271	18.753,20
20150528457	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528457 del 29.10.2015. Periodo: 9.1.2015 - 23.4.2015. Magazzini via Trieste	09/11/2015	8385	02/03/2017	28/11/2017	51,50**	271	13.956,50
2016000690004 450	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004450 per consumi idrici dal 23.4.15 al 20.10.15 in: Magazzini via Trieste	10/02/2016	8386	02/03/2017	28/11/2017	97,16**	271	26.330,36
2016000690023 724	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023724 del 30.6.2016 per consumi idrici magazzino via Trieste dal 19.2.2016 al 2.5.2016	07/07/2016	8387	02/03/2017	28/11/2017	32,75**	271	8.875,25
2016000690018 274	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018274 per consumi idrici magazzino via Trieste dal 20.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8387	02/03/2017	28/11/2017	51,49**	271	13.953,79
2016000690030 922	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030922 per consumi idrici magazzino via Trieste dal 2.5.2016 al 25.8.2016	10/10/2016	8387	02/03/2017	28/11/2017	52,21**	271	14.148,91
20150528458	29/10/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20150528458 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.2015 - 23.4.2015. Stadio Manconi via Val di Cossu	09/11/2015	8394	02/03/2017	28/11/2017	36,50**	271	9.891,50
2016000690004 437	26/01/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690004437 per consumi idrici dal 23.4.15 al 19.10.15 stadio Manconi	10/02/2016	8395	02/03/2017	28/11/2017	61,77**	271	16.739,67
2016000690014 304	28/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690014304 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616160 del 34.9.2013. Stadio Manconi	16/05/2016	8396	02/03/2017	28/11/2017	107,21**	271	29.053,91
2016000690023 716	30/06/2016	01/11/2017	0023832	Fattura per consumi idrici stadio manconi via val di cossu dal 20.2.2016 al 11.5.2016	07/07/2016	8397	02/03/2017	28/11/2017	28,79**	271	7.802,09
2016000690030 915	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030915 per consumi idrici stadio Manconi dal 11.5.2016 al 5.9.2016	10/10/2016	8397	02/03/2017	28/11/2017	41,59**	271	11.270,89
2016000690018 267	30/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690018267 per consumi idrici stadio manconi dal 19.10.2015 al 20.2.2016	10/05/2016	8397	02/03/2017	28/11/2017	43,27**	271	11.726,17
2015052488	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052488 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: campo calcetto Rinascita	28/05/2015	8398	02/03/2017	28/11/2017	124,84**	271	33.831,64
20150528451	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528451 del 29.10.2015. Periodo: 8.1.2015 - 23.4.2015. Campo calcetto viale Rinascita	09/11/2015	8399	02/03/2017	28/11/2017	67,17**	271	18.203,07
2016000690004	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004470 per consumi idrici	10/02/2016	8400	02/03/2017	28/11/2017	128,14**	271	34.725,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
470				dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: campo calcetto viale Rinascita							
2016000690014 300	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014300 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616153 del 24.9.2013 campo calcetto Rinascita	16/05/2016	8401	02/03/2017	28/11/2017	22,42**	271	6.075,82
2016000690023 740	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura per consumi idrici campo calcetto rinascita dal 20.2.16 all'11.5.2016	07/07/2016	8402	02/03/2017	28/11/2017	60,53**	271	16.403,63
2016000690030 939	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030939 per consumi idrici campo calcetto Rinascita dal 11.5.16 al 22.8.16	10/10/2016	8402	02/03/2017	28/11/2017	77,41**	271	20.978,11
2016000690018 291	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018291 per consumi idrici campo calcetto via rinascita dal 19.10.2015 al 20.2.2016	10/05/2016	8402	02/03/2017	28/11/2017	83,21**	271	22.549,91
20150528459	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528459 del 29.10.2015. Periodo: 8.1.2015 - 27.4.2015. Polizia locale via Settembrini	09/11/2015	8403	02/03/2017	28/11/2017	18,80**	271	5.094,80
2016000690004 447	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004447 per consumi idrici della Poliza locale in via settembrini dal 27.4.2015 al 19.10.2015	10/02/2016	8404	02/03/2017	28/11/2017	1.271,32**	271	344.527,72
2016000690023 721	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023721 del 30.6.2016 per consumi idrici polizialocale dal 19.2.2016 al 20.5.2016	07/07/2016	8405	02/03/2017	28/11/2017	1.099,85**	271	298.059,35
2016000690018 271	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018271 del 30.4.2016 per consumi idrici uffici Polizia locale dal 19.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8405	02/03/2017	28/11/2017	1.273,39**	271	345.088,69
2016000690030 919	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030919 del 30.9.2016 per consumi idrici Polizia locale dal 20.5.16 al 12.9.2016	10/10/2016	8406	02/03/2017	28/11/2017	395,41**	271	107.156,11
2015052489	28/04/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2015052489 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 in: CASA CUSTODE STADIO MANCONI	28/05/2015	8407	02/03/2017	28/11/2017	159,37**	271	43.189,27
20150528452	29/10/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20150528452 del 29.10.2015. Periodo: 9.1.2015 - 23.4.2015. Casa del custode stadio Manconi	09/11/2015	8408	02/03/2017	28/11/2017	66,83**	271	18.110,93
2016000690004 471	26/01/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690004471 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: casa custode Stadio Manconi	10/02/2016	8409	02/03/2017	28/11/2017	85,36**	271	23.132,56
2016000690014 301	28/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690014301 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616154 del 24.9.2013. Casa del custode stadio Manconi	16/05/2016	8410	02/03/2017	28/11/2017	336,23**	271	91.118,33
2016000690023 741	30/06/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690023741 del 30.6.2016 per consumi idrici casa del custode stadio manconi dal 20.2.2016 al 23.5.2016	07/07/2016	8411	02/03/2017	28/11/2017	33,06**	271	8.959,26
2016000690018	30/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690018292 del 30.4.2016 per	10/05/2016	8411	02/03/2017	28/11/2017	43,27**	271	11.726,17



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
292				consumi idrici Casa del custode stadio Manconi dal 19.10.2015 al 20.2.2016.							
2016000690030940	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 201600690030940 per consumi idrici casa del custode stadio Manconi dal 23.5.2016 al 5.9.2016	10/10/2016	8411	02/03/2017	28/11/2017	47,35**	271	12.831,85
2015052491	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 201552491 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 8.1.2015 in Centro di aggregazione sociale	28/05/2015	8418	02/03/2017	28/11/2017	146,65**	271	39.742,15
20150528454	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528454 del 29.10.2015 - Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015. Centro aggregazione sociale via Romita	09/11/2015	8419	02/03/2017	28/11/2017	56,22**	271	15.235,62
2016000690004480	26/01/2016	11/02/2016	0023832	fattura n. 2016000690004480 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 19.10.2015 in: Centro aggregazione sociale via Romita	10/02/2016	8420	02/03/2017	28/11/2017	203,08**	271	55.034,68
2016000690023749	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023749 del 30.6.2016 per consumi idrici centro aggregazione sociale dal 23.2.2016 al 12.5.2016	07/07/2016	8421	02/03/2017	28/11/2017	41,67**	271	11.292,57
2016000690030948	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030948 per consumi idrici dal 12.5.2016 al 5.9.2016 - centro di aggregazione sociale	10/10/2016	8421	02/03/2017	28/11/2017	51,26**	271	13.891,46
2016000690018300	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018300 per consumi idrici dal 19.10.2015 al 23.2.2016 in centro aggregazione sociale via Romita	10/05/2016	8421	02/03/2017	28/11/2017	131,07**	271	35.519,97
2016000690014302	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014302 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura 2014/14026303 del 23.9.2014. Centro aggregazione sociale via Romita	16/05/2016	8422	02/03/2017	28/11/2017	1.425,84**	271	386.402,64
20120271332	31/12/2012	13/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271332 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: centro aggregazione sociale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 290,25. Quindi da pagare € 478,23 non € 768,48	31/03/2013	8412	02/03/2017	28/11/2017	478,23	271	129.600,33
201302616156	24/09/2013	13/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616156 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 in: centro aggregazione sociale via Romita	15/10/2013	8413	02/03/2017	28/11/2017	871,75	271	236.244,25
201302628700	31/12/2013	13/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628700 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: centro aggregazione sociale via Romita	28/01/2014	8414	02/03/2017	28/11/2017	697,71	271	189.079,41
2014046395	31/03/2014	13/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046395 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.11.2013 al 31.12.2013 in: centro aggregazione sociale via Romita	06/05/2014	8415	02/03/2017	28/11/2017	463,01	271	125.475,71
20140268303	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268303 per consumi idrici dal 1.1.06 al 1.7.14 (saldo) in centro aggregazione sociale. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa	09/10/2014	8416	02/03/2017	28/11/2017	9.494,82	271	2.573.096,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				accoglie prescrizione per € 5870,07. da pagare € 9784,92 non € 15654,99.							
20140268303	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268303 per consumi idrici dal 1.1.06 al 1.7.14 (saldo) in centro aggregazione sociale. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione per € 5870,07. da pagare € 9784,92 non € 15654,99.	09/10/2014	8417	02/03/2017	28/11/2017	290,10	271	78.617,10
20120271337	31/12/2012	16/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271337 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: uffici comunali Polizia locale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 1.881,12. Da pagare quindi € 3.141,08 e non € 5.022,20	31/01/2013	8423	02/03/2017	28/11/2017	1.300,00	271	352.300,00
20120271337	31/12/2012	16/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271337 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: uffici comunali Polizia locale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 1.881,12. Da pagare quindi € 3.141,08 e non € 5.022,20	31/01/2013	8424	02/03/2017	28/11/2017	1.841,08	271	498.932,68
201302628705	31/12/2013	16/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628705 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: uffici comunali Polizia locale	28/01/2014	8425	02/03/2017	28/11/2017	760,65	271	206.136,15
201302618709	31/12/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 201302618709 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Palazzetto Covre	28/01/2014	8426	02/03/2017	28/11/2017	96,76	271	26.221,96
2014046403	31/03/2014	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2014046403 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 3.7.2013 al 31.10.2013 (saldo) in: Palazzetto Covre	23/04/2014	8427	02/03/2017	28/11/2017	381,80	271	103.467,80
20140268312	23/09/2014	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20140268312 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 1.7.2014 (saldo) in: Palazzetto Covre	08/10/2014	8428	02/03/2017	28/11/2017	104,01	271	28.186,71
2015052500	28/04/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2015052500 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: Palazzetto Covre	28/05/2015	8429	02/03/2017	28/11/2017	70,30**	271	19.051,30
20150528463	29/10/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20150528463 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.2015 - 24.4.2015. Palazzetto Covre	09/11/2015	8430	02/03/2017	28/11/2017	41,24**	271	11.176,04
2016000690004 484	26/01/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690004484 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: Palazzetto Covre	10/02/2016	8431	02/03/2017	28/11/2017	92,30**	271	25.013,30
2016000690014 305	28/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690014305 per conguagli regolatori partite pregresse. Anno 2012 su fattura n. 2013/302616165 del 24.9.2013. Palazzetto Covre	16/05/2016	8432	02/03/2017	28/11/2017	130,60**	271	35.392,60
2016000690030 951	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030951 per consumi idrici dal 19.5.2016 al 19.9.2016 in: Palazzetto Covre	10/10/2016	8433	02/03/2017	28/11/2017	46,95**	271	12.723,45
2016000690023	30/06/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690023752 del 30.6.2016 per	07/07/2016	8433	02/03/2017	28/11/2017	101,18**	271	27.419,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
752				consumi idrici 22.2.2016 al 19.5.2016 in: Palazzetto Covre							
2016000690018 303	30/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20160006900018303 per consumi idrici dal 20.10.2015 al 22.2.2016 in: Palazzetto Covre	10/05/2016	8434	02/03/2017	28/11/2017	65,86**	271	17.848,06
20120271340	31/12/2012	17/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271340 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: zampillo P.zza Manuritta. Con nota prot. 11357 del 4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 290,25. Quindi da pagare € 478,23 non € 768,48	31/01/2013	8435	02/03/2017	28/11/2017	310,54	271	84.156,34
20120271340	31/12/2012	17/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271340 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: zampillo P.zza Manuritta. Con nota prot. 11357 del 4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 290,25. Quindi da pagare € 478,23 non € 768,48	31/01/2013	8436	02/03/2017	28/11/2017	167,69	271	45.443,99
201302628708	31/12/2013	17/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628708 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: zampillo piazza Manuritta	28/01/2014	8437	02/03/2017	28/11/2017	88,63	271	24.018,73
2014046402	31/03/2014	17/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046402 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 3.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: zampillo piazza Manuritta	23/04/2014	8438	02/03/2017	28/11/2017	1.384,77	271	375.272,67
20140268311	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268311 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 3.7.2014 (saldo) in: zampillo Piazza Manuritta	09/10/2014	8439	02/03/2017	28/11/2017	589,05	271	159.632,55
2015052499	28/04/2015	04/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052499 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 4.7.2014 al 8.1.2015 in: zampillo piazza Manuritta	28/05/2015	8440	02/03/2017	28/11/2017	582,56**	271	157.873,76
20150528462	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528462 del 29.10.2015 per consumi idrici Zampillo P.zza Manuritta - Periodo: 9.1.2015 - 23.4.2015	09/11/2015	8441	02/03/2017	28/11/2017	200,42**	271	54.313,82
2016000690004 483	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004483 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: zampillo Piazza Manuritta	10/02/2016	8442	02/03/2017	28/11/2017	355,09**	271	96.229,39
2016000690018 302	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018302 per consumi idrici zampillo piazza Manuritta dal 19.10.2015 al 22.2.2016	10/05/2016	8443	02/03/2017	28/11/2017	177,30**	271	48.048,30
2016000690023 751	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023751 del 30.6.2016 per consumi idrici zampillo piazza Manuritta dal 22.2.16 al 20.5.2016	07/07/2016	8443	02/03/2017	28/11/2017	199,01**	271	53.931,71
2016000690030 950	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030950 per consumi idrici zampillo piazza Manuritta dal 20.5.2016 al 14.9.2016	10/10/2016	8443	02/03/2017	28/11/2017	296,39**	271	80.321,69
201302616162	24/09/2013	16/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616162 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto)	16/10/2013	8446	02/03/2017	28/11/2017	3.456,11	271	936.605,81



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302618706	31/12/2013	16/02/2017	0023832	in: scuola elementare San Giuseppe Fattura n. 201302628706 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013	28/01/2014	8447	02/03/2017	28/11/2017	1.310,85	271	355.240,35
2014046400	31/03/2014	16/02/2017	0023832	(acconto) in: scuola elementare san Giuseppe fattura n. 2014046400 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.11.2013 al 31.12.2013 (acconto) in: scuola elementare san Giuseppe	06/05/2014	8448	02/03/2017	28/11/2017	869,07	271	235.517,97
20140268309	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268309 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2014 (saldo) in: scuola elementare san Giuseppe	10/10/2014	8449	02/03/2017	28/11/2017	8.627,70	271	2.338.106,70
20130264838	22/04/2013	16/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264838 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.11.2011 al 28.2.2013 in: scuola elementare san Giuseppe	13/05/2013	8455	02/03/2017	30/11/2017	724,12	273	197.684,76
201302616163	24/09/2013	16/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616163 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: scuola elementare san Giuseppe	10/10/2013	8456	02/03/2017	30/11/2017	46,11	273	12.588,03
2015052501	28/04/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2015052501 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 4.7.2014 al 14.1.2015 (saldo) in: Crossodromo	28/05/2015	8580	02/03/2017	30/11/2017	1.648,93**	273	450.157,89
20150528464	29/10/2015	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20150528464 del 29.10.2015. Periodo: 15.1.2015 - 23.4.2015. Crossodromo loc. Padulaccia	09/11/2015	8581	02/03/2017	30/11/2017	64,95**	273	17.731,35
2016000690004 485	26/01/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690004485 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 20.10.2015 in: crossodromo loc. Padulaccia	10/02/2016	8582	02/03/2017	30/11/2017	1.881,18**	273	513.562,14
2016000690023 753	30/06/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690023753 del 30.6.2016 per consumi idrici dal 23.2.2016 al 16.5.2016 in: Crossodromo	07/07/2016	8583	02/03/2017	30/11/2017	219,90**	273	60.032,70
2016000690018 304	30/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690018304 del 30.4.2016 per consumi idrici Crossodromo loc. Padulaccia dal 20.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	8583	02/03/2017	30/11/2017	248,47**	273	67.832,31
2016000690030 952	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030952 per consumi idrici dal 16.5.16 al 5.9.16 Crossodromo	10/10/2016	8583	02/03/2017	30/11/2017	1.072,05**	273	292.669,65
2016000690015 083	28/04/2016	01/11/2017	0023832	Fattura n. 2016000690015083 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012. Crossodromo Padulaccia	16/05/2016	8584	02/03/2017	30/11/2017	2.200,64**	273	600.774,72
2015052473	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052473 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 8.1.2015 in: scuola materna via Graziani	28/05/2015	8585	02/03/2017	30/11/2017	138,17**	273	37.720,41
20150528436	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528436 del 29.10.2015 - Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015 - Scuola materna via Graziani	09/11/2015	8586	02/03/2017	30/11/2017	124,10**	273	33.879,30
2016000690004 476	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004476 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 19.10.2015 in: scuola materna via Graziani	10/02/2016	8587	02/03/2017	30/11/2017	149,30**	273	40.758,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690030945	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030945 del 30.9.2016 per consumi idrici scuola materna via graziani dal 10.5.16 al 24.8.16	10/10/2016	8588	02/03/2017	30/11/2017	77,16**	273	21.064,68
2016000690023746	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023746 del 30.6.2016 per consumi idrici scuola materna di via graziani dal 23.2.2016 al 10.5.2016	07/07/2016	8588	02/03/2017	30/11/2017	79,50**	273	21.703,50
2016000690018296	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018296 per consumi idrici scuola materna via Graziani dal 19.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	8588	02/03/2017	30/11/2017	128,78**	273	35.156,94
2016000690015270	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690015270 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse anno 2012. Scuola materna via Graziani	16/05/2016	8589	02/03/2017	30/11/2017	271,92**	273	74.234,16
2015052502	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052502 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 in: Palazzina Comando	28/05/2015	8597	02/03/2017	30/11/2017	1.926,08**	273	525.819,84
20150528465	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528465 del 29.1.02015. Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015. Palazzina Comando via delle Fonti	09/11/2015	8598	02/03/2017	30/11/2017	34,50**	273	9.418,50
2016000690004895	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004895 per consumi idrici nella Palazzina Comando dal 24.4.2015 al 20.10.2015	10/02/2016	8599	02/03/2017	30/11/2017	133,83**	273	36.535,59
2016000690023881	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023881 del 30.6.2016 per consumi idrici dal 24.2.2016 al 17.5.2016 in: Palazzina Comando	07/07/2016	8600	02/03/2017	30/11/2017	29,50**	273	8.053,50
2016000690018491	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018491 per consumi idrici Palazzina Comando dal 20.10.2015 al 24.2.2016	10/05/2016	8600	02/03/2017	30/11/2017	46,53**	273	12.702,69
2016000690031051	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690031051 del 30.9.2016 per consumi idrici Palazzina Comando dal 17.5.2016 al 19.9.2016	10/10/2016	8600	02/03/2017	30/11/2017	47,66**	273	13.011,18
2014024103953	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103953 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna via Graziani. Non viene liquidata ma portata in detrazione da fatt. 2017000690005346 (RUF 680/17) in quanto utenza cessata	10/11/2014	8602	02/03/2017	30/11/2017	231,88	273	63.303,24
2015052505	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052505 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 8.1.2015 in: Area camper via Italia Unita	28/05/2015	8603	02/03/2017	01/12/2017	3.333,33**	274	913.332,42
2015052479	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052479 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 in: Biblioteca ex Scolopi	28/05/2015	8590	02/03/2017	30/11/2017	2.712,64**	273	740.550,72
2015052479	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052479 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.1.2015 in: Biblioteca ex Scolopi	28/05/2015	8591	02/03/2017	30/11/2017	2.746,59**	273	749.819,07
20150528442	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528442 del 29.10.2015. Periodo 8.1.2015 - 24.4.2015. Biblioteca ex Scolopi	09/11/2015	8592	02/03/2017	30/11/2017	2.859,95**	273	780.766,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690007 285	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690007285 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: Biblioteca ex Scolopi - Piazza Mazzini	10/02/2016	8593	02/03/2017	30/11/2017	1.935,95**	273	528.514,35
2016000690007 285	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690007285 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: Biblioteca ex Scolopi - Piazza Mazzini	10/02/2016	8594	02/03/2017	30/11/2017	7.483,50**	273	2.042.995,50
2016000690032 028	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690032028 per consumi idrici dal 19.5.2016 al 12.9.2016 - Biblioteca ex Scolopi	10/10/2016	8595	02/03/2017	30/11/2017	111,15**	273	30.343,95
2016000690024 790	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690024790 del 30.6.2016 per consumi idrici Biliblioteca ex scolopi dal 23.2.2016 al 19.5.2016	07/07/2016	8595	02/03/2017	30/11/2017	2.460,26**	273	671.650,98
2016000690019 102	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690019102 per consumi idrici biblioteca ex scolopi e parco annesso dal 20.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	8595	02/03/2017	30/11/2017	4.467,36**	273	1.219.589,28
2016000690015 627	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690015627 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse anno 2012. Biblioteca + giardino Ex Scolopi	16/05/2016	8596	02/03/2017	30/11/2017	2.910,15**	273	794.470,95
20150528468	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528468 del 29.10.2015 per consumi idrici area camper via italia Unita. Periodo. 9.1.2015 - 24.4.2015	09/11/2015	8604	02/03/2017	01/12/2017	71,74**	274	19.656,76
2016000690005 624	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690005624 per consumi idrici area camper via italia Unita dal 24.4.2015 al 20.10.2015	10/02/2016	8605	02/03/2017	01/12/2017	5.509,82**	274	1.509.690,68
2016000690015 972	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690015972 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse anno 2012. Area camper via Italia Unita	16/05/2016	8606	02/03/2017	01/12/2017	3.438,39**	274	942.118,86
2016000690018 707	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018707 per consumi idrici area camper via Italia Unita dal 20.10.2015 al 22.2.2016	10/05/2016	8607	02/03/2017	01/12/2017	714,82**	274	195.860,68
2016000690024 179	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690024179 del 30.6.2016 per consumi idrici area camper via Italia unita dal 22.2.2016 al 17.5.2016	07/07/2016	8607	02/03/2017	01/12/2017	941,34**	274	257.927,16
2016000690031 343	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690031343 per consumi idrici dal 17.5.16 al 30.8.2016 area camper in via Italia Unita	10/10/2016	8607	02/03/2017	01/12/2017	4.048,69**	274	1.109.341,06
20140268275	23/09/2014	14/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268275 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY DAL 1.1.2014 AL 1.7.2014	10/10/2014	8617	02/03/2017	01/12/2017	500,10	274	137.027,40
20120271308	31/12/2012	06/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271308 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola materna via F.lli Cervi. Con nota prot. n. 11357 del 4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare €66,06 e non € 110,06	31/01/2013	8608	02/03/2017	01/12/2017	22,06	274	6.044,44
20120271308	31/12/2012	06/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271308 del 31.12.2012 per	31/01/2013	8609	02/03/2017	01/12/2017	22,00	274	6.028,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola materna via F.lli Cervi. Con nota prot. n. 11357 del 4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 66,06 e non € 110,06							
20120271308	31/12/2012	06/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271308 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola materna via F.lli Cervi. Con nota prot. n. 11357 del 4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 66,06 e non € 110,06	31/01/2013	8610	02/03/2017	01/12/2017	22,00	274	6.028,00
201302616131	24/09/2013	06/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616131 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Scuola materna via F.lli Cervi. Con nota prot 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie prescrizione per € 993,16, pertanto da pagare € 2.756,45 e non € 3.749,61	11/10/2013	8611	02/03/2017	01/12/2017	2.756,45	274	755.267,30
201302616148	24/09/2013	06/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616148 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: scuola materna via Porrino. Con nota prot. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e 46,85, quindi da pagare € 1.1.79,67 e non € 1.226,52	16/10/2013	8612	02/03/2017	01/12/2017	789,02	274	216.191,48
201302616148	24/09/2013	06/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616148 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: scuola materna via Porrino. Con nota prot. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per e 46,85, quindi da pagare € 1.1.79,67 e non € 1.226,52	16/10/2013	8613	02/03/2017	01/12/2017	390,65	274	107.038,10
20120271370	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271370 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: campo sportivo Nuchis	31/01/2013	8633	02/03/2017	01/12/2017	22,06	274	6.044,44
20120271370	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271370 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: campo sportivo Nuchis	31/01/2013	8634	02/03/2017	01/12/2017	22,00	274	6.028,00
20120271370	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271370 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: campo sportivo Nuchis	31/01/2013	8635	02/03/2017	01/12/2017	22,00	274	6.028,00
20120271375	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271375 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: campo sportivo Bassacutena. Con nota prot n 11356/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 560,09. Pertanto da pagare € 1.042,08 non € 1.602,17	31/03/2013	8636	02/03/2017	01/12/2017	1.000,52	274	274.142,48
201302616180	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616180 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo	16/10/2013	8637	02/03/2017	01/12/2017	497,67	274	136.361,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302616143	24/09/2013	01/12/2017	0023832	sportivo Bassacutena Fattura n. 201302616143 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo B. Demuro. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 2.696,36. Pertanto da pagare € 10.926,85 non € 13.623,21	16/10/2013	8638	02/03/2017	01/12/2017	9.825,12	274	2.692.082,88
2014046408	31/03/2014	01/12/2017	0023832	Fattura n. 2014046408 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.13 in: campo sportivo Nuchis. Con nota prot. n. 11359/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 344,75 per periodo 2006-2007 (vedasi NdC n. PSC/102/2014 - RUF 54/15	23/04/2014	8639	02/03/2017	01/12/2017	1.068,23	274	292.695,02
20120271375	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271375 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: campo sportivo Bassacutena. Con nota prot n. 11356/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 560,09. Pertanto da pagare € 1.042,08 non € 1.602,17	31/03/2013	8640	02/03/2017	01/12/2017	41,56	274	11.387,44
20120271370	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271370 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: campo sportivo Nuchis	31/01/2013	8640	02/03/2017	01/12/2017	44,00	274	12.056,00
201302616180	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616180 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo sportivo Bassacutena	16/10/2013	8640	02/03/2017	01/12/2017	259,19	274	71.018,06
201302616180	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616180 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo sportivo Bassacutena	16/10/2013	8641	02/03/2017	01/12/2017	300,90	274	82.446,60
201302616143	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616143 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo B. Demuro. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 2.696,36. Pertanto da pagare € 10.926,85 non € 13.623,21	16/10/2013	8641	02/03/2017	01/12/2017	1.101,73	274	301.874,02
2016000690014 310	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014310 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. Anno 2012 su fattura n. 2013/302616179 del 24.9.2013. Uffici comunali Bassacutena	16/05/2016	8173	02/03/2017	21/11/2017	67,25**	264	17.754,00
2016000690023 772	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023772 del 30.6.2016 per consumi idrici uffici comunali bassacutena dal 1.5.2016 sl 30.6.2016	07/07/2016	8174	02/03/2017	21/11/2017	275,54**	264	72.742,56
2016000690018 345	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018345 per consumi idrici uffici comunali Bassacutena dal 22.10.15 al 30.4.16	10/05/2016	8174	02/03/2017	21/11/2017	429,07**	264	113.274,48
2016000690030	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030968 per consumi idrici	10/10/2016	8174	02/03/2017	21/11/2017	468,64**	264	123.720,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
968				uffici comunali Bassacutena dal 21.10.15 al 7.9.2016							
B/2011034131613	23/12/2011	02/07/2015	0023832	FATTURA N. B/2011034131613 PER CONSUMI IDRICI FONTANELLA NUCHIS VIA S. SPIRITO	12/01/2012	8175	02/03/2017	21/11/2017	5.420,35	264	1.430.972,40
2012023172978	31/12/2012	26/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172978 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Zampillo Viale Fonte Nuova	31/12/2013	9273	02/03/2017	12/12/2017	841,26	285	239.759,10
201302616145	24/09/2013	04/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616145 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 11.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	16/10/2013	8964	02/03/2017	07/12/2017	83,40	280	23.352,00
201302628689	31/12/2013	04/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628689 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	27/01/2014	8965	02/03/2017	07/12/2017	3.570,55	280	999.754,00
2014046387	31/03/2014	04/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046387 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Stadio Manconi	23/04/2014	8966	02/03/2017	07/12/2017	6.612,71	280	1.851.558,80
20140268292	23/09/2014	13/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268292 PER CONSUMI IDRICI STADIO MANCONI DAL 1.1.2014 AL 1.7.2014 (SALDO)	10/10/2014	8967	02/03/2017	07/12/2017	12.174,95	280	3.408.986,00
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbona accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8996	02/03/2017	11/12/2017	1.177,09**	284	334.293,56
201302616173	24/03/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616173 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Fontanella Piazza Libertà Nuchis	11/10/2013	8051	02/03/2017	20/11/2017	2.358,20	263	620.206,60
201302616175	24/09/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616175 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Fontanella via Gallura Nuchis	11/10/2013	8052	02/03/2017	20/11/2017	2.668,83	263	701.902,29
201302628717	31/12/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628717 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.13 al 31.10.13 in: Fontanella piazza libertà Nuchis	30/01/2014	8053	02/03/2017	20/11/2017	277,90	263	73.087,70
201302628719	31/12/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628719 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Fontanella via Gallura Nuchis	30/01/2014	8053	02/03/2017	20/11/2017	277,90	263	73.087,70
20140268323	23/09/2014	09/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268323 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.11.2013 al 30.6.2014 in: Fontanella via Gallura Nuchis	08/10/2014	8054	02/03/2017	20/11/2017	803,91	263	211.428,33
20150528466	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528466 del 29.10.2015 per consumi idrici Hangar Carnevale via Puccini - Periodo: 12.2.2015 - 26.2.2015	09/11/2015	8154	02/03/2017	21/11/2017	178,37**	264	47.089,68
20150528471	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528471 del 29.10.2015 per consumi idrici ex ufficio collocamento - corpo D -	09/11/2015	8153	02/03/2017	21/11/2017	63,11**	264	16.661,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271319	31/12/2012	08/03/2017	0023832	ex caserma fadda - Via Olbia - periodo: 15.1.2015 - 24.4.2015 Fattura n. 20120271319 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Giardini Mantelli. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 5.340,64. Quindi da pagare € 10.992,82 e non € 16.333,46	31/01/2013	8670	02/03/2017	04/12/2017	3.598,18	277	996.695,86
201302616155	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616155 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Area verde via Romita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 55,24, quindi da pagare € 393,63 e non € 448,87	15/10/2013	8671	02/03/2017	04/12/2017	73,67	277	20.406,59
201302616155	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616155 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Area verde via Romita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 55,24, quindi da pagare € 393,63 e non € 448,87	15/10/2013	8672	02/03/2017	04/12/2017	0,01	277	2,77
201302616164	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616164 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Zampillo Piazza Manuritta. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione anni 06-07 per € 29,51. Quindi da pagare € 891,86 e non € 921,37	16/10/2013	8673	02/03/2017	04/12/2017	610,90	277	169.219,30
201302616142	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616142 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Giardini Mantelli	15/10/2013	8673	02/03/2017	04/12/2017	4.377,56	277	1.212.584,12
201302616155	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616155 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Area verde via Romita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 55,24, quindi da pagare € 393,63 e non € 448,87	15/10/2013	8674	02/03/2017	04/12/2017	182,19	277	50.466,63
20120271369	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271369 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.10.2010 in: Fontanella Nuchis	31/01/2013	8675	02/03/2017	04/12/2017	44,00	277	12.188,00
201302616164	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616164 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Zampillo Piazza Manuritta. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione anni 06-07 per € 29,51. Quindi da pagare € 891,86 e non € 921,37	16/10/2013	8675	02/03/2017	04/12/2017	280,96	277	77.825,92
20120271319	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271319 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Giardini Mantelli. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 5.340,64. Quindi da pagare €	31/01/2013	8675	02/03/2017	04/12/2017	773,53	277	214.267,81



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				16.333,46							
201302616142	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616142 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Giardini Mantelli	15/10/2013	8675	02/03/2017	04/12/2017	5.340,64	277	1.479.357,28
2011034131612	23/12/2011	01/07/2015	0023832	FATTURA N. 2011034131612 DEL 23/12/2011 PER CONSUMI IDRICI GIARDINI VIA ITALIA UNITA	12/01/2012	8676	02/03/2017	04/12/2017	5.420,35	277	1.501.436,95
20120271338	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271338 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare San Giuseppe (Ut. 1). Con nota prot n 19388/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 8.486,85 e non € 13.264,19	31/01/2013	8677	02/03/2017	04/12/2017	412,31	277	114.209,87
20120271338	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271338 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare San Giuseppe (Ut. 1). Con nota prot n 19388/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 8.486,85 e non € 13.264,19	31/01/2013	8678	02/03/2017	04/12/2017	2.218,37	277	614.488,49
20120271338	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271338 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare San Giuseppe (Ut. 1). Con nota prot n 19388/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 8.486,85 e non € 13.264,19	31/01/2013	8679	02/03/2017	04/12/2017	2.747,02	277	760.924,54
20120271339	31/12/2012	08/03/2017	0023832	tura n. 20120271339 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare san Giuseppe (Ut. 2)	31/01/2013	8680	02/03/2017	04/12/2017	47,69	277	13.210,13
20120271338	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271338 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare San Giuseppe (Ut. 1). Con nota prot n 19388/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 8.486,85 e non € 13.264,19	31/01/2013	8681	02/03/2017	04/12/2017	2.921,36	277	809.216,72
20120271339	31/12/2012	08/03/2017	0023832	tura n. 20120271339 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare san Giuseppe (Ut. 2)	31/01/2013	8682	02/03/2017	04/12/2017	24,64	277	6.825,28
20120271339	31/12/2012	08/03/2017	0023832	tura n. 20120271339 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare san Giuseppe (Ut. 2)	31/01/2013	8683	02/03/2017	04/12/2017	46,24	277	12.808,48
20120271338	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271338 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: scuola elementare San Giuseppe (Ut. 1). Con nota prot n 19388/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 8.486,85	31/01/2013	8683	02/03/2017	04/12/2017	187,79	277	52.017,83



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e non € 13.264,19							
20120271369	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271369 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.10.2010 in: Fontanella Nuchis	31/01/2013	8668	02/03/2017	04/12/2017	66,06	277	18.298,62
201302616161	24/09/2013	10/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616161 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Uffici Polizia locale. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 1.925,85. Quindi da pagare € 9.062,17 e non € 10.988,02	11/10/2013	8685	02/03/2017	04/12/2017	6.420,59	277	1.778.503,43
201302616161	24/09/2013	10/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616161 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Uffici Polizia locale. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 1.925,85. Quindi da pagare € 9.062,17 e non € 10.988,02	11/10/2013	8684	02/03/2017	04/12/2017	1.300,00	277	360.100,00
20120271374	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271374 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Uffici comunali Bassacutena. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 196,91. Quindi da pagare € 548,70 e non € 745,61	31/01/2013	8817	02/03/2017	05/12/2017	148,01	278	41.146,78
20120271374	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271374 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Uffici comunali Bassacutena. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 196,91. Quindi da pagare € 548,70 e non € 745,61	31/01/2013	8818	02/03/2017	05/12/2017	153,96	278	42.800,88
20120271374	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271374 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Uffici comunali Bassacutena. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 196,91. Quindi da pagare € 548,70 e non € 745,61	31/01/2013	8819	02/03/2017	05/12/2017	162,39	278	45.144,42
201302616179	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616179 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Uffici comunali Bassacutena	11/10/2013	8820	02/03/2017	05/12/2017	195,86	278	54.449,08
20120271374	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271374 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Uffici comunali Bassacutena. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 196,91. Quindi da pagare € 548,70 e non € 745,61	31/01/2013	8821	02/03/2017	05/12/2017	84,34	278	23.446,52
201302616179	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616179 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Uffici comunali Bassacutena	11/10/2013	8821	02/03/2017	05/12/2017	196,91	278	54.740,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271333	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271333 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Officina dei ragazzi. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 493,72. Quindi da pagare € 931,81 e non € 1.425,53	31/01/2013	8920	02/03/2017	05/12/2017	403,87	278	112.275,86
20120271322	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271322 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: ex Onmi via Olbia. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 57,48. Quindi da pagare € 307,37 e non € 364,85	31/01/2013	8921	02/03/2017	05/12/2017	73,16	278	20.338,48
20120271316	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271326 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: ex scuola Rinascita. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 82,33. Quindi da pagare € 138,45 e non € 220,68	31/01/2013	8922	02/03/2017	05/12/2017	44,64	278	12.409,92
20120271333	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271333 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Officina dei ragazzi. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 493,72. Quindi da pagare € 931,81 e non € 1.425,53	31/01/2013	8923	02/03/2017	05/12/2017	486,32	278	135.196,96
20120271322	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271322 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: ex Onmi via Olbia. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 57,48. Quindi da pagare € 307,37 e non € 364,85	31/01/2013	8924	02/03/2017	05/12/2017	74,28	278	20.649,84
20120271316	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271326 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: ex scuola Rinascita. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 82,33. Quindi da pagare € 138,45 e non € 220,68	31/01/2013	8925	02/03/2017	05/12/2017	44,40	278	12.343,20
20120271322	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271322 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: ex Onmi via Olbia. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 57,48. Quindi da pagare € 307,37 e non € 364,85	31/01/2013	8926	02/03/2017	05/12/2017	78,96	278	21.950,88
20120271316	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271326 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: ex scuola Rinascita. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 82,33. Quindi da pagare € 138,45 e non € 220,68	31/01/2013	8927	02/03/2017	05/12/2017	47,16	278	13.110,48
20120271335	31/12/2012	09/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271335 del 31.12.2012 per	31/01/2013	8931	02/03/2017	05/12/2017	43,44	278	12.076,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271335	31/12/2012	09/03/2017	0023832	consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Magazzino via Trieste. Con nota prot n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €57,48. Quindi da pagare € Fattura n. 20120271335 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Magazzino via Trieste. Con nota prot n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €57,48. Quindi da pagare €	31/01/2013	8932	02/03/2017	05/12/2017	45,65	278	12.690,70
20120271335	31/12/2012	09/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271335 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Magazzino via Trieste. Con nota prot n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €57,48. Quindi da pagare €	31/01/2013	8933	02/03/2017	05/12/2017	47,16	278	13.110,48
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €114,17. Quindi da pagare €613,03 e non €727,20	16/10/2013	8934	02/03/2017	05/12/2017	53,08	278	14.756,24
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €114,17. Quindi da pagare €613,03 e non €727,20	16/10/2013	8935	02/03/2017	05/12/2017	35,84	278	9.963,52
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €114,17. Quindi da pagare €613,03 e non €727,20	16/10/2013	8936	02/03/2017	05/12/2017	153,00	278	42.534,00
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €114,17. Quindi da pagare €613,03 e non €727,20	16/10/2013	8937	02/03/2017	05/12/2017	35,84	278	9.963,52
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €114,17. Quindi da pagare €613,03 e non €727,20	16/10/2013	8938	02/03/2017	05/12/2017	196,16	278	54.532,48
201302616146	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616146 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.7.2013 in: Ex Onmi via Olbia	10/10/2013	8928	02/03/2017	05/12/2017	41,51	278	11.539,78
20120271316	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271326 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: ex scuola Rinascita. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07	31/01/2013	8929	02/03/2017	05/12/2017	2,25	278	625,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per € 82,33. Quindi da pagare € 138,45 e non € 220,68							
20120271333	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271333 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Officina dei ragazzi. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 493,72. Quindi da pagare € 931,81 e non € 1.425,53	31/01/2013	8929	02/03/2017	05/12/2017	41,62	278	11.570,36
201302616146	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616146 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.7.2013 in: Ex Onmi via Olbia	10/10/2013	8929	02/03/2017	05/12/2017	57,49	278	15.982,22
20120271322	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271322 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: ex Onmi via Olbia. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 06-07 per € 57,48. Quindi da pagare € 307,37 e non € 364,85	31/01/2013	8929	02/03/2017	05/12/2017	80,97	278	22.509,66
2015052493	28/04/2015	04/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052493 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: Cimitero via Torino	28/05/2015	8942	02/03/2017	05/12/2017	3.322,50**	278	923.655,00
20150528456	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528456 del 29.10.2015. periodo: 8.1.2015 - 27.4.2015. Cimitero via Torino	09/11/2015	8943	02/03/2017	05/12/2017	782,66**	278	217.579,48
2016000690004457	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004457 per consumi idrici dal 27.4.2015 al 19.10.2015 in: Cimitero via Torino	10/02/2016	8944	02/03/2017	05/12/2017	1.733,00**	278	481.774,00
2016000690023731	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023731 del 30.6.2016 per consumi idrici cimitero via Torino dal 20.2.2016 al 2.5.2016	07/07/2016	8945	02/03/2017	05/12/2017	236,38**	278	65.713,64
2016000690018281	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018281 per consumi idrici cimitero via Torino dal 19.10.2015 al 20.2.2016	10/05/2016	8945	02/03/2017	05/12/2017	289,87**	278	80.583,86
2016000690030929	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030929 per consumi idrici cimitero via Torino dal 2.5.2016 al 22.8.2016	10/10/2016	8945	02/03/2017	05/12/2017	797,78**	278	221.782,84
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 114,17. Quindi da pagare € 613,03 e non € 727,20	16/10/2013	8939	02/03/2017	05/12/2017	106,96	278	29.734,88
201302616159	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616159 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Magazzino via Trieste	15/10/2013	8940	02/03/2017	05/12/2017	185,79	278	51.649,62
20120271335	31/12/2012	09/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271335 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Magazzino via Trieste. Con nota prot n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 57,48. Quindi da pagare €	31/01/2013	8941	02/03/2017	05/12/2017	28,13	278	7.820,14
201302616147	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616147 del 24.9.2013 per	16/10/2013	8941	02/03/2017	05/12/2017	32,15	278	8.937,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Auser. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 114,17. Quindi da pagare € 613,03 e non € 727,20							
201302616159	24/09/2013	09/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616159 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Magazzino via Trieste	15/10/2013	8941	02/03/2017	05/12/2017	57,49	278	15.982,22
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8988	02/03/2017	11/12/2017	234,10**	284	66.484,40
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8989	02/03/2017	11/12/2017	193,91**	284	55.070,44
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8990	02/03/2017	11/12/2017	377,97**	284	107.343,48
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8991	02/03/2017	11/12/2017	363,78**	284	103.313,52
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8992	02/03/2017	11/12/2017	10,90**	284	3.095,60
2015052503	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052503 per consumi idrici dal 2.8.08 al 11.2.15 in: Hangar Via Puccini. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 956,74 IVA COMPRESA. Quindi da pagare € 5.075,91+ 401,01 IVA e non € 5.945,67+ 487,99 IVA	28/05/2015	8992	02/03/2017	11/12/2017	269,10**	284	76.424,40
2015052503	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052503 per consumi idrici dal 2.8.08 al 11.2.15 in: Hangar Via Puccini. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza	28/05/2015	8993	02/03/2017	11/12/2017	1.136,22**	284	322.686,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				prescrizione per € 956,74 IVA COMPRESA. Quindi da pagare € 5.075,91+ 401,01 IVA e non € 5.945,67+ 487,99 IVA							
2015052503	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052503 per consumi idrici dal 2.8.08 al 11.2.15 in: Hangar Via Puccini. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 956,74 IVA COMPRESA. Quindi da pagare € 5.075,91+ 401,01 IVA e non € 5.945,67+ 487,99 IVA	28/05/2015	8994	02/03/2017	11/12/2017	3.939,69**	284	1.118.871,96
2015052508	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052508 per consumi idrici dal 1.1.06 al 14.1.15 in: Ex uff. collocamento via Olbia. Con nota prot n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescr. per € 23.579,46 IVA inclusa. Quindi da pagare € 38.249,73 + 3.824,77 IVA non € 59.685,60	28/05/2015	8995	02/03/2017	11/12/2017	38.249,73**	284	10.862.923,32
2015052467	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052467-2015 - SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO - Fattura per consumi idrici (saldo) dal 3.7.2014 al 7.1.2015	28/05/2015	8968	02/03/2017	07/12/2017	1.684,41**	280	471.634,80
20150528431	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528431 del 29.10.2015 per consumi idrici scuola media e materna via Episcopio dal 8.1.2015 al 23.4.2015	09/11/2015	8969	02/03/2017	07/12/2017	398,50**	280	111.580,00
20150528431	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528431 del 29.10.2015 per consumi idrici scuola media e materna via Episcopio dal 8.1.2015 al 23.4.2015	09/11/2015	8970	02/03/2017	07/12/2017	330,24**	280	92.467,20
2016000690004 460	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004460 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 20.10.2015 in: scuola media - materna via Episcopio	10/02/2016	8971	02/03/2017	07/12/2017	1.126,19**	280	315.333,20
2016000690030 932	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030932 per consumi idrici scuola media dal 30.6.2016 al 30.9.2016	10/10/2016	8972	02/03/2017	07/12/2017	312,45**	280	87.486,00
2016000690023 734	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023734 per consumi idrici scuola media e materna via episcopio dal 23.2.2016 al 30.6.2016	07/07/2016	8972	02/03/2017	07/12/2017	648,72**	280	181.641,60
2016000690018 283	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018283 per consumi idrici scuola media via episcopio dal 20.10.2015 al 22.2.2016	10/05/2016	8972	02/03/2017	07/12/2017	1.170,44**	280	327.723,20
2016000690014 287	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014287 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 scuola media vie Episcopio su fattura n. 2014/140268279	16/05/2016	8973	02/03/2017	07/12/2017	8.421,52**	280	2.358.025,60
2015052507	28/04/2015	06/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052507 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 1.7.2014 al 31.12.2014 in: area verde via Martiri di Curraggia	28/05/2015	8977	02/03/2017	07/12/2017	61,35**	280	17.178,00
2015052506	28/04/2015	06/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052506 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 8.1.2015 in: Area verde via Italia Unita	28/05/2015	8977	02/03/2017	07/12/2017	62,78**	280	17.578,40
20150528469	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528469 del 29.10.2015 per	09/11/2015	8978	02/03/2017	07/12/2017	320,84**	280	89.835,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150528470	29/10/2015	10/11/2015	0023832	consumi idrici area verde via italia Unita. Periodo. 9.1.2015- 30.4.2015 Fattura n. 20150528470 del 29.10.2015 per consumi idrici area verde via martiri di Curraggia - Periodo: 1.1.2015 - 30.4.2015	09/11/2015	8978	02/03/2017	07/12/2017	405,08**	280	113.422,40
2016000690005 703	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690005703 per consumi idrici via Martiri di Curraggia dal 1.5.2015 al 31.10.2015	10/02/2016	8979	02/03/2017	07/12/2017	528,97**	280	148.111,60
2015052492	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052492 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: Officina dei ragazzi	28/05/2015	8984	02/03/2017	11/12/2017	143,12**	284	40.646,08
20150528455	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528455 del 29.10.2015. Periodo: 9.1.2015 - 30.4.2015 (acconto). Officina dei ragazzi via stazione vecchia	09/11/2015	8985	02/03/2017	11/12/2017	167,79**	284	47.652,36
2016000690018 279	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018279 per consumi idrici ex biblioteca via stazione vecchia dal 20.10.2015 al 1.3.2016	10/05/2016	8986	02/03/2017	11/12/2017	25,08**	284	7.122,72
2016000690030 927	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030927 per consumi idrici ex Biblioteca in via Stazione Vecchia dal 1.3.2016 al 14.9.2016	10/10/2016	8986	02/03/2017	11/12/2017	39,28**	284	11.155,52
2016000690023 729	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023729 del 30.6.2016 per consumi idrici Officina dei ragazzi via vecchia stazione dal 2.3.2016 al 30.6.2016	07/07/2016	8986	02/03/2017	11/12/2017	52,10**	284	14.796,40
2016000690014 303	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014303 del 28.4.2016 per congruagli regolatori per partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/14046396 del 31.3.2014. Officina dei ragazzi	16/05/2016	8987	02/03/2017	11/12/2017	195,90**	284	55.635,60
20120271373	31/12/2012	07/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271373 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Biblioteca Bassacutena. Con nota prot n 11356/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2007 per € 52,99. Quindi da pagare € 105,14 non € 158,13	31/01/2013	8652	02/03/2017	04/12/2017	9,01	277	2.495,77
20120271319	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271319 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Giardini Mantelli. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 5.340,64. Quindi da pagare € 10.992,82 e non € 16.333,46	31/01/2013	8666	02/03/2017	04/12/2017	4.963,00	277	1.374.751,00
20120271319	31/12/2012	08/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271319 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Giardini Mantelli. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 5.340,64. Quindi da pagare € 10.992,82 e non € 16.333,46	31/01/2013	8667	02/03/2017	04/12/2017	1.658,11	277	459.296,47
20120271365	31/12/2012	07/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271365 del 31.12.2012 per	31/01/2013	8652	02/03/2017	04/12/2017	32,64	277	9.041,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Biblioteca Nuchis. Con nota prot. n. 11359/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 77,72. Quindi da pagare € 210,25 e non € 287,97							
201302616145	24/09/2013	04/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616145 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 11.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	16/10/2013	8961	02/03/2017	07/12/2017	23.529,56	280	6.588.276,80
201302616145	24/09/2013	04/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616145 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 11.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	16/10/2013	8962	02/03/2017	07/12/2017	1.198,40	280	335.552,00
201302616145	24/09/2013	04/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616145 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 11.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	16/10/2013	8963	02/03/2017	07/12/2017	2.479,77	280	694.335,60
2015052496	28/04/2015	16/02/2017	0023832	Nota di accredito n. 2015052496 del 28.4.2016 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) in: uffici comunali Polizia locale. L'importo imponibile di € 115,45 è stato detratto dalla fattura n. 20150528459	28/05/2015	8953 *	02/03/2017	07/12/2017	16,47**	280	4.611,60
2015052497	28/04/2015	03/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052497 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 31.12.2014 (acconto) in: scuola elementare San Giuseppe	28/05/2015	8452	02/03/2017	30/11/2017	2.300,68**	273	628.085,64
201302628707	31/12/2013	16/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628707 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: scuola elementare san Giuseppe	28/01/2014	8457	02/03/2017	30/11/2017	27,72	273	7.567,56
2016000690004 481	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004481 per consumi idrici dal 1.5.2015 al 31.10.2015 in : scuola elementare S. Francesco	10/02/2016	8454	02/03/2017	30/11/2017	2.524,28**	273	689.128,44
20150528461	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528461 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.2015 - 24.4.2015. Scuola elementare S. Giuseppe	09/11/2015	8567	02/03/2017	30/11/2017	9,52**	273	2.598,96
2016000690004 482	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004482 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: scuola elementare S. Giuseppe	10/02/2016	8568	02/03/2017	30/11/2017	61,64**	273	16.827,72
2016000690030 949	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030949 per consumi idrici scuola elementare S. Giuseppe dal 17.5.2016 al 19.9.2016	10/10/2016	8569	02/03/2017	30/11/2017	28,01**	273	7.646,73
2015052490	28/04/2015	06/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052490 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 8.1.2015 in: area verde via Romita	28/05/2015	8574	02/03/2017	30/11/2017	63,78**	273	17.411,94
20150528453	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528453 del 29.10.2015. Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015. Area verde via Romita	09/11/2015	8575	02/03/2017	30/11/2017	36,50**	273	9.964,50
2016000690004 479	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004479 per consumi idrici dal 24.2015 al 19.10.2015 in: Area verde via Romita	10/02/2016	8576	02/03/2017	30/11/2017	61,30**	273	16.734,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015052482	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Fattura n. 2015052482 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 8.1.2015 in: Auser	28/05/2015	8570	02/03/2017	30/11/2017	78,76**	273	21.501,48
20150528445	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528445 del 29.10.2015 - Periodo. 9.1.2015 - 27.4.2015. Auser via Paluneddu	09/11/2015	8571	02/03/2017	30/11/2017	83,52**	273	22.800,96
2016000690004 454	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004454 per consumi idrici Auser dal 27.4.2015 al 19.10.2015	10/02/2016	8572	02/03/2017	30/11/2017	98,65**	273	26.931,45
2016000690023 728	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023728 per consumi idrici Auser via Paluneddu dal 19.2.2016 al 11.5.2016	07/07/2016	8573	02/03/2017	30/11/2017	31,41**	273	8.574,93
2016000690018 278	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018278 per consumi idrici Auser via Paluneddu dal 19.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8573	02/03/2017	30/11/2017	71,75**	273	19.587,75
2016000690030 926	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030926 per consumi idrici dal 11.5.2016 al 19.9.2016 - Auser	10/10/2016	8573	02/03/2017	30/11/2017	78,31**	273	21.378,63
2016000690023 748	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023748 del 30.6.2016 per consumi idrici area verde via Romita dal 23.2.2016 al 12.5.2016	07/07/2016	8577	02/03/2017	30/11/2017	28,08**	273	7.665,84
2016000690018 299	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018299 per consumi idrici area verde via Romita dal 19.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	8577	02/03/2017	30/11/2017	44,34**	273	12.104,82
2016000690030 947	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030947 per consumi idrici dal 12.5.2016 al 5.9.2016 area verde via Romita	10/10/2016	8577	02/03/2017	30/11/2017	1.197,14**	273	326.819,22
2014024103953	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103953 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna via Graziani. Non viene liquidata ma portata in detrazione da fatt. 2017000690005346 (RUF 680/17) in quanto utenza cessata	10/11/2014	8601	02/03/2017	30/11/2017	231,87	273	63.300,51
20140268277	23/09/2014	14/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268277 PER CONSUMI IDRICI TEATRO DEL CARMINE DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014	10/10/2014	8614	02/03/2017	01/12/2017	119,10	274	32.633,40
2014046398	31/03/2014	15/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046398 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Magazzino via Trieste	23/04/2014	8382	02/03/2017	28/11/2017	16,36	271	4.433,56
201302628703	31/12/2013	15/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628703 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Magazzino via Trieste	28/01/2014	8381	02/03/2017	28/11/2017	31,79	271	8.615,09
20130264837	22/04/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20130264837 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: Stadio Manconi	13/05/2013	8389	02/03/2017	28/11/2017	724,12	271	196.236,52
201302616160	24/09/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 201302616160 del 24.9.13 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.7.13 (saldo) in: Stadio Manconi. Con nota prot .n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 322,29. Pertanto da pagare € 388,95 non € 711,24	15/10/2013	8390	02/03/2017	28/11/2017	388,95	271	105.405,45
201302628704	31/12/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 201302628704 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013	28/01/2014	8391	02/03/2017	28/11/2017	84,56	271	22.915,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20140268307	23/09/2014	01/11/2017	0023832	(acconto) in: Stadio Manconi FATTURA N. 20140268307 PER CONSUMI IDRICI STADIO MANCONI VIA VAL DI COSSU DAL 3.7.2013 AL 2.7.2014	09/10/2014	8392	02/03/2017	28/11/2017	12,60	271	3.414,60
20130264832	22/04/2013	07/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264832 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: ex scuola Rinascita	13/05/2013	8363	02/03/2017	28/11/2017	129,02	271	34.964,42
20130264832	22/04/2013	07/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264832 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: ex scuola Rinascita	13/05/2013	8364	02/03/2017	28/11/2017	134,04	271	36.324,84
20130264832	22/04/2013	07/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264832 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: ex scuola Rinascita	13/05/2013	8365	02/03/2017	28/11/2017	49,54	271	13.425,34
201302616150	24/09/2013	07/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616150 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: ex scuola Rinascita	10/10/2013	8366	02/03/2017	28/11/2017	52,64	271	14.265,44
201302628694	31/12/2013	07/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628694 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in ex scuola Rinascita	28/01/2014	8367	02/03/2017	28/11/2017	35,84	271	9.712,64
20140268297	23/09/2014	09/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268297 DEL 23.9.2014 PER CONSUMI IDRICI EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE RINASCITA DAL 2.7.2013 AL 2.7.2014	08/10/2014	8368	02/03/2017	28/11/2017	73,33	271	19.872,43
20120271341	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271341 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Palazzetto Covre. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 343,08. Pertanto da pagare € 860,23 non € 1.203,31	31/01/2013	8643	02/03/2017	04/12/2017	751,18	277	208.076,86
20120271329	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271329 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Campo calcetto Rinascita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 95,72. Pertanto da pagare € 173,01 non € 268,73	31/01/2013	8642	02/03/2017	04/12/2017	166,27	277	46.056,79
201302616154	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616154 del 24.9.2013 consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.13 in: casa custode stadio Manconi. nota prot n73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 367,02. Pertanto da pagare € 1.143,31 non € 1.510,33	15/10/2013	8646	02/03/2017	04/12/2017	449,40	277	124.483,80
20120271373	31/12/2012	07/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271373 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Biblioteca Bassacutena. Con nota prot n 11356/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2007 per € 52,99.	31/01/2013	8648	02/03/2017	04/12/2017	96,13	277	26.628,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				€ 105,14 non € 158,13							
20120271365	31/12/2012	07/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271365 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Biblioteca Nuchis. Con nota prot. n. 11359/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 77,72. Quindi da pagare € 210,25 e non € 287,97	31/01/2013	8649	02/03/2017	04/12/2017	56,52	277	15.656,04
20120271365	31/12/2012	07/03/2017	0023832	Fattura n. 20120271365 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 in: Biblioteca Nuchis. Con nota prot. n. 11359/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 77,72. Quindi da pagare € 210,25 e non € 287,97	31/01/2013	8650	02/03/2017	04/12/2017	121,09	277	33.541,93
201302616165	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616165 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Palazzetto Covre	16/10/2013	8644	02/03/2017	04/12/2017	297,73	277	82.471,21
201302616154	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616154 del 24.9.2013 consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.13 in: casa custode stadio Manconi. nota prot n73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 367,02. Pertanto da pagare € 1.143,31 non € 1.510,33	15/10/2013	8644	02/03/2017	04/12/2017	693,91	277	192.213,07
201302616153	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616153 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo calcetto Rinascita	16/10/2013	8645	02/03/2017	04/12/2017	284,35	277	78.764,95
20120271329	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271329 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Campo calcetto Rinascita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 95,72. Pertanto da pagare € 173,01 non € 268,73	31/01/2013	8646	02/03/2017	04/12/2017	6,74	277	1.866,98
201302616153	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616153 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: campo calcetto Rinascita	16/10/2013	8646	02/03/2017	04/12/2017	95,72	277	26.514,44
201302616171	24/09/2013	07/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616171 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Biblioteca Nuchis	16/10/2013	8651	02/03/2017	04/12/2017	196,79	277	54.510,83
201302616178	24/09/2013	07/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616178 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Biblioteca Bassacutena	16/10/2013	8651	02/03/2017	04/12/2017	228,03	277	63.164,31
201302628697	31/12/2013	10/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628697 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: campo calcetto Rinascita	28/01/2014	8316	02/03/2017	27/11/2017	39,91	270	10.775,70
2014046393	31/03/2014	10/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046393 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: campo calcetto Rinascita	23/04/2014	8317	02/03/2017	27/11/2017	58,99	270	15.927,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20140268300	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268300 PER CONSUMI IDRICI CAMPO CALCETTO VIALE RINASCITA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014	09/10/2014	8318	02/03/2017	27/11/2017	117,56	270	31.741,20
201302628690	31/12/2013	06/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628690 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Ex Onmi via Olbia	28/01/2014	8312	02/03/2017	27/11/2017	31,79	270	8.583,30
2014046388	31/03/2014	06/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046388 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Ex Onmi via Olbia	23/04/2014	8313	02/03/2017	27/11/2017	48,83	270	13.184,10
20140268293	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268293 PER CONSUMI IDRICI UFFICIO STATISTICA EX ONMI VIA OLBIA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014 (SALDO)	09/10/2014	8314	02/03/2017	27/11/2017	84,65	270	22.855,50
20120271327	31/12/2012	08/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271327 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto) in: Piscina comunale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione di € 1.438,15 IVA inclusa. Quindi da pagare € 2.400,80 non € 3.838,95	31/01/2013	8330	02/03/2017	27/11/2017	2.400,80	270	648.216,00
201302616151	24/09/2013	08/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616151 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 (saldo) in: Piscina comunale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 5.211,12. da pagare quindi € 16.282,50 IVA compresa non € 21.493,62	16/10/2013	8331	02/03/2017	27/11/2017	5.740,71	270	1.549.991,70
201302616151	24/09/2013	08/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616151 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 (saldo) in: Piscina comunale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 5.211,12. da pagare quindi € 16.282,50 IVA compresa non € 21.493,62	16/10/2013	8332	02/03/2017	27/11/2017	7.637,36	270	2.062.087,20
201302616151	24/09/2013	08/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616151 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 (saldo) in: Piscina comunale. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 5.211,12. da pagare quindi € 16.282,50 IVA compresa non € 21.493,62	16/10/2013	8333	02/03/2017	27/11/2017	2.904,43	270	784.196,10
20120271330	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271330 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: casa custode stadio Manconi. Con nota prot. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione per € 552,18 quindi da pagare € 917,84 non € 1.470,02	31/01/2013	8321	02/03/2017	27/11/2017	917,84	270	247.816,80
20130264835	22/04/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20130264835 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: casa custode stadio Manconi	13/05/2013	8322	02/03/2017	27/11/2017	1.157,83	270	312.614,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302628698	31/12/2013	01/11/2017	0023832	Fattura n. 201302628698 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: casa custode stadio Manconi	28/01/2014	8323	02/03/2017	27/11/2017	204,36	270	55.177,20
20140268301	23/09/2014	01/11/2017	0023832	FATTURA N. 20140268301 PER CONSUMI IDRICI CASA DEL CUSTODE STADIO MANCONI VIALE RINASCITA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014 (SALDO)	09/10/2014	8324	02/03/2017	27/11/2017	23,52	270	6.350,40
201302616157	24/09/2013	14/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616157 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Officina dei ragazzi	15/10/2013	8341	02/03/2017	27/11/2017	871,75	270	235.372,50
201302628701	31/12/2013	14/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628701 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Officina dei ragazzi	28/01/2014	8342	02/03/2017	27/11/2017	545,45	270	147.271,50
20140268304	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268304 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 30.6.2014 (acconto) in: Officina dei ragazzi	09/10/2014	8343	02/03/2017	27/11/2017	235,19	270	63.501,30
201302628695	31/12/2013	08/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628695 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Piscina comunale	28/01/2014	8334	02/03/2017	27/11/2017	1.199,18	270	323.778,60
2014046391	31/03/2014	08/02/2017	0023832	fattura n. 2014046391 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Piscina comunale	23/04/2014	8335	02/03/2017	27/11/2017	1.283,27	270	346.482,90
20140268298	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268298 PER CONSUMI IDRICI PISCINA COMUNALE VIALE RINASCITA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014	09/10/2014	8336	02/03/2017	27/11/2017	2.999,38	270	809.832,60
20120271324	31/12/2012	06/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271324 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto: in scuola materna via Porrino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione 2006-2007 per € 404,92 per cui somma pagare è € 672,24	31/01/2013	8350	02/03/2017	28/11/2017	214,58	271	58.151,18
20120271324	31/12/2012	06/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271324 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto: in scuola materna via Porrino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione 2006-2007 per € 404,92 per cui somma pagare è € 672,24	31/01/2013	8351	02/03/2017	28/11/2017	222,43	271	60.278,53
20120271321	31/12/2012	01/11/2017	0023832	Fattura n. 20120271321 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 10.11.2011 in: Stadio Manconi. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 15.297,54. Quindi da pagare €35.142,43 e non € 50.439,97	31/01/2013	8190	02/03/2017	21/11/2017	5.000,00	264	1.320.000,00
201302628692	31/12/2013	06/02/2017	0023832	fattura n. 201302628692 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013	28/01/2014	8353	02/03/2017	28/11/2017	117,05	271	31.720,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271325	31/12/2012	06/02/2017	0023832	(acconto) in: scuola materna via Porrino fattura n. 2012071325 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 228.2012 (saldo) in: Prato Rinascita. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione 2006-2007 per € 5.013,82. La somma da pagare è € 16.762,03	31/01/2013	8354	02/03/2017	28/11/2017	4.731,51	271	1.282.239,21
20120271324	31/12/2012	06/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271324 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto: in scuola materna via Porrino. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa riconosce prescrizione 2006-2007 per € 404,92 per cui somma pagare è € 672,24	31/01/2013	8352	02/03/2017	28/11/2017	235,23	271	63.747,33
20120271325	31/12/2012	06/02/2017	0023832	fattura n. 2012071325 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 228.2012 (saldo) in: Prato Rinascita. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione 2006-2007 per € 5.013,82. La somma da pagare è € 16.762,03	31/01/2013	8355	02/03/2017	28/11/2017	698,11	271	189.187,81
20120271325	31/12/2012	06/02/2017	0023832	fattura n. 2012071325 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 228.2012 (saldo) in: Prato Rinascita. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione 2006-2007 per € 5.013,82. La somma da pagare è € 16.762,03	31/01/2013	8356	02/03/2017	28/11/2017	2.949,68	271	799.363,28
20120271325	31/12/2012	06/02/2017	0023832	fattura n. 2012071325 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 228.2012 (saldo) in: Prato Rinascita. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione 2006-2007 per € 5.013,82. La somma da pagare è € 16.762,03	31/01/2013	8357	02/03/2017	28/11/2017	4.751,59	271	1.287.680,89
20120271325	31/12/2012	06/02/2017	0023832	fattura n. 2012071325 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 228.2012 (saldo) in: Prato Rinascita. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa accoglie istanza prescrizione 2006-2007 per € 5.013,82. La somma da pagare è € 16.762,03	31/01/2013	8358	02/03/2017	28/11/2017	3.631,14	271	984.038,94
20130264831	22/04/2013	06/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264831 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 23.8.2012 al 28.2.2013 (acconto) in: Prato Rinascita	16/05/2013	8359	02/03/2017	28/11/2017	2.666,20	271	722.540,20
201302628693	31/12/2013	06/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628693 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Prato Rinascita	28/01/2014	8360	02/03/2017	28/11/2017	441,34	271	119.603,14
2014046390	31/03/2014	06/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046390 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Prato Rinascita	23/04/2014	8361	02/03/2017	28/11/2017	1.374,79	271	372.568,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20140268296	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268296 PER CONSUMI IDRICI PRATO RINASCITA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014 (SALDO)	09/10/2014	8362	02/03/2017	28/11/2017	1.413,38	271	383.025,98
2015052516	28/04/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n 2015052516 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 28.9.2006 al 7.1.2015 (saldo) in. campo sportivo Fois. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2009. Pertanto da pagare € 1.903,80	28/05/2015	7328	02/03/2017	19/10/2017	303,24**	231	70.048,44
2015052516	28/04/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n 2015052516 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 28.9.2006 al 7.1.2015 (saldo) in. campo sportivo Fois. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2009. Pertanto da pagare € 1.903,80	28/05/2015	7327	02/03/2017	19/10/2017	881,97**	231	203.735,07
2014024103945	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103945 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale in: Teatro P.zza Del Carmine	10/11/2014	7099	02/03/2017	17/10/2017	231,88	229	53.100,52
20150528477	29/10/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20150528477 del 29.10.2015 consumi idrici campo Fois periodo: 8.1.2015 - 16.4.2015	09/11/2015	7325	02/03/2017	19/10/2017	38,65**	231	8.928,15
2015052516	28/04/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n 2015052516 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 28.9.2006 al 7.1.2015 (saldo) in. campo sportivo Fois. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione periodo 2006-2009. Pertanto da pagare € 1.903,80	28/05/2015	7329	02/03/2017	19/10/2017	545,70**	231	126.056,70
2016000690005489	26/01/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690005489 per consumi idrici dal 16.4.2015 al 19.10.2015 in: campo sportivo Fois in loc. Spinsateddu	10/02/2016	7326	02/03/2017	19/10/2017	151,66**	231	35.033,46
2016000690031282	30/09/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690031282 per consumi idrici dal 20.5.16- al 8.9.16 campo sportivo A. Fois	10/10/2016	7330	02/03/2017	19/10/2017	62,12**	231	14.349,72
2016000690024122	30/06/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690024122 del 30.6.2016 per consumi idrici campo sportivo Fois dal 23.2.2016 al 20.5.2016	06/07/2016	7330	02/03/2017	19/10/2017	62,67**	231	14.476,77
2016000690018658	30/04/2016	01/10/2017	0023832	fattura n. 2016000690018658 per consumi idrici campo sportivo Fois loc. Spinsateddu dal 19.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	7330	02/03/2017	19/10/2017	137,71**	231	31.811,01
2016000690023768	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023768 del 30.6.2016 per consumi idrici biblioteca Nuchis dal 29.2.2016 al 23.5.2016	07/07/2016	7048	02/03/2017	11/10/2017	29,86**	223	6.658,78
2016000690030964	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030964 per consumi idrici biblioteca Nuchis dal 23.5.16 al 2.9.16	10/10/2016	7048	02/03/2017	11/10/2017	38,52**	223	8.589,96
2016000690004551	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004551 per consumi idrici dal 9.1.2015 al 20.10.2015 in: biblioteca Nuchis	10/02/2016	7046	02/03/2017	11/10/2017	54,18**	223	12.082,14
2016000690014307	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014307 per conguagli regoaltori partite pregresse. Anno 2012 su Fattura n. 2013/302616171 del 24.9.2013. Biblioteca Nuchis	16/05/2016	7047	02/03/2017	11/10/2017	15,59**	223	3.476,57
2014046404	31/03/2014	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2014046404 del 31.3.2014 per consumi		7016	02/03/2017	10/10/2017	347,28	222	77.096,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				idrici dal 1.11.2013 al 31.12.2013 (acconto) in: Crossodromo							
20140268327	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268327 PER CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA VIALE DIAZ BASSACUTENA DAL 6.7.2013 AL 4.7.2014	09/10/2014	7051	02/03/2017	11/10/2017	88,16	223	19.659,68
20140268319	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA PER CONSUMI IDRICI N. 20140268319 BIBLIOTECA NUCHIS DAL 1.1.2014 AL 1.7.2014	09/10/2014	7051	02/03/2017	11/10/2017	160,97	223	35.896,31
2014024103945	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103945 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale in: Teatro P.zza Del Carmine	10/11/2014	7100	02/03/2017	17/10/2017	231,87	229	53.098,23
2015052510	28/04/2015	03/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052510 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 9.1.2015 in: Biblioteca Nuchis	28/05/2015	7043	02/03/2017	11/10/2017	0,59**	223	131,57
201302628722	31/12/2013	25/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628722 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Biblioteca Bassacutena	28/01/2014	7049	02/03/2017	11/10/2017	29,76	223	6.636,48
2016000690018 339	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018339 per consumi idrici Biblioteca Nuchis dal 20.10.2015 al 29.2.2016	10/05/2016	7048	02/03/2017	11/10/2017	48,31**	223	10.773,13
201302628715	31/12/2013	23/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628715 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Biblioteca Nuchis	28/01/2014	7049	02/03/2017	11/10/2017	35,84	223	7.992,32
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7019	02/03/2017	10/10/2017	9.300,82	222	2.064.782,04
20140268313	23/09/2014	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20140268313 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.06 al 3.7.14 (saldo) in: Crossodromo. Con nota prot. n 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 5.571,29. Pertanto da pagare € 13.813,39 e non € 19.384,68	10/10/2014	7017	02/03/2017	10/10/2017	13.813,39	222	3.066.572,58
201302616177	24/09/2013	24/02/2017	0023832	fattura n. 201302616177 del 24,9,2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: scuola elementare Bassacutena	15/10/2013	7027	02/03/2017	11/10/2017	189,37	223	42.229,51
20140268326_0	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268326 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 4.7.2014 (saldo) in: scuola elementare Bassacutena. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 377,97. Quindi da pagare € 1.380,84 nnn € 1.758,81	09/10/2014	7029	02/03/2017	11/10/2017	1.380,84	223	307.927,32
20150528473	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528473 del 29.10.2015 per consumi idrici biblioteca Nuchis dal 10.1.2015 al 30.4.2015	09/11/2015	7045	02/03/2017	11/10/2017	55,74**	223	12.430,02
201302628721	31/12/2013	24/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628721 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in:	28/01/2014	7028	02/03/2017	11/10/2017	222,62	223	49.644,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271343	31/12/2012	21/02/2017	0023832	scuola elementare Bassacutena Fattura n. 20120271343 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 30.10.2006 al 31.12.2010 (8acconto) in: Palazzina Comando. Con nota prot. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €25,80. Quindi da pagare € 66,05 e non €91,85	05/02/2013	7008	02/03/2017	10/10/2017	66,05	222	14.663,10
201302616167	24/09/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616167 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 30.10.2006 al 31.7.2013 (saldo) in: Palazzina Comando. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 226,94 IVA inclusa. Quindi da pagare € 1.028,64 e non € 1.255,58	16/10/2013	7009	02/03/2017	10/10/2017	1.028,64	222	228.358,08
201302628711	31/12/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628711 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Palazzina Comando	28/01/2014	7010	02/03/2017	10/10/2017	78,47	222	17.420,34
20140268314	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268314 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 2.7.2014 (saldo) in: Palazzina Comando	10/10/2014	7011	02/03/2017	10/10/2017	2.387,87	222	530.107,14
20120271342	31/12/2012	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20120271342 del 31.12.12 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Crossodromo. Con nota prot .n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie istanza di prescrizione per € 2.227,40. Quindi da pagare €3.718,61 e non € 5.946,01	31/01/2013	7012	02/03/2017	10/10/2017	3.718,61	222	825.531,42
201302616166	24/09/2013	01/10/2017	0023832	Fattura n. 201302616166 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Crossodromo	15/10/2013	7013	02/03/2017	10/10/2017	1.155,67	222	256.558,74
201302616166	24/09/2013	01/10/2017	0023832	Fattura n. 201302616166 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Crossodromo	15/10/2013	7014	02/03/2017	10/10/2017	519,05	222	115.229,10
201302628710	31/12/2013	01/10/2017	0023832	Fattura n. 201302628710 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Crossodromo	28/01/2014	7015	02/03/2017	10/10/2017	525,14	222	116.581,08
2015052518	28/04/2015	03/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052518 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 14.1.2015 in: scuola elementare Bassacutena	28/05/2015	6955	02/03/2017	05/10/2017	438,00**	217	95.046,00
20150528479	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528479 del 29.10.2015 per consumi idrici scuola elementare Bbassacutena dal 15.1.2015 al 14.4.2015	09/11/2015	6956	02/03/2017	05/10/2017	281,68**	217	61.124,56
2016000690004 567	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004567 per consumi idrici scuola elementare bassacutena dal 14.4.2015 al 21.10.2015	10/02/2016	6957	02/03/2017	05/10/2017	647,81**	217	140.574,77
2016000690014 308	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014308 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/140268326 del 23.9.2014.	16/05/2016	6958	02/03/2017	05/10/2017	455,14**	217	98.765,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scuola elementare Bassacutena							
2016000690030 972	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030972 per consumi idrici scuola elementare Bassacutena dal 5.5.2016 al 7.9.2016	10/10/2016	6959	02/03/2017	05/10/2017	139,63**	217	30.299,71
201302628699	31/12/2013	17/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628699 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: area verde via Romita	28/01/2014	7005	02/03/2017	10/10/2017	29,76	222	6.606,72
20140268302	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268302 del 23.9.2014 per consumi idrici area verde via Romita dal 3.7.2013 al 1.7.2014	09/10/2014	7006	02/03/2017	10/10/2017	83,11	222	18.450,42
20140268285	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268285 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 1.7.2014 (saldo) in: scuola materna via Graziani	10/10/2014	7007	02/03/2017	10/10/2017	3.510,78	222	779.393,16
B/201103413161 1	23/12/2011	01/07/2015	0023832	Fattura n. B/2011034131611 del 23.1.2012 per consumi idrici Fabbricato Protezione civile dal 1.1.2006 al 31.10.2011	12/01/2012	7018	02/03/2017	10/10/2017	5.420,35	222	1.203.317,70
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7020	02/03/2017	10/10/2017	8,93	222	1.982,46
20120271372	31/12/2012	24/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271372 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.106 al 31.12.10 in: scuola elementare Bassacutena. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione periodo 2006-2007 per € 895,11. Pertanto da pagare € 1.491,45 e non € 2.386	31/01/2013	7021	02/03/2017	11/10/2017	473,66	223	105.626,18
20120271372	31/12/2012	24/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271372 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.106 al 31.12.10 in: scuola elementare Bassacutena. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione periodo 2006-2007 per € 895,11. Pertanto da pagare € 1.491,45 e non € 2.386	31/01/2013	7022	02/03/2017	11/10/2017	98,88	223	22.050,24
20120271372	31/12/2012	24/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271372 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.106 al 31.12.10 in: scuola elementare Bassacutena. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione periodo 2006-2007 per € 895,11. Pertanto da pagare € 1.491,45 e non € 2.386	31/01/2013	7023	02/03/2017	11/10/2017	394,92	223	88.067,16
20120271372	31/12/2012	24/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271372 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.106 al 31.12.10 in: scuola elementare Bassacutena. Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa accoglie prescrizione periodo 2006-2007 per € 895,11. Pertanto da pagare € 1.491,45 e non € 2.386	31/01/2013	7024	02/03/2017	11/10/2017	523,99	223	116.849,77
201302616177	24/09/2013	24/02/2017	0023832	fattura n. 201302616177 del 24,9,2013 per	15/10/2013	7025	02/03/2017	11/10/2017	152,40	223	33.985,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302616177	24/09/2013	24/02/2017	0023832	consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: scuola elementare Bassacutena fattura n. 201302616177 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: scuola elementare Bassacutena	15/10/2013	7026	02/03/2017	11/10/2017	1.790,00	223	399.170,00
20120271323	31/12/2012	17/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271323 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Auser. Con nota prot 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 64,24, quindi da pagare € 99,88 e non € 164,12	31/01/2013	6934	02/03/2017	05/10/2017	33,21	217	7.206,57
20120271323	31/12/2012	17/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271323 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Auser. Con nota prot 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 64,24, quindi da pagare € 99,88 e non € 164,12	31/01/2013	6935	02/03/2017	05/10/2017	33,91	217	7.358,47
201302628691	31/12/2013	17/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628691 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Auser	28/01/2014	6936	02/03/2017	05/10/2017	50,06	217	10.863,02
2014046389	31/03/2014	17/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046389 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Auser	23/04/2014	6937	02/03/2017	05/10/2017	71,16	217	15.441,72
20140268294	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 2140268294 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 1.7.2014 in: Auser	09/10/2014	6938	02/03/2017	05/10/2017	123,76	217	26.855,92
20150528428	29/10/2015	11/11/2015	0023832	Fattura negativa n. 20150528428 del 29.10.2015 per consumi idrici scuola materna via Belluno dal 8.1.2015 al 23.4.2015. Nota di credito. L'imponibile di € 157,66 è stato detratto dalla fattura n. 2016000690004423 del 26.01.16 (RUF 184/16)	09/11/2015	8952 *	02/03/2017	07/12/2017	19,20**	280	5.376,00
2015052464	28/04/2015	29/05/2015	0023832	Liq. Fattura negativa (Nota di credito) n. 2015052464 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 in: scuola materna via Belluno. L'imponibile di € 349,64 è stato portato in detrazione sulla fatt. n. 20150528428 del 29.10.2015	28/05/2015	8952 *	02/03/2017	07/12/2017	22,56**	280	6.316,80
2012023172978	31/12/2012	26/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172978 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Zampillo Viale Fonte Nuova	31/12/2013	9270	02/03/2017	12/12/2017	922,04	285	262.781,40
2016000690004 433	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004433 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	10/02/2016	9284	02/03/2017	12/12/2017	2.669,26**	285	760.739,10
2016000690018 348	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018348 per consumi idrici scuola elementare Bassacutena dal 21.10.2015 al 18.2.2016	10/05/2016	6960	02/03/2017	05/10/2017	663,79**	217	144.042,43
2016000690023 775	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023775 del 30.6.2016 per consumi idrici scuola elementare bassacutena dal 18.2.2016 al 5.5.2016	07/07/2016	6960	02/03/2017	05/10/2017	155,25**	217	33.689,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20130264845	22/04/2013	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20130264845 del 25.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 in: campo sportivo Bassacutena	16/05/2013	7357	02/03/2017	24/10/2017	238,07	236	56.184,52
2014046410	31/03/2014	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2014046410 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 24.9.2013 al 30.9.2013 in: campo sportivo Bassacutena	06/05/2014	7358	02/03/2017	24/10/2017	100,92	236	23.817,12
20140268329	23/09/2014	01/10/2017	0023832	FATTURA N. 20140268329 PER CONSUMI IDRICI STADIO BASSACUTENA DAL 1.1.2014 AL 4.7.2014	10/10/2014	7359	02/03/2017	24/10/2017	174,35	236	41.146,60
20140268324	23/09/2014	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20140268324 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 1.7.2014 in: campo sportivo Nuchis	08/10/2014	7359	02/03/2017	24/10/2017	198,25	236	46.787,00
201302616144	24/09/2013	20/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616144 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: Biblioteca ex Scolopi	10/10/2013	7366	02/03/2017	24/10/2017	2.603,20	236	614.355,20
201302616144	24/09/2013	20/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616144 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: Biblioteca ex Scolopi	10/10/2013	7365	02/03/2017	24/10/2017	1.170,49	236	276.235,64
2014046386	31/03/2014	20/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046386 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 11.10.2012 al 31.12.2013 (saldo) in: Biblioteca ex Scolopi	23/04/2014	7369	02/03/2017	24/10/2017	7.997,02	236	1.887.296,72
20140268291	23/09/2014	13/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268291 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 2.7.2014 (saldo) in: Biblioteca ex Scolopi	10/10/2014	7370	02/03/2017	24/10/2017	5.287,36	236	1.247.816,96
2015052519	28/04/2015	03/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052519 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 31.12.2014 (acconto) in: Biblioteca Bassacutena	28/05/2015	7371	02/03/2017	24/10/2017	67,49**	236	15.927,64
2015052521	28/04/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2015052521 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 14.1.2015 in: campo sportivo Bassacutena	28/05/2015	7360	02/03/2017	24/10/2017	174,75**	236	41.241,00
2015052515	28/04/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2015052515 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 9.1.2015 (saldo) in: campo sportivo Nuchis	28/05/2015	7360	02/03/2017	24/10/2017	307,55**	236	72.581,80
20150528482	29/10/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20150528482 del 29.10.2015 per consumi idrici campo sportivo Bassacutena dal 15.1.2015 al 14.4.2015	09/11/2015	7361	02/03/2017	24/10/2017	155,83**	236	36.775,88
20150528476	29/10/2015	01/10/2017	0023832	Fattura n. 20150528476 del 29.10.2015 per consumi idrici campo sportivo Nuchis dal 10.1.2015 al 24.4.2015	09/11/2015	7361	02/03/2017	24/10/2017	283,62**	236	66.934,32
2016000690005 487	26/01/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690005487 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: campo sportivo Nuchis	10/02/2016	7362	02/03/2017	24/10/2017	84,70**	236	19.989,20
2016000690004 562	26/01/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690004562 per consumi idrici dal 14.4.2015 al 21.10.2015 in: campo sportivo Bassacutena	10/02/2016	7362	02/03/2017	24/10/2017	196,08**	236	46.274,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690016 366	28/04/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690016366 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse anno 2012. Campo sportivo Nuchis	16/05/2016	7363	02/03/2017	24/10/2017	89,66**	236	21.159,76
2016000690014 311	28/04/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690014311 del 28.4.2016 per conguagli regolatori su fatture 2012, in: campo sportivo Bassacutena	16/05/2016	7363	02/03/2017	24/10/2017	224,16**	236	52.901,76
2016000690031 281	30/09/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 201600690031281 per consumi idrici campo sportivo Nuchis dal 18.5.2016 al 2.9.2016	10/10/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	38,03**	236	8.975,08
2016000690024 121	30/06/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690024121 del 30.6.2016 per consumi idrici campo sportivo Nuchis. Saldo dal 23.2016 al 18.5.2016	07/07/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	49,30**	236	11.634,80
2016000690030 969	30/09/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690030969 per consumi idrici campo sportivo Bassacutena dal 23.5.2016 al 7.9.2016	10/10/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	106,02**	236	25.020,72
2016000690018 657	30/04/2016	01/10/2017	0023832	fattura n. 2016000690018657 per consumi idrici campo sportivo Nuchis dal 20.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	117,36**	236	27.696,96
2016000690023 773	30/06/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690023773 del 30.6.2016 per consumi idrici dal 18.2.2016 al 23.5.2016 campo sportivo Bassacutena	07/07/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	133,50**	236	31.506,00
2016000690018 346	30/04/2016	01/10/2017	0023832	Fattura n. 2016000690018346 per consumi idrici campo sportivo Bassacutena dal 21.10.15 al 18.2.2016	10/05/2016	7364	02/03/2017	24/10/2017	141,81**	236	33.467,16
20150528480	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528480 del 29.10.2015 per consumi idrici biblioteca Bassacutena dal 5.7.2014 al 14.4.2015	09/11/2015	7372	02/03/2017	24/10/2017	35,87**	236	8.465,32
2016000690004 560	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004560 per consumi idrici dal 14.4.2015 al 21.10.2015 in : Biblioteca Bassacutena	10/02/2016	7373	02/03/2017	24/10/2017	71,99**	236	16.989,64
2016000690014 309	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014309 del 28.4.2016 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012. Biblioteca Bassacutena	16/05/2016	7374	02/03/2017	24/10/2017	3,89**	236	918,04
2016000690030 967	30/09/2016	10/10/2016	0023832	fattura n. 2016000690030967 per consumi idrici Biblioteca Bassacutena dal 6.5.16 al 30.9.16	10/10/2016	7375	02/03/2017	24/10/2017	54,39**	236	12.836,04
2016000690018 344	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018344 per consumi idrici dal 22.10.2015 al 30.4.2016 Biblioteca Nuchis	10/05/2016	7375	02/03/2017	24/10/2017	67,46**	236	15.920,56
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7376	02/03/2017	24/10/2017	4.372,21	236	1.031.841,56
2015052478	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052478-2015 - STADIO DEMURO VIA LIMBARA - CONSUMI IDRICI DAL 8.7.2014 AL 7.1.2015	28/05/2015	7498	02/03/2017	02/11/2017	6.351,42**	245	1.556.097,90
20150528441	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528441 del 29.10.2015 - Periodo. 8.1.2015 - 23.4.2015)SALDO)- Campo B.	09/11/2015	7499	02/03/2017	02/11/2017	4.692,64**	245	1.149.696,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690004 475	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Demuro Fattura n. 2016000690004475 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Campo B.	10/02/2016	7500	02/03/2017	02/11/2017	3.086,67**	245	756.234,15
2016000690030 944	30/09/2016	01/11/2017	0023832	Demuro Fattura n. 2016000690030944 per consumi idrici campo sportivo B. Demuro dal 9.5.2016 al 24.8.2016	10/10/2016	7501	02/03/2017	02/11/2017	46,75**	245	11.453,75
2016000690023 745	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura per consumi idrici campo B. Demuro dal 22.2.16 al 9.5.2016	07/07/2016	7501	02/03/2017	02/11/2017	290,27**	245	71.116,15
2016000690018 295	30/04/2016	10/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018295 per consumi idrici stadio demuro dal 19.10.2015 al 22.1.02016	10/05/2016	7501	02/03/2017	02/11/2017	1.288,43**	245	315.665,35
201302628688	31/12/2013	20/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628688 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Biblioteca ex Scolopi	27/01/2014	7368	02/03/2017	24/10/2017	889,24	236	209.860,64
2012023172977	31/12/2012	25/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172977 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 01.01.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola media/materna via Episcopio	31/01/2013	7685	02/03/2017	07/11/2017	129,02	250	32.255,00
2012023172977	31/12/2012	25/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172977 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 01.01.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola media/materna via Episcopio	31/01/2013	7686	02/03/2017	07/11/2017	134,04	250	33.510,00
2012023172977	31/12/2012	25/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172977 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 01.01.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola media/materna via Episcopio	31/01/2013	7687	02/03/2017	07/11/2017	141,21	250	35.302,50
201302616133	24/09/2013	25/01/2017	0023832	Fattura n. 201302616133 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Scuola media/materna via Episcopio	15/10/2013	7688	02/03/2017	07/11/2017	3.864,16	250	966.040,00
201302616134	24/09/2013	26/01/2017	0023832	Fattura n. 201302616134 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Zampillo Viale Fonte Nuova	15/10/2013	7666	02/03/2017	07/11/2017	1.852,21	250	463.052,50
201302628678	31/12/2013	26/01/2017	0023832	Fattura n. 201302628678 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: zampillo viale Fonte Nuova	28/01/2014	7667	02/03/2017	07/11/2017	529,18	250	132.295,00
2014046377	31/03/2014	26/01/2017	0023832	Fattura n. 2014046377 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2013 (saldo) in: zampillo viale Fonte Nuova	23/04/2014	7668	02/03/2017	07/11/2017	2.090,45	250	522.612,50
20140268280	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268280 PER CONSUMI IDRICI ZAMPILLO VIALE FONTE NUOVA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014	09/10/2014	7669	02/03/2017	07/11/2017	97,82	250	24.455,00
2015052468	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052468-2015 - ZAMPILLO FONTE NUOVA - SALDO CONSUMI IDRICI DAL 3.7.2014 AL 7.1.2015	28/05/2015	7670	02/03/2017	07/11/2017	972,92**	250	243.230,00
20150528432	29/10/2015	10/11/2015	0023832	fattura n. 20150528432 del 29.10.2015 - Periodo 7.1.15-23.4.15 - Zampillo V.le Fonte Nuova	09/11/2015	7671	02/03/2017	07/11/2017	34,50**	250	8.625,00
2016000690004 432	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004432 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 20.10.2015 in: zampillo viale	10/02/2016	7672	02/03/2017	07/11/2017	1.191,64**	250	297.910,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fonte Nuova							
2016000690014 288	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014288 per congruagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2014/14046377 del 31.3.2014. Zampillo viale fonte nuova	16/05/2016	7673	02/03/2017	07/11/2017	705,61**	250	176.402,50
2016000690023 711	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023711 per consumi idrici zampillo viale fonte nuova dal 23.2.2016 al 17.5.2016	07/07/2016	7674	02/03/2017	07/11/2017	29,86**	250	7.465,00
2016000690018 263	30/04/2016	11/05/2016	0023832	fattura n. 2016000690018263 per consumi idrici zampillo fonte nuova dal 20.10.2015 al 23.2.2016	10/05/2016	7674	02/03/2017	07/11/2017	44,00**	250	11.000,00
2016000690030 910	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030910 - Zampillo viale Fonte Nuova - per consumi idrici dal 17.5.2016 al 19.9.2016	10/10/2016	7674	02/03/2017	07/11/2017	716,28**	250	179.070,00
20140268299	23/09/2014	10/10/2014	0023832	LIQ. FATTURA N. 20140268299 PER CONSUMI IDRICI PARCO GIOCHI VIALE RINASCITA DAL 1.1.2014 AL 2.7.2014	09/10/2014	7497	02/03/2017	02/11/2017	534,95	245	131.062,75
2016000690004 469	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004469 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: parco gioschi viale Rinascita	10/02/2016	7717	02/03/2017	13/11/2017	576,02**	256	147.461,12
2016000690004 433	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004433 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	10/02/2016	7693	02/03/2017	07/11/2017	13.620,07**	250	3.405.017,50
201302628677	31/12/2013	25/01/2017	0023832	Fattura n. 201302628677 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Scuola media/materna via Episcopio	28/01/2014	7689	02/03/2017	07/11/2017	80,49	250	20.122,50
2014046376	31/03/2014	25/01/2017	0023832	Fattura n. 2014046376 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.11.2013 al 31.12.2013 (acconto) in: Scuola media / materna via Episcopio	23/04/2014	7690	02/03/2017	07/11/2017	52,89	250	13.222,50
2016000690004 433	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004433 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	10/02/2016	7695	02/03/2017	07/11/2017	39,60**	250	9.900,00
20120271323	31/12/2012	17/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271323 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Auser. Con nota prot 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 64,24, quindi da pagare € 99,88 e non € 164,12	31/01/2013	7697	02/03/2017	08/11/2017	32,76	251	8.222,76
201302628688	31/12/2013	20/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628688 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Biblioteca ex Scolopi	27/01/2014	7698	02/03/2017	08/11/2017	236,87	251	59.454,37
20150528474	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528474 del 29.10.2015 per consumi idrici cimitero Nuchis dal 10.1.2015 al 16.4.2015	09/11/2015	7760	02/03/2017	15/11/2017	35,59**	258	9.182,22
2016000690004 552	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 2016000690004552 per consumi idrici dal 16.4.2015 al 20.10.2015 in: Cimitero Nuchis	10/02/2016	7761	02/03/2017	15/11/2017	73,18**	258	18.880,44
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per	16/05/2013	7742	02/03/2017	15/11/2017	2.891,91	258	746.112,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita							
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7744	02/03/2017	15/11/2017	1.670,00	258	430.860,00
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7745	02/03/2017	15/11/2017	2,38	258	614,04
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7746	02/03/2017	15/11/2017	4.446,70	258	1.147.248,60
20130264840	22/04/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264840 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 12.2.2013 (saldo) e dal 13.2.2013 al 28.2.2013 (acconto) in: Area camper via Italia Unita	16/05/2013	7747	02/03/2017	15/11/2017	222,93	258	57.515,94
201302616168	24/09/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616168 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 13.2.2013 al 31.7.2013 (saldo) in: Area camper via Italia Unita	10/10/2013	7748	02/03/2017	15/11/2017	2.585,99	258	667.185,42
201302628712	31/12/2013	21/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628712 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Area camper via Italia Unita	28/01/2014	7749	02/03/2017	15/11/2017	1.828,56	258	471.768,48
2014046405	31/03/2014	21/02/2017	0023832	fattura n. 2014046405 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 3.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: area camper via Italia unita	23/04/2014	7750	02/03/2017	15/11/2017	2.842,49	258	733.362,42
20140268315	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268315 PER CONSUMI IDRICI AREA CAMPER VIA ITALIA UNITA DAL 1.1.2014 AL 4.7.2014	09/10/2014	7751	02/03/2017	15/11/2017	2.967,24	258	765.547,92
20120271366	31/12/2012	23/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271366 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Cimitero Nuchis. Con nota prot. n. 73900/17.815 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €90,12. Quindi da pagare € 146,17 non € 236,29	31/01/2013	7752	02/03/2017	15/11/2017	48,20	258	12.435,60
20120271366	31/12/2012	23/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271366 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Cimitero Nuchis. Con nota prot. n. 73900/17.815 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €90,12. Quindi da pagare € 146,17 non € 236,29	31/01/2013	7753	02/03/2017	15/11/2017	48,15	258	12.422,70
20130264844	22/04/2013	23/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264844 del 22/4/2013 per consumi idrici dal 1.11.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: Cimitero Nuchis	13/05/2013	7754	02/03/2017	15/11/2017	49,54	258	12.781,32
20120271366	31/12/2012	23/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271366 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in:	31/01/2013	7755	02/03/2017	15/11/2017	49,82	258	12.853,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cimitero Nuchis. Con nota prot. n. 73900/17.815 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per €90,12. Quindi da pagare € 146,17 non € 236,29							
20130264844	22/04/2013	23/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264844 del 22/4/2013 per consumi idrici dal 1.11.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: Cimitero Nuchis	13/05/2013	7756	02/03/2017	15/11/2017	272,49	258	70.302,42
201302616172	24/09/2013	23/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616172 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: Cimitero Nuchis	10/10/2013	7757	02/03/2017	15/11/2017	64,37	258	16.607,46
201302628716	31/12/2013	23/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628716 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Cimitero Nuchis	28/01/2014	7758	02/03/2017	15/11/2017	37,87	258	9.770,46
20140268320	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268320 PER CONSUMI IDRICI CIMITERO NUCHIS DAL 1.11.2013 AL 30.6.2014	09/10/2014	7759	02/03/2017	15/11/2017	114,95	258	29.657,10
2015052509	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052509 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 4.7.2014 al 9.1.2015 (saldo) in: Uffici comunali Nuchis	28/05/2015	8041	02/03/2017	20/11/2017	68,92**	263	18.125,96
20150528472	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528472 del 29.10.2015 per consumi idrici uffici comunali Nuchis dal 10.1.2015 al 24.4.2015	09/11/2015	8042	02/03/2017	20/11/2017	38,34**	263	10.083,42
201600690004 540	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Fattura n. 201600690004540 per consumi idrici dal 24.4.2015 al 20.10.2015 in: uffici comunali Nuchis	10/02/2016	8043	02/03/2017	20/11/2017	64,46**	263	16.952,98
201600690018 333	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Fattura n. 201600690018333 per consumi idrici uffici comunali Nuchis dal 20.10.2015 al 19.2.2016	10/05/2016	8044	02/03/2017	20/11/2017	42,57**	263	11.195,91
201600690023 766	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura n. 201600690023766 del 30.6.2016 per consumi idrici dal 20.2.2016 al 30.6.2016 uffici comunali Nuchis	07/07/2016	8044	02/03/2017	20/11/2017	50,15**	263	13.189,45
201600690030 963	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 201600690030963 per consumi idrici dal 19.2.2016 al 2.9.2016 - uffici comunali Nuchis	10/10/2016	8044	02/03/2017	20/11/2017	68,08**	263	17.905,04
2014024103987	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103987 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Fontanella Via S.Spirito Nuchis	11/11/2014	8029	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105311	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105311 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Fontanella P.zza della libertà Nuchis	05/11/2014	8030	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103987	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103987 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Fontanella Via S.Spirito Nuchis	11/11/2014	8031	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024105311	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105311 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Fontanella P.zza della libertà Nuchis	05/11/2014	8032	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103991	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103991 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Stazione Vecchia	13/11/2014	8035	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103991	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103991 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Stazione Vecchia	13/11/2014	8036	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
20130264843	22/04/2013	22/02/2017	0023832	Fattura n. 20130264843 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 22.8.2012 al 28.2.2013 (acconto) in: area verde via martiri di Curraggia	13/05/2013	8045	02/03/2017	20/11/2017	53,58	263	14.091,54
201302616169	24/09/2013	22/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616169 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.3.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: area verde via martiri di Curraggia	10/10/2013	8046	02/03/2017	20/11/2017	46,11	263	12.126,93
201302628713	31/12/2013	22/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628713 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 1.10.2013 (acconto) in: area verde via martiri di Curraggia	28/01/2014	8047	02/03/2017	20/11/2017	27,72	263	7.290,36
20120271364	31/12/2012	22/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271364 del 31.12.12 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Uffici comunali Nuchis. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. da pagare € 79,84 e non € 130,59	31/03/2013	7992	02/03/2017	16/11/2017	26,81	259	6.943,79
20120271364	31/12/2012	22/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271364 del 31.12.12 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Uffici comunali Nuchis. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. da pagare € 79,84 e non € 130,59	31/03/2013	7993	02/03/2017	16/11/2017	25,74	259	6.666,66
20120271364	31/12/2012	22/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271364 del 31.12.12 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Uffici comunali Nuchis. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. da pagare € 79,84 e non € 130,59	31/03/2013	7994	02/03/2017	16/11/2017	27,29	259	7.068,11
201302616170	24/09/2013	22/02/2017	0023832	Fattura n. 201302616170 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.7.13 (saldo) in: Uffici comunali Nuchis. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione. Quindi da pagare € 884,77 e non €	16/10/2013	7995	02/03/2017	16/11/2017	884,77	259	229.155,43
201302628714	31/12/2013	22/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628714 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 in: Uffici comunali Nuchis	28/01/2014	7996	02/03/2017	16/11/2017	68,32	259	17.694,88
20140268318	23/09/2014	10/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268318 PER CONSUMI IDRICI UFFICI COMUNALI NUCHIS DAL 1.1.2014 AL 3.7.2014	09/10/2014	7997	02/03/2017	16/11/2017	64,37	259	16.671,83
2014024103976	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103976 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici Polizia locale in via Settembrini	11/11/2014	8007	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103976	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103976 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici Polizia locale in via Settembrini	11/11/2014	8008	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024105483	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105483 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca Bassacutena	05/11/2014	8009	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103959	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103959 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca ex Scolopi	10/11/2014	8009	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105309	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105309 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca Nuchis	05/11/2014	8009	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105309	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105309 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca Nuchis	05/11/2014	8010	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103959	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103959 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca ex Scolopi	10/11/2014	8010	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024105483	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105483 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Biblioteca Bassacutena	05/11/2014	8010	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103952	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103952 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Viale Giovanni xxxIII	10/11/2014	8013	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103963	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103963 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Via Porrino	10/11/2014	8013	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103946	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103946 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Via F.lli Cervi	10/11/2014	8013	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103944	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103944 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola materna via Belluno	10/11/2014	8013	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103946	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103946 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Via F.lli Cervi	10/11/2014	8014	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103944	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103944 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola materna via Belluno	10/11/2014	8014	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103952	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103952 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Viale Giovanni xxxIII	10/11/2014	8014	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103963	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103963 del 6.10.2014 per deposito cauzionale scuola materna Via Porrino	10/11/2014	8014	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103951	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103951 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Uffici comunali Piazza Gallura	10/11/2014	8017	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105308	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105308 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici comunali Nuchis	05/11/2014	8017	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105484	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105484 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici comunali Bassacutena	05/11/2014	8017	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105484	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105484 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici comunali Bassacutena	05/11/2014	8018	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103951	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103951 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Uffici comunali Piazza Gallura	10/11/2014	8018	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024105308	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105308 del 6.10.2014 per deposito cauzionale uffici comunali Nuchis	05/11/2014	8018	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103948	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103948 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Zampillo Viale Fonte Nuova	10/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103964	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103964 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Prato Rinascita	10/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103979	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103979 per deposito cauzionale Zampillo Piazza Manuritta	11/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103967	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103967 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Parco giochi Rinascita	10/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103957	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura m. 2014024103957 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Giardini Mantelli	10/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103949	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103949 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Cascatelle Viale Fonte Nuova	10/11/2014	8019	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103949	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103949 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Cascatelle Viale Fonte Nuova	10/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103948	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103948 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Zampillo Viale Fonte Nuova	10/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103964	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103964 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Prato Rinascita	10/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103967	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103967 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Parco giochi Rinascita	10/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103957	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura m. 2014024103957 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Giardini Mantelli	10/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103979	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103979 per deposito cauzionale Zampillo Piazza Manuritta	11/11/2014	8020	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103947	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103947 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola media	06/10/2014	8011	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103947	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103947 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola media	06/10/2014	8012	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103954	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103954 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola elementare vecchio caseggiato	10/11/2014	8015	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105482	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105482 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola elementare Bassacutena	05/11/2014	8015	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024105482	06/10/2014	07/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105482 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola elementare Bassacutena	05/11/2014	8016	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103954	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103954 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Scuola elementare vecchio caseggiato	10/11/2014	8016	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103986	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103986 del 6.10.2014 per deposito cauzionale area camper via Italia Unita	11/11/2014	8021	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103989	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103989 del 6.10.2014 per deposito cauzionale area verde via Italia Unita	10/11/2014	8021	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103989	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103989 del 6.10.2014 per deposito cauzionale area verde via Italia Unita	10/11/2014	8022	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103986	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103986 del 6.10.2014 per deposito cauzionale area camper via Italia Unita	11/11/2014	8022	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103974	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103974 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Magazzino via Trieste	11/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103965	06/10/2014	26/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103965 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale ex Scuola viale Rinascita	10/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103972	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103972 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Officina dei ragazzi Via Stazione Vecchia	11/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103971	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103971 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Centro di aggregazione sociale via Romita	11/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103983	06/10/2014	26/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103983 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Compendio Pischinaccia Via Delle Fonti	11/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103961	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103961 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Ex Onmi via Olbia	10/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103962	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103962 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Auser Via Paluneddu	10/11/2014	8023	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103983	06/10/2014	26/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103983 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Compendio Pischinaccia Via Delle Fonti	11/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103971	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103971 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Centro di aggregazione sociale via Romita	11/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103972	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103972 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Officina dei ragazzi Via Stazione Vecchia	11/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103965	06/10/2014	26/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103965 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale ex Scuola viale Rinascita	10/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103961	06/10/2014	17/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103961 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Ex Onmi via Olbia	10/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103974	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103974 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Magazzino via Trieste	11/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103962	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103962 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Auser Via Paluneddu	10/11/2014	8024	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103973	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103973 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Cimitero Viale Torino	12/11/2014	8025	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103973	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103973 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Cimitero Viale Torino	12/11/2014	8026	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103985	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103985 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Protezione civile	11/11/2014	8027	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024103985	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103985 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale Protezione civile	11/11/2014	8028	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
2014024103977	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103977 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale scuola elementare S. Giuseppe	11/11/2014	8033	02/03/2017	20/11/2017	231,88	263	60.984,44
2014024103977	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103977 del 6.10.2014 per Deposito cauzionale scuola elementare S. Giuseppe	11/11/2014	8034	02/03/2017	20/11/2017	231,87	263	60.981,81
20150528460	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528460 del 29.10.2015 - Periodo: 09/11/2015 1.1.2015 - 30.4.2015 - Piazzale scuola elementare S. Giuseppe	09/11/2015	8453	02/03/2017	30/11/2017	1.554,82**	273	424.465,86
2016000690014 289	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690014289 per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616135 del 24.9.2013 cascatelle viale Fonte Nuova	16/05/2016	9278	02/03/2017	12/12/2017	6.351,96**	285	1.810.308,60
2016000690023 712	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura n. 2016000690023712 per consumi idrici cascatelle viale fonte nuova dal 23.2.2016 al 17.5.2016	07/07/2016	9277	02/03/2017	12/12/2017	32,85**	285	9.362,25
20120271341	31/12/2012	01/12/2017	0023832	Fattura n. 20120271341 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 in: Palazzetto Covre. Con nota prot n 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 343,08. Pertanto da pagare € 860,23 non € 1.203,31	31/01/2013	8646	02/03/2017	04/12/2017	109,05	277	30.206,85
201302616165	24/09/2013	01/12/2017	0023832	Fattura n. 201302616165 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Palazzetto Covre	16/10/2013	8646	02/03/2017	04/12/2017	343,08	277	95.033,16
20150528433	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura n. 20150528433 del 29.10.2015 - periodo. 8.1.15-23.4.15 - cascatelle viale fonte nuova	09/11/2015	9276	02/03/2017	12/12/2017	317,58**	285	90.510,30
20140268306	23/09/2014	10/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268306 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 4.7.2014 (saldo) in: Magazzino via Trieste	09/10/2014	8383	02/03/2017	28/11/2017	70,03	271	18.978,13
201302616161	24/09/2013	10/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616161 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Uffici Polizia locale. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 Abbanoa accoglie istanza prescrizione per € 1.925,85. Quindi da pagare € 9.062,17 e non € 10.988,02	11/10/2013	8686	02/03/2017	04/12/2017	1.341,58	277	371.617,66
201302616155	24/09/2013	08/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616155 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Area verde via Romita. Con nota prot. n. 11357/4.3.16 Abbanoa accoglie prescrizione per € 55,24, quindi da pagare € 393,63 e non € 448,87	15/10/2013	8669	02/03/2017	04/12/2017	137,76	277	38.159,52
2012023172978	31/12/2012	26/01/2017	0023832	Fattura n. 2012023172978 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010	31/12/2013	9271	02/03/2017	12/12/2017	978,31	285	278.818,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302616171	24/09/2013	07/03/2017	0023832	(acconto) in: Zampillo Viale Fonte Nuova Fattura n. 201302616171 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Biblioteca Nuchis	16/10/2013	8652	02/03/2017	04/12/2017	77,72	277	21.528,44
201302616178	24/09/2013	07/03/2017	0023832	Fattura n. 201302616178 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.7.2013 in: Biblioteca Bassacutena	16/10/2013	8652	02/03/2017	04/12/2017	52,99	277	14.678,23
2014046407	31/03/2014	23/02/2017	0023832	Fattura n. 2014046407 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 4.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: Biblioteca Nuchis	23/04/2014	7050	02/03/2017	11/10/2017	34,63	223	7.722,49
2015052510	28/04/2015	03/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052510 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 9.1.2015 in: Biblioteca Nuchis	28/05/2015	7044	02/03/2017	11/10/2017	585,71**	223	130.613,33
2014024103980	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103980 per deposito cauzionale Palazzetto Covre	11/11/2014	8224	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024103981	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103981 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Crossodromo	11/11/2014	8224	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2014024105485	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105485 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo Bassacutena	12/11/2014	8224	02/03/2017	23/11/2017	231,88	266	61.680,08
2016000690032 029	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690032029 per consumi idrici dal 24.2.16 al 7.9.16 - Hangar carnevale	10/10/2016	8159	02/03/2017	21/11/2017	868,63**	264	229.318,32
2016000690031 760	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690031760 per consumi idrici Stazione vecchia dal 15.2.2016 al 30.9.2016	10/10/2016	8159	02/03/2017	21/11/2017	981,20**	264	259.036,80
20140268328	23/09/2014	09/10/2014	0023832	Fattura n. 20140268328 del 23.9.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 3.7.2014 in: Uffici comunali Bassacutena	08/10/2014	8168	02/03/2017	21/11/2017	425,93	264	112.445,52
2016000690018 340	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018340 per consumi idrici cimitero Nuchis dal 20.10.2015 al 29.2.2016	10/05/2016	7762	02/03/2017	15/11/2017	50,57**	258	13.047,06
2015052520	28/04/2015	08/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052520 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 14.1.2015 in: UFFICI COMUNALI BASSACUTENA	28/05/2015	8170	02/03/2017	21/11/2017	337,52**	264	89.105,28
2015052514	28/04/2015	06/06/2015	0023832	Fattura n. 2015052514 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 1.7.2014 al 31.12.2014 in: Fontanella via Gallura Nuchis	28/05/2015	7763	02/03/2017	16/11/2017	607,46**	259	157.332,14
2016000690024 791	30/06/2016	07/07/2016	0023832	fattura n. 2016000690024791 del 30.6.2016 per consumi idrici Hangar carnevale dal 25.2.2016 al 30.6.2016	07/07/2016	8159	02/03/2017	21/11/2017	163,00**	264	43.032,00
2014024103975	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103975 del 6.10.2014 per deposito cauzionale stadio Manconi Via Val di Cossu	11/11/2014	8225	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103969	06/10/2014	11/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103969 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Casa custode stadio Manconi	07/11/2014	8225	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103980	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103980 per deposito cauzionale Palazzetto Covre	11/11/2014	8225	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024105485	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024105485 del 6.10.2014 per deposito cauzionale campo sportivo Bassacutena	12/11/2014	8225	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2014024103981	06/10/2014	14/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103981 del 6.10.2014 per deposito cauzionale Crossodromo	11/11/2014	8225	02/03/2017	23/11/2017	231,87	266	61.677,42
2015052483	28/04/2015	28/05/2015	0023832	ABBANOVA S.p.A./2015052483-2015 - SCUOLA MATERNA VIA PORRINO - CONSUMI IDRICI DAL 3.7.2014 AL 7.1.2015 (SALDO)	28/05/2015	8257	02/03/2017	24/11/2017	37,39**	267	9.983,13
2016000690030938	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Fattura n. 2016000690030938 per consumi idrici dal 11.5.2016 al 5.9.2016 per Parco giochi in viale Rinascita	10/10/2016	8248	02/03/2017	24/11/2017	856,22**	267	228.610,74
004800229125	12/02/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800229125/€ 31,55 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Gennaio 2017	15/02/2017	6978	17/03/2017	09/10/2017	25,86**	206	5.327,16
232/2017	10/02/2017	06/03/2017	0017246	N. 33 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 01 GIORNATA DI INTERVENTI SISTEMISTICI	28/02/2017	8263	30/03/2017	27/11/2017	2.751,25**	242	665.802,50
2/64	28/02/2017	05/10/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo gennaio - febbraio 2017 scadenza pagamento 09/04/2017	10/03/2017	7038	09/04/2017	11/10/2017	1.908,06**	185	352.991,10
1	15/03/2017	01/10/2017	0020533	INCASSI PER FATTURAZIONE ANTE PASSAGGIO - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 01/01/2006 AL 28/09/2006	16/03/2017	7430	14/04/2017	30/10/2017	226.182,80**	199	45.010.377,20
004800367471	12/03/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800367471/€ 31,55 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Febbraio 2017	16/03/2017	6978	15/04/2017	09/10/2017	25,86**	177	4.577,22
3/E	06/04/2017	09/05/2017	0005298	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI INFERMI DI MENTE OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.11.2016 - 31.12.2016-fatt 3/E 2017	11/04/2017	7406	11/05/2017	27/10/2017	64.434,17	169	10.889.374,73
2/158	12/04/2017	05/10/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo marzo 2017 scadenza pagamento 13/05/2017	13/04/2017	7039	13/05/2017	11/10/2017	1.068,31**	151	161.314,81
10 / PA	13/04/2017	10/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 38 COMUNITA' ALLOGGIO FIOR DI LOTO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 € 2.166,00 SCADENZA PAGAMENTO 13/05/2017	13/04/2017	7409	13/05/2017	27/10/2017	2.062,86**	167	344.497,62
004800521673	12/04/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800521673/€ 31,55 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Marzo 2017	18/04/2017	6978	18/05/2017	09/10/2017	25,86**	144	3.723,84
2017000690005346	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Fattura negativa n. 2017000690005346 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 15.12.16 al 16.1.16 in: scuola materna via Graziani. L'importo	02/05/2017	8578 *	30/05/2017	30/11/2017	0,00**	184	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di € 463,75 per depositi cauzionali di cui a fattura RUF 788/14 non è stato liquidato.							
467/2017	20/04/2017	04/08/2017	0017246	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + MODULI DI COOPERAZIONE	02/05/2017	9307	01/06/2017	12/12/2017	410,88**	194	79.710,72
467/2017	20/04/2017	04/08/2017	0017246	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + MODULI DI COOPERAZIONE	02/05/2017	9306	01/06/2017	12/12/2017	1.825,12**	194	354.073,28
257 PA	27/04/2017	17/05/2017	0019158	ORDINE N. 1314611 DEL 12/10/2016 CIG ZDB1ACEFCC BUONO N.4/2017/SS	15/05/2017	8950	14/06/2017	07/12/2017	1.090,07**	176	191.852,32
257 PA	27/04/2017	17/05/2017	0019158	ORDINE N. 1314611 DEL 12/10/2016 CIG ZDB1ACEFCC BUONO N.4/2017/SS	15/05/2017	8951	14/06/2017	07/12/2017	688,00**	176	121.088,00
004800669512	12/05/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800669512/€ 30,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Aprile 2017	15/05/2017	6978	14/06/2017	09/10/2017	25,22**	117	2.950,74
9052170507003 41	19/05/2017	31/05/2017	0023596	Cig. 6773687F54 Liq. Fattura N. 905217050700341/60,37 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Bocciodromo Via San Lorenzo - Periodo Maggio 2017.	22/05/2017	9003	21/06/2017	11/12/2017	60,37**	173	10.444,01
9052109207200 15	02/12/2016	06/06/2017	0023596	Cig. ZEC1424C49 - Liq. Fattura N. 905210920720015 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Chiusura contratto - Utenza Custode Stadio - Periodo Dicembre 2016.	06/06/2017	9003	06/07/2017	11/12/2017	0,00**	158	0,00
9052170507003 42	10/06/2017	05/09/2017	0023596	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 905217050700342/94,03 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Bocciodromo Via San Lorenzo - Periodo Giugno 2017.	13/06/2017	9003	13/07/2017	11/12/2017	94,03**	151	14.198,53
004800815585	12/06/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800815585/€ 30,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Maggio 2017	15/06/2017	6978	15/07/2017	09/10/2017	25,22**	86	2.168,92
2/256	21/06/2017	05/10/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo maggio 2017 scadenza pagamento 22/07/2017	22/06/2017	7040	22/07/2017	11/10/2017	1.068,31**	81	86.533,11
664/2017	08/06/2017	26/06/2017	0017246	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVICE A CORPO FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE	23/06/2017	8216	23/07/2017	21/11/2017	2.800,00**	121	338.800,00
004800875959	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004800875959/€ 474,29 per fornitura energia elettrica - Campi Tennis Val di Cossu - mese di Febbraio 2017	26/06/2017	9272	26/07/2017	12/12/2017	474,29**	139	65.926,31
35E/2017	30/06/2017	05/07/2017	0021276	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE I SEMESTRE 2017	05/07/2017	7053	04/08/2017	13/10/2017	497,50**	70	34.825,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800991558	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190122 - Liq. Fatt. N. 004800991558/€ 142,08 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Via Belluno - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6973	16/08/2017	06/10/2017	116,46**	51	5.939,46
004800989594	12/07/2017	10/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186150 - Liq. Fatt. N. 004800989594/€ 74,36 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca di Nuchis - mese di Giugno 2017	17/07/2017	9265	16/08/2017	12/12/2017	74,36**	118	8.774,48
004800991581	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189927 - Liq. Fatt. N. 004800991581/€ 501,03 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6974	16/08/2017	06/10/2017	410,68**	51	20.944,68
004800991560	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189235 - Liq. Fatt. N. 004800991560/€ 364,39 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6976	16/08/2017	06/10/2017	298,68**	51	15.232,68
004800991583	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004800991583/€ 382,03 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campi Tennis Val di Cossu - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6977	16/08/2017	09/10/2017	313,14**	54	16.909,56
004800991578	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98177814 - Liq. Fatt. N. 004800991578/€ 643,57 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuovo Stadio - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6978	16/08/2017	09/10/2017	527,52**	54	28.486,08
004800973827	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004800973827/€ 30,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6978	16/08/2017	09/10/2017	25,22**	54	1.361,88
004800991580	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189288 - Liq. Fatt. N. 004800991580/€ 240,99 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Ufficio Turismo - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6979	16/08/2017	09/10/2017	197,53**	54	10.666,62
004800991571	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712197 - Liq. Fatt. N. 004800991571/€ 347,85 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Centro Servizi Vallicciola - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6980 *	16/08/2017	09/10/2017	285,12**	54	15.396,48
004800991570	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712196 - Liq. Fatt. N. 004800991570/€ 181,76 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Vallicciola Madonna della Neve - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6980 *	16/08/2017	09/10/2017	148,98**	54	8.044,92
004800998173	12/07/2017	25/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189535 - Liq. Fatt. N. 004800998173/€ 357,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Asilo Nido Comunale - mese di Giugno 2017	17/07/2017	6981	16/08/2017	09/10/2017	293,06**	54	15.825,24
004800991563	12/07/2017	13/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186204 - Liq.	17/07/2017	9272	16/08/2017	12/12/2017	49,09**	118	5.792,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800991577	12/07/2017	13/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991563/€ 49,09 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo sportivo di Nuchis - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99068626 - Liq. 17/07/2017 9262	17/07/2017	9262	16/08/2017	12/12/2017	12,65**	118	1.492,70
004800991565	12/07/2017	10/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991577/€ 12,65 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Spinsateddu - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187472 - Liq. 17/07/2017 9262	17/07/2017	9262	16/08/2017	12/12/2017	41,02**	118	4.840,36
004800991575	12/07/2017	25/09/2017	0023591	Fatt. N. 004800991565/€ 41,02 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Episcopio - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98208663 - Liq. 17/07/2017 6977	17/07/2017	6977	16/08/2017	09/10/2017	339,98**	54	18.358,92
004800991572	12/07/2017	10/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991575/€ 414,78 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Bocciodromo - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188317 - Liq. 17/07/2017 9263	17/07/2017	9263	16/08/2017	12/12/2017	85,84**	118	10.129,12
004800991573	12/07/2017	13/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991572/€ 85,84 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189920 - Liq. 17/07/2017 9263	17/07/2017	9263	16/08/2017	12/12/2017	48,53**	118	5.726,54
004800991567	12/07/2017	10/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991573/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98085930 - Liq. 17/07/2017 9269	17/07/2017	9269	16/08/2017	12/12/2017	64,54**	118	7.615,72
004800991576	12/07/2017	10/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991567/€ 64,54 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Crossodromo - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193341 - Liq. 17/07/2017 9269	17/07/2017	9269	16/08/2017	12/12/2017	103,00**	118	12.154,00
004800991562	12/07/2017	10/11/2017	0023591	Fatt. N. 004800991576/€ 103,00 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo sportivo B. Demuro - mese di Giugno 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193326 - Liq. 17/07/2017 9269	17/07/2017	9269	16/08/2017	12/12/2017	52,25**	118	6.165,50
301780083018	21/07/2017	08/08/2017	0016050	Fatt. N. 004800991562/€ 52,25 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo sportivo B. Demuro - mese di Giugno 2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 - SECONDO BIMESTRE 2017	25/07/2017	7338	24/08/2017	19/10/2017	-12,54**	56	-702,24
301780083014	21/07/2017	08/08/2017	0016050	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016 - QUINTO BIMESTRE 2016	25/07/2017	7335	24/08/2017	19/10/2017	-29,51**	56	-1.652,56
301780083013	21/07/2017	08/08/2017	0016050	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 7X04900542 DEL 15/12/2015 - PRIMO BIMESTRE 2016	25/07/2017	7335	24/08/2017	19/10/2017	-22,77	56	-1.275,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801028796	26/07/2017	13/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99068626 - Liq. Fatt. N. 004801028796/€ 38,08 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Novembre 2017	27/07/2017	9279	26/08/2017	12/12/2017	38,08**	108	4.112,64
004801042029	30/07/2017	10/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801042029/€ 36,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Marzo 2017	31/07/2017	9279	30/08/2017	12/12/2017	36,38**	104	3.783,52
004801041031	28/07/2017	13/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801041031/€ 36,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Gennaio 2017	31/07/2017	9279	30/08/2017	12/12/2017	36,38**	104	3.783,52
004801041549	29/07/2017	13/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801041549/€ 36,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Febbraio 2017	31/07/2017	9279	30/08/2017	12/12/2017	36,38**	104	3.783,52
2/314	31/07/2017	05/10/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo luglio 2017 scadenza pagamento 31/08/2017	01/08/2017	7040	31/08/2017	11/10/2017	1.068,31**	41	43.800,71
004801043308	31/07/2017	13/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801043308/€ 35,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Giugno 2017	01/08/2017	9279	31/08/2017	12/12/2017	35,60**	103	3.666,80
364B	31/07/2017	11/08/2017	0026649	Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio P. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 364B-2017 - € 617,38. CIG Z2D1A30B69	02/08/2017	7701	01/09/2017	08/11/2017	617,38	68	41.981,84
004801179898	20/08/2017	06/09/2017	0023591	Chiusura contratto utenza pod IT001E99187709 Utenza Uffici Giudiziari - periodo Maggio 2015 - cap 1940.	21/08/2017	6980 *	20/09/2017	09/10/2017	-55,79**	19	-1.060,01
119/1/1	10/08/2017	23/08/2017	0023828	liq fatt 119/1/1/ 2017 smaltimento rifiuti febbraio 2017	21/08/2017	7031	20/09/2017	11/10/2017	27.348,19**	21	574.311,99
119/1/1	10/08/2017	23/08/2017	0023828	liq fatt 119/1/1/ 2017 smaltimento rifiuti febbraio 2017	21/08/2017	7030	20/09/2017	11/10/2017	2.734,82**	21	57.431,22
A17PAS0008834	31/07/2017	06/09/2017	0024786	Aruba S.p.A./A17PAS0008834-2017/150,43	23/08/2017	8303	22/09/2017	27/11/2017	123,30**	66	8.137,80
199PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta utente n. 31 Comunità Alloggio Albachiara periodo marzo - aprile 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7032	30/09/2017	11/10/2017	383,86	11	4.222,46
200PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta Comunità Alloggio Albachiara Utente n. 32 periodo marzo - aprile 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7033	30/09/2017	11/10/2017	1.540,00	11	16.940,00
201PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta utente n. 33 Comunità Alloggio Albachiara periodo marzo-aprile 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7034	30/09/2017	11/10/2017	720,00	11	7.920,00
202PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta utente n. 31 Comunità Alloggio Albachiara periodo maggio 2017 scadenza	31/08/2017	7035	30/09/2017	11/10/2017	191,93	11	2.111,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamento 30/09/2017							
205PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta utente n. 31 Comunità Alloggio Albachiara periodo GIUGNO-LUGLIO 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7035	30/09/2017	11/10/2017	643,86	11	7.082,46
203PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta Comunità Alloggio Albachiara Utente n. 32 periodo maggio 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7036	30/09/2017	11/10/2017	770,00	11	8.470,00
206PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	INTEGRAZIONE RETTA Comunità Alloggio Albachiara Utente N. 32 periodo giugno - luglio 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7036	30/09/2017	11/10/2017	1.800,00	11	19.800,00
204PA /2017	21/08/2017	10/10/2017	0003304	integrazione retta utente n. 33 Comunità Alloggio Albachiara periodo maggio 2017 scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	7037	30/09/2017	11/10/2017	240,00	11	2.640,00
13PA	06/09/2017	07/09/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI AGOSTO 2017, CIG. 6865692445	06/09/2017	9302	06/10/2017	12/12/2017	6.519,39**	67	436.799,13
7 E	06/09/2017	12/09/2017	0024297	ONORARI PER DL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CANILE RIFUGIO IN LOCALITA PADULO IMPORTO AL 2 SAL	07/09/2017	6920	07/10/2017	05/10/2017	1.928,42**	-2	-3.856,84
FATTPA 12_17	11/08/2017	11/08/2017	0026591	Lavori di completamento rotatoria s. Giuseppe e parcheggi nel centro abitato di tempio Pausania. Cup C64E16000720004 cig Z071CAF761 1° sal. fattura n.12_17 ditta crosta nicola	11/08/2017	6877	10/10/2017	03/10/2017	14.900,00**	-7	-104.300,00
2/340	31/08/2017	12/09/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo agosto 2017 € 1121,73 - scadenza pagamento 11/10/2017	11/09/2017	6777	11/10/2017	02/10/2017	1.068,31**	-9	-9.614,79
004801237009	08/09/2017	20/09/2017	0023591	Cig 6773687F54 - POD IT001E99187859 - Liq. Fatt. N. 004801237009/€. 75,52 per fornitura energia elettrica - Contratto Energia pura casa - Ut. Via Italia Unita - bimestre Luglio-Agosto 2017	11/09/2017	6984	11/10/2017	09/10/2017	68,65**	-2	-137,30
20 / PA	09/09/2017	11/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36 e38 periodo agosto 2017 € 2.634,08 - scadenza pagamento 11/10/2017	11/09/2017	7339	11/10/2017	19/10/2017	371,08**	8	2.968,64
20 / PA	09/09/2017	11/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36 e38 periodo agosto 2017 € 2.634,08 - scadenza pagamento 11/10/2017	11/09/2017	7340	11/10/2017	19/10/2017	435,00**	8	3.480,00
20 / PA	09/09/2017	11/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36 e38 periodo agosto 2017 € 2.634,08 - scadenza pagamento 11/10/2017	11/09/2017	7342	11/10/2017	19/10/2017	957,57**	8	7.660,56
20 / PA	09/09/2017	11/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36 e38 periodo agosto 2017 € 2.634,08 - scadenza pagamento 11/10/2017	11/09/2017	7341	11/10/2017	19/10/2017	745,00**	8	5.960,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6942	12/10/2017	05/10/2017	250,00	-7	-1.750,00
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6943	12/10/2017	05/10/2017	583,00	-7	-4.081,00
FATTPA 158_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 21 periodo agosto 2017 € 839,91 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6944	12/10/2017	05/10/2017	839,91	-7	-5.879,37
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6945	12/10/2017	05/10/2017	1.361,68	-7	-9.531,76
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6946	12/10/2017	05/10/2017	657,00	-7	-4.599,00
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6947	12/10/2017	05/10/2017	1.069,32	-7	-7.485,24
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6948	12/10/2017	05/10/2017	388,06	-7	-2.716,42
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6949	12/10/2017	05/10/2017	653,00	-7	-4.571,00
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6950	12/10/2017	05/10/2017	1.500,00	-7	-10.500,00
FATTPA 155_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 43 periodo agosto 2017 € 624,4 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6951	12/10/2017	05/10/2017	624,40	-7	-4.370,80
FATTPA 157_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 44 periodo agosto 2017 € 533,13 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6952	12/10/2017	05/10/2017	533,13	-7	-3.731,91
FATTPA 156_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 1 periodo agosto 2017 € 1450,00 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6939	12/10/2017	05/10/2017	1.450,00	-7	-10.150,00
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6940	12/10/2017	05/10/2017	1.300,00	-7	-9.100,00
FATTPA 154_17	11/09/2017	12/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo agosto 2017 € 8342,38 - scadenza pagamento 12/10/2017	12/09/2017	6941	12/10/2017	05/10/2017	580,32	-7	-4.062,24
0000240	11/09/2017	28/09/2017	0025969	integrazione retta prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale utente cod. 02 struttura OPERA GESU' NAZARENO periodo luglio-agosto	12/09/2017	7041	12/10/2017	11/10/2017	2.808,60	-1	-2.808,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017 € 4801,8 - scadenza pagamento 12/10/2017							
0000240	11/09/2017	28/09/2017	0025969	integrazione retta prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale utente cod. 02 struttura OPERA GESU' NAZARENO periodo luglio-agosto	12/09/2017	7042	12/10/2017	11/10/2017	1.993,20	-1	-1.993,20
				2017 € 4801,8 - scadenza pagamento 12/10/2017							
2017/V3/1700023	08/09/2017	12/09/2017	0025292	SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/09/2017	6774	12/10/2017	02/10/2017	697,55**	-10	-6.975,50
194PA /2017	21/08/2017	15/09/2017	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER IL DISTRETTO PLUS DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DICEMBRE 2016-MARZO/APRILE 2017. CIG 5720649CE2	12/09/2017	6775	12/10/2017	02/10/2017	12.936,40**	-10	-129.364,00
194PA /2017	21/08/2017	15/09/2017	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER IL DISTRETTO PLUS DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DICEMBRE 2016-MARZO/APRILE 2017. CIG 5720649CE2	12/09/2017	6776	12/10/2017	02/10/2017	19.148,85**	-10	-191.488,50
FATTPA 2_17	11/09/2017	12/09/2017	0024296	onorari direzione, contabilità e sicurezza al secondo stato di avanzamento lavori realizzazione canile rifugio loc. Padulo	12/09/2017	6921	12/10/2017	05/10/2017	1.928,42**	-7	-13.498,94
000034-2017-E	14/09/2017	21/09/2017	0026791	Lavori di realizzazione nuovo spogliatoio e manutenzione straordinaria campo sportivo B. Demuro per ottenimento CPI - progetto di completamento. Saldo Cup C64H16002640004 Cig Z291CA8CD9	15/09/2017	6878	15/10/2017	03/10/2017	4.946,20**	-12	-59.354,40
25 E/2017	15/09/2017	18/09/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI AGOSTO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	15/09/2017	7739	15/10/2017	15/11/2017	5.894,03**	31	182.714,93
17031416	15/09/2017	20/09/2017	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l - Cig ZA50658F71 Liquidazione fattura n. 17031416 del 15/09/2017 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore WC 5775 Servizio Finanziario periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 (scadenza contratto 04.10.2017)	15/09/2017	7705	15/10/2017	09/11/2017	344,07**	25	8.601,75
004801275473	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188318 - Liq. Fatt. N. 004801275473/€ 4,10 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 1 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	3,36**	-12	-40,32
004801275467	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189920 - LIQ. FATT. N. 004801275467/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	39,78**	-12	-477,36
004801275469	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98208663 - Liq. Fatt. N. 004801275469/€ 429,27 per fornitura	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	351,86**	-9	-3.166,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801275455	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Bocciodromo Comunale - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193326 - Liq. Fatt. N. 004801275455/€ 54,12 per fornitura	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	44,36**	-9	-399,24
004801267173	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo B. Demuro ut. 2 - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188352 - Liq. Fatt. N. 004801267173/€ 48,53 per fornitura	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	39,78**	-9	-358,02
004801275460	13/09/2017	18/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Mazzini - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193007 - LIQ. FATT. N. 004801275460/€ 371,60 per fornitura	18/09/2017	6972	18/10/2017	06/10/2017	304,59**	-12	-3.655,08
004801275471	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Comando Polizia Locale - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99068626 - LIQ. FATT. N. 004801275471/€ 13,55 per fornitura	18/09/2017	6973	18/10/2017	06/10/2017	11,11**	-12	-133,32
004801267190	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Spinsateddu - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186251 - Liq. Fatt. N. 004801267190/€ 30,96 per fornitura	18/09/2017	6971	18/10/2017	06/10/2017	25,38**	-12	-304,56
004801267185	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Stato Civile di Nuchis - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99122004 - Liq. Fatt. N. 004801267185/€ 98,39 per fornitura	18/09/2017	6971	18/10/2017	06/10/2017	80,65**	-12	-967,80
004801267182	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Stato Civile di Bassacutena - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99109751 - Liq. Fatt. N. 004801267182/€ 25,16 per fornitura	18/09/2017	6971	18/10/2017	06/10/2017	20,62**	-12	-247,44
004801275462	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Uff. Demografico S. Pasquale - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98296674 - Liq. Fatt. N. 004801275462/€ 54,68 per fornitura	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	44,82**	-12	-537,84
004801275459	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187472 - Liq. Fatt. N. 004801275459/€ 48,50 per fornitura	18/09/2017	6973	18/10/2017	06/10/2017	39,75**	-12	-477,00
004801275452	13/09/2017	02/10/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Episcopio - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188315 - Liq. Fatt. N. 004801275452/€ 737,87 per fornitura	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	737,87**	-12	-8.854,44
004801275468	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99121967 - Liq. Fatt. N. 004801275468/€ 36,40 per fornitura	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	29,84**	-12	-358,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801267891	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Bassacutena - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99086748 - Liq. Fatt. N. 004801267891/€ 510,05 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Media - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6975	18/10/2017	06/10/2017	418,07**	-12	-5.016,84
004801275453	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca Palazzo Scolopi - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189235 - Liq. Fatt. N. 004801275453/€ 355,23 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca Palazzo Scolopi - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6976	18/10/2017	06/10/2017	291,17**	-12	-3.494,04
004801267181	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca di Nuchis - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186150 - Liq. Fatt. N. 004801267181/€ 81,31 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca di Nuchis - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6976	18/10/2017	06/10/2017	66,65**	-12	-799,80
004801275461	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Crossodromo - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98085930 - Liq. Fatt. N. 004801275461/€ 77,81 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Crossodromo - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	63,78**	-9	-574,02
004801275470	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo B. Demuro ut. 1 - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193341 - Liq. Fatt. N. 004801275470/€ 72,83 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo B. Demuro ut. 1 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	59,70**	-9	-537,30
004801267892	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo Bassacutena - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99075921 - Liq. Fatt. N. 004801267892/€ 26,91 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo Bassacutena - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	22,06**	-9	-198,54
004801275477	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campi Tennis Val di Cossu - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004801275477/€ 313,25 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campi Tennis Val di Cossu - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	256,76**	-9	-2.310,84
004801275451	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Via Belluno - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190122 - Liq. Fatt. N. 004801275451/€ 91,74 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Via Belluno - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6973	18/10/2017	06/10/2017	75,20**	-12	-902,40
004801275475	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189927 - Liq. Fatt. N. 004801275475/€ 182,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	149,81**	-12	-1.797,72
004801275472	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuovo Stadio - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98177814 - Liq. Fatt. N. 004801275472/€ 415,14 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuovo Stadio - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6978	18/10/2017	09/10/2017	340,28**	-9	-3.062,52
004801267594	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - LIQ. FATT. N. 004801267594/€ 30,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6978	18/10/2017	09/10/2017	25,22**	-9	-226,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801275466	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188317 - Liq. Fatt. N. 004801275466/€ 82,83 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6974	18/10/2017	06/10/2017	67,89**	-12	-814,68
004801275458	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99116398 - Liq. Fatt. N. 004801275458/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Comunali Via Olbia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	39,78**	-9	-358,02
004801267189	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190614 - Liq. Fatt. N. 004801267189/€ 51,78 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Utenza Locali Via Sonnino - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	42,44**	-9	-381,96
004801267163	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98251499 - Liq. Fatt. N. 004801267163/€ 41,04 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	33,64**	-9	-302,76
004801267168	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99192028 - Liq. Fatt. N. 004801267168/€ 163,16 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	133,74**	-9	-1.203,66
004801274771	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189892 - Liq. Fatt. N. 004801274771/€ 41,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Rimessa Via Trieste - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	34,10**	-9	-306,90
004801267174	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193080 - Liq. Fatt. N. 004801267174/€ 72,57 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Settembrini - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	59,48**	-9	-535,32
004801267154	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187471 - Liq. Fatt. N. 004801267154/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Episcopio - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	39,78**	-9	-358,02
004801267188	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98208657 - Liq. Fatt. N. 004801267188/€ 8,75 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Utenza Via Demartis - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6982	18/10/2017	09/10/2017	7,17**	-9	-64,53
004801269347	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190648 - Liq. Fatt. N. 004801269347/€ 2.322,26 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palazzo Comunale - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	1.903,49**	-9	-17.131,41
004801267165	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98817092 - Liq. Fatt. N. 004801267165/€ 473,56 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Servizio Tecnico Locali Via Olbia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	388,16**	-9	-3.493,44
004801267179	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187742 - Liq. Fatt. N. 004801267179/€ 468,87 per fornitura	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	384,32**	-9	-3.458,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801269351	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parcheggio Via Puchoz - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193284 - Liq. Fatt. N. 004801269351/€ 227,14 per fornitura	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	186,18**	-9	-1.675,62
004801267149	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Stazione Vecchia - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98295513 - Liq. Fatt. N. 004801267149/€ 68,84 per fornitura	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	56,43**	-9	-507,87
004801267161	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Circ. San Francesco - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99065865 - Liq. Fatt. N. 004801267161/€ 48,53 per fornitura	18/09/2017	6983	18/10/2017	09/10/2017	39,78**	-9	-358,02
004801269353	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Piazza Aldo Moro - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99086793 - Liq. Fatt. N. 004801269353/€ 48,19 per fornitura	18/09/2017	6990	18/10/2017	09/10/2017	39,50**	-9	-355,50
004801275474	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Pozzi Cimitero - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189288 - Liq. Fatt. N. 004801275474/€ 282,17 per fornitura	18/09/2017	6979	18/10/2017	09/10/2017	231,29**	-9	-2.081,61
004801275465	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Ufficio Turismo - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712197 - Liq. Fatt. N. 004801275465/€ 404,80 per fornitura	18/09/2017	6980 *	18/10/2017	09/10/2017	331,80**	-9	-2.986,20
004801275457	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Centro Servizi Vallicciola - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801275457/€ 35,60 per fornitura	18/09/2017	6980 *	18/10/2017	09/10/2017	29,18**	-9	-262,62
004801275464	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712196 - Liq. Fatt. N. 004801275464/€ 207,91 per fornitura	18/09/2017	6980 *	18/10/2017	09/10/2017	170,42**	-9	-1.533,78
004801269354	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Vallicciola Madonna della Neve - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189535 - Liq. Fatt. N. 004801269354/€ 120,80 per fornitura	18/09/2017	6981	18/10/2017	09/10/2017	99,02**	-9	-891,18
004801267156	13/09/2017	19/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Asilo Nido Comunale - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98276535 - Liq. Fatt. N. 004801267156/€ 24,97 per fornitura	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	20,47**	-9	-184,23
004801269350	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089490 - Liq. Fatt. N. 004801269350/€ 1.552,36 per fornitura	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	1.272,43**	-9	-11.451,87



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801267151	13/09/2017	21/09/2017	0023591	energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Pischinaccia - mese di Agosto 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98252520 - Liq. Fatt. N. 004801267151/€ 117,25 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	96,11**	-9	-864,99
004801267176	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089503 - Liq. Fatt. N. 004801267176/€ 642,73 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	526,83**	-9	-4.741,47
004801267157	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E - Liq. Fatt. N. 0048012/€ per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	1.678,56**	-9	-15.107,04
004801267180	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99076699 - Liq. Fatt. N. 004801267180/€ 549,87 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Rione Poi ut. 2 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	450,71**	-9	-4.056,39
004801267178	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99076698 - Liq. Fatt. N. 004801267178/€ 686,69 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Rione Poi ut. 1 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	562,86**	-9	-5.065,74
004801267153	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99084291 - Liq. Fatt. N. 004801267153/€ 131,33 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	107,65**	-9	-968,85
004801269348	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99083622 - Liq. Fatt. N. 004801269348/€ 339,00 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Udine - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6985	18/10/2017	09/10/2017	277,87**	-9	-2.500,83
004801267150	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98240624 - Liq. Fatt. N. 004801267150/€ 1.027,40 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	842,13**	-9	-7.579,17
004801267152	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98257339 - Liq. Fatt. N. 004801267152/€ 389,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	319,16**	-9	-2.872,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Agosto 2017							
004801267160	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99146859 - Liq. Fatt. N. 004801267160/€ 1.042,14 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	854,21**	-9	-7.687,89
004801267186	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98210694 - Liq. Fatt. N. 004801267186/€ 183,29 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	150,24**	-9	-1.352,16
004801267183	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98182779 - Liq. Fatt. N. 004801267183/€ 277,00 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	227,05**	-9	-2.043,45
004801267159	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99087435 - Liq. Fatt. N. 004801267159/€ 635,44 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	520,85**	-9	-4.687,65
004801267187	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98333886 - Liq. Fatt. N. 004801267187/€ 616,50 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	505,33**	-9	-4.547,97
004801267147	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99088991 - Liq. Fatt. N. 004801267147/€ 3.652,81 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy ut. 1 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	2.994,11**	-9	-26.946,99
004801267158	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99084288 - Liq. Fatt. N. 004801267158/€ 242,41 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy ut. 2 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6986	18/10/2017	09/10/2017	198,70**	-9	-1.788,30
004801276964	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089494 - Liq. Fatt. N. 004801276964/€ 2.808,92 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	2.302,39**	-9	-20.721,51
004801267155	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089489 - Liq. Fatt. N. 004801267155/€ 234,75 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	192,42**	-9	-1.731,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Agosto 2017							
004801267170	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98239597 - Liq. Fatt. N. 004801267170/€ 41,82 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Campo Rotondo - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	34,28**	-9	-308,52
004801267148	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089508 - Liq. Fatt. N. 004801267148/€ 2.526,49 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	2.070,89**	-9	-18.638,01
004801269352	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089506 - Liq. Fatt. N. 004801269352/€ 2.256,93 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	1.849,94**	-9	-16.649,46
004801267162	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089223 - Liq. Fatt. N. 004801267162/€ 309,17 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	253,42**	-9	-2.280,78
004801275463	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089224 - Liq. Fatt. N. 004801275463 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 2- mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	0,00	-9	0,00
004801267171	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089486 - Liq. Fatt. N. 004801267171/€ 795,93 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Budas - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	652,40**	-9	-5.871,60
004801269355	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089509 - Liq. Fatt. N. 004801269355/€ 1.570,68 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Torino - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6987	18/10/2017	09/10/2017	1.287,44**	-9	-11.586,96
004801269346	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99147643 - Liq. Fatt. N. 004801269346/€ 442,20 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6988	18/10/2017	09/10/2017	362,46**	-9	-3.262,14
004801269349	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98767976 - Liq. Fatt. N. 004801269349/€ 191,75 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6988	18/10/2017	09/10/2017	157,17**	-9	-1.414,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801267926	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99322504 - Liq. Fatt. N. 004801267926/€ 109,15 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majori - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6988	18/10/2017	09/10/2017	89,47**	-9	-805,23
004801267169	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089487 - Liq. Fatt. N. 004801267169/€ 196,64 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Illuminazione pubblica Fundu di Monti - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6988	18/10/2017	09/10/2017	161,18**	-9	-1.450,62
004801267166	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99070429 - Liq. Fatt. N. 004801267166/€ 24,97 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - zampillo Rinaggiu - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	20,47**	-9	-184,23
004801275476	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98180209 - Liq. Fatt. N. 004801275476/€ 1.108,46 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Cascatelle Fonte Nuova - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	908,57**	-9	-8.177,13
004801267184	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98267389 - Liq. Fatt. N. 004801267184/€ 72,41 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Impianto irrigazione Via Oschiri - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	59,35**	-9	-534,15
004801267167	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186787 - Liq. Fatt. N. 004801267167/€ 85,46 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontane Milizzana - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	70,05**	-9	-630,45
004801275454	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193283 - Liq. Fatt. N. 004801275454/€ 523,83 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Parco delle Rimembranze - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	429,37**	-9	-3.864,33
004801267177	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98104093 - Liq. Fatt. N. 004801267177/€ 152,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Rinascita - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	125,08**	-9	-1.125,72
004801267164	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98782852 - Liq. Fatt. N. 004801267164/€ 130,99 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Via Torino - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	107,37**	-9	-966,33
004801267172	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98784096 - Liq. Fatt. N. 004801267172/€ 126,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Via Italia Unita - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	103,37**	-9	-930,33
004801267175	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98218581 - Liq. Fatt. N. 004801267175/€ 35,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontana Piazza d'Italia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	29,18**	-9	-262,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801273888	13/09/2017	21/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99021984 - Liq. Fatt. N. 004801273888/€ 642,04 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontana Via Olbia - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6989	18/10/2017	09/10/2017	526,26**	-9	-4.736,34
004801275456	13/09/2017	19/09/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186204 - Liq. Fatt. N. 004801275456/€ 49,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo Nuchis - mese di Agosto 2017	18/09/2017	6977	18/10/2017	09/10/2017	40,25**	-9	-362,25
5885/PA/2017	15/09/2017	21/09/2017	0027230	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /5885/PA/2017-2017/2982,9	18/09/2017	7000	18/10/2017	10/10/2017	2.445,00**	-8	-19.560,00
2815	31/08/2017	27/09/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio "Demuro e Geronimo" sita in Arzachenan, utente n. 3 periodo agosto 2017 € 867,99 scadenza pagamento 19/10/2017	19/09/2017	7054	19/10/2017	13/10/2017	834,61**	-6	-5.007,66
5930/PA/2017	18/09/2017	21/09/2017	0027230	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /5930/PA/2017-2017/1015,77	19/09/2017	7000	19/10/2017	10/10/2017	832,60**	-9	-7.493,40
4	20/09/2017	21/09/2017	0026572	ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHIVIO STORICO. PROGETTO SCN 2017. BRICOTEMPIO SRL SEDE OPERATIVA TEMPIO PAUSANIA FATT. N. 4-2017 € 544,14	20/09/2017	7345	20/10/2017	20/10/2017	446,02**	0	0,00
403B	20/09/2017	28/09/2017	0026649	Fornitura Libri di testo anno 2017 L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna Fatt. n. 403B del 20/09/2017 € 6799,02	20/09/2017	7344	20/10/2017	20/10/2017	6.799,02	0	0,00
1617028871	15/09/2017	21/09/2017	0001262	DIRITTI SIAE FESTA PARTONALE DI NUCHIS 2017 - FATT. S.I.A.E. N.1617028871-2017 € 330,93	20/09/2017	7091	20/10/2017	17/10/2017	271,25**	-3	-813,75
5931/PA/2017	18/09/2017	21/09/2017	0027230	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /5931/PA/2017-2017/4867,8	20/09/2017	7001	20/10/2017	10/10/2017	3.990,00**	-10	-39.900,00
18	31/08/2017	21/09/2017	0025197	AGAPE CONSULTING SAS DI FANCELLU MASSIMO SERVIZIO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE QUALITÀ SERVIZIO PAGHE E SERVIZIO DEMOGRAFICO	21/09/2017	6889	21/10/2017	03/10/2017	343,20	-18	-6.177,60
18	31/08/2017	21/09/2017	0025197	AGAPE CONSULTING SAS DI FANCELLU MASSIMO SERVIZIO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE QUALITÀ SERVIZIO PAGHE E SERVIZIO DEMOGRAFICO	21/09/2017	6890	21/10/2017	03/10/2017	771,20	-18	-13.881,60
5992/PA/2017	20/09/2017	29/09/2017	0027230	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /5992/PA/2017-2017/3274,48	21/09/2017	7000	21/10/2017	10/10/2017	2.684,00**	-11	-29.524,00
7X03280895	14/08/2017	30/08/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQ. TIM SPA 5 BIM 2017 FATTURA N. 7X03280895 DEL 14/08/2017 DI € 597,61 TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017	29/08/2017	7335 *	25/10/2017	19/10/2017	226,19**	-6	-1.357,14
404B	22/09/2017	02/10/2017	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna. Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio e	25/09/2017	7387	25/10/2017	25/10/2017	594,07	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				frazioni. Fatt. n. 404B-2017 € 594,07							
13/E	18/09/2017	26/09/2017	0005298	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI INFERMI DI MENTE OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.03.2017 - 30.04.2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOL TA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17/06/2014	25/09/2017	6911	25/10/2017	05/10/2017	70.867,73	-20	-1.417.354,60
14/E	18/09/2017	26/09/2017	0005298	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 23 ASSISTITI INFERMI DI MENTE OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.05.2017 - 30.06.2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOL TA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17/06/2014	25/09/2017	6911	25/10/2017	05/10/2017	70.885,51	-20	-1.417.710,20
1	21/09/2017	02/10/2017	0022591	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICIPER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO P. CIG Z341F31722. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	25/09/2017	7386	25/10/2017	25/10/2017	464,68	0	0,00
17101026300	15/09/2017	26/09/2017	0002550	SALDO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELCOM/17101026300-2017/49261,1	25/09/2017	7639	25/10/2017	06/11/2017	10.000,00**	12	120.000,00
17101026300	15/09/2017	26/09/2017	0002550	SALDO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELCOM/17101026300-2017/49261,1	25/09/2017	7640	25/10/2017	06/11/2017	5.521,72**	12	66.260,64
17101026300	15/09/2017	26/09/2017	0002550	SALDO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELCOM/17101026300-2017/49261,1	25/09/2017	7636	25/10/2017	06/11/2017	6.765,62**	12	81.187,44
7X03280895	14/08/2017	30/08/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQ. TIM SPA 5 BIM 2017 FATTURA N. 7X03280895 DEL 14/08/2017 DI € 597,61 TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017	29/08/2017	7336	25/10/2017	19/10/2017	52,19**	-6	-313,14
7X03280895	14/08/2017	30/08/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQ. TIM SPA 5 BIM 2017 FATTURA N. 7X03280895 DEL 14/08/2017 DI € 597,61 TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017	29/08/2017	7343	25/10/2017	19/10/2017	115,28**	-6	-691,68
7X03280895	14/08/2017	30/08/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQ. TIM SPA 5 BIM 2017 FATTURA N. 7X03280895 DEL 14/08/2017 DI € 597,61 TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017	29/08/2017	7337	25/10/2017	19/10/2017	109,47**	-6	-656,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017							
7X03280895	14/08/2017	30/08/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQ. TIM SPA 5 BIM 2017 FATTURA N. 7X03280895 DEL 14/08/2017 DI € 597,61 TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31LUGLIO 2017 - SCADENZA 25/10/2017	29/08/2017	7338 *	25/10/2017	19/10/2017	67,23**	-6	-403,38
17101026300	15/09/2017	26/09/2017	0002550	SALDO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELCOM/17101026300-2017/49261,1	25/09/2017	7638	25/10/2017	06/11/2017	10.000,00**	12	120.000,00
17101026300	15/09/2017	26/09/2017	0002550	SALDO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELCOM/17101026300-2017/49261,1	25/09/2017	7637	25/10/2017	06/11/2017	12.495,48**	12	149.945,76
15/E	18/09/2017	26/09/2017	0005298	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 23 ASSISTITI INFERMI DI MENTE OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.07.2017 - 31.08.2017	26/09/2017	6911	26/10/2017	05/10/2017	71.292,38	-21	-1.497.139,98
FATTPA 109_17	26/09/2017	26/09/2017	0021170	IMPOSTA DI BOLLO ASSOL TA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17/06/2014 elmi srl/FATTPA 109_17-2017/77,68.	26/09/2017	6885	26/10/2017	03/10/2017	63,67**	-23	-1.464,41
FATTPA 92_17	03/08/2017	26/09/2017	0021170	FORNITURA DI n. 1 cass. Acc. Inox UNI 70 CON VETRO SAFE CRASH. STATO FINALE SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI ED ACCESSORI, SITI PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. ANN.TA' 2014-2017. Ditta Elmi s.	04/08/2017	6885	26/10/2017	03/10/2017	1.478,67**	-23	-34.009,41
000003-2017-EL	25/09/2017	28/09/2017	0026766	elmi srl/FATTPA 92_17-2017/1803,98. STATO FINALE SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI ED ACCESSORI, SITI PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. ANN.TA' 2014-2017. Ditta Elmi s.r.l. - RICONSEGNA APPARECCHI/ACCESSORI.	26/09/2017	6886	26/10/2017	03/10/2017	420,00	-23	-9.660,00
				FATTURA N.000003-2017-EL DEL 25.09.17. FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI: N. 4 FORNITURE DAL 28.08.17 AL 18.09.17. DITTA AEFPE DI FINA' ANDREA LORENZO.							
188	27/09/2017	27/09/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/188-2017/2238,75 agosto 2017	27/09/2017	6953	27/10/2017	05/10/2017	2.238,75	-22	-49.252,50
187	27/09/2017	27/09/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/187-2017/955,38 mese di agosto 2017	27/09/2017	6954	27/10/2017	05/10/2017	783,10**	-22	-17.228,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
336	11/09/2017	28/09/2017	0003221	CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./336-2017/220. SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI/LAVAGGIO ED AFFINI (14.02.17 – 29.05.17) su automezzi comunali: DET. N. 809/15 (ann.tà 2017). ZCD14C644A.	12/09/2017	6887	27/10/2017	03/10/2017	180,33**	-24	-4.327,92
000005-2017-PA	22/09/2017	03/10/2017	0026475	CIG. Z821FE1E56 - Fatt. n. 000005-2017PA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI DI CESSIONE DI 2 VEICOLI TG. CK942SD-CM838BX- POLIZIA LOCALE- MESE DI SETTEMBRE 2017-	28/09/2017	6967	28/10/2017	06/10/2017	749,31**	-22	-16.484,82
12274	29/09/2017	11/10/2017	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. Cig Z9A1FC9AA8 Liquidazione fattura n. 12274 del 29/09/2017 di € 347,70 per fornitura Copertine allegati atti nascita, morte, matrimonio e cittadinanza uffici Demografici - scadenza fattura 29/10/2017	29/09/2017	7403	29/10/2017	27/10/2017	285,00**	-2	-570,00
13/2017	28/09/2017	30/09/2017	0027229	CIG. Z661F34301- FATT. 13/2017 PER MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE TG. DL252XG-CK942SD-YA294AM-YA299AM-MESE SETTEMBRE 2017- RITENUTA DELLO 0,5% ART.30 COMMA 5BIS D.LGS.50/2016 SS.MM.	29/09/2017	6888	29/10/2017	03/10/2017	4.368,04**	-26	-113.569,04
8R00185798	07/08/2017	06/10/2017	0020826	CIG 4607086F9F - LIQ. FATT. N. 8R00185798 DEL 07-08-2017 - UTENZA FAX UFF. SEGRETERIA - 5 BIM 2017	16/08/2017	7388	31/10/2017	26/10/2017	38,48**	-5	-192,40
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7388	31/10/2017	26/10/2017	13,74**	-5	-68,70
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7390	31/10/2017	26/10/2017	460,09**	-5	-2.300,45
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	1.024,80**	-5	-5.124,00
8A00682209	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00682209 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027948 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30
8A00681479	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00681479 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027942 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30
8A00681841	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00681841 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027938 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30
8A00681840	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00681840 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027949 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00680359	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00680359 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027956 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30
8A00686249	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00686249 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113027954 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	4,86**	-5	-24,30
8A00683479	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00683479 del 07-08-2017 - Server Telecom N. 016113563285 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7391	31/10/2017	26/10/2017	24,39**	-5	-121,95
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7394	31/10/2017	26/10/2017	28,56**	-5	-142,80
8R00185047	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Liq. Fatt. N. 8R00185047 del 07-08-2017 - Uff. Statistica e USIP 079671157 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7393	31/10/2017	26/10/2017	19,88**	-5	-99,40
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7395	31/10/2017	26/10/2017	123,86**	-5	-619,30
8R00186708	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8R00186708 del 07-08-2017 - Nuova Linea Via Cattaneo 0796392121 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7395	31/10/2017	26/10/2017	20,04**	-5	-100,20
8R00187338	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8R00187338 del 07-08-2017 - Nuova Linea Via Cattaneo - 5 BIM 2017	16/08/2017	7395	31/10/2017	26/10/2017	19,58**	-5	-97,90
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7396	31/10/2017	26/10/2017	91,76**	-5	-458,80
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7397	31/10/2017	26/10/2017	198,56**	-5	-992,80
8R00184901	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00184901 del 07-08-2017 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe - 5 BIM 2017	16/08/2017	7397	31/10/2017	26/10/2017	20,05**	-5	-100,25
8R00184732	07/08/2017	05/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8R00184732 del 07-08-2017 - Nuovo Collegamento Adsl Sc. Elem. 13510303 - 5 BIM 2017	16/08/2017	7398	31/10/2017	26/10/2017	64,13**	-5	-320,65
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7399	31/10/2017	26/10/2017	196,22**	-5	-981,10
8R00186303	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8R00186303 del 07-08-2017 - Nuova linea Adsl Sc. Media - 5 BIM 2017	16/08/2017	7400	31/10/2017	26/10/2017	65,65**	-5	-328,25
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7401	31/10/2017	26/10/2017	69,89**	-5	-349,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00187062	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 8A00187062 del 07-08-2017 - Nuova linea Adsl Off. Turismo - 5 BIM 2017	16/08/2017	7402	31/10/2017	26/10/2017	63,08**	-5	-315,40
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7392	31/10/2017	26/10/2017	106,46**	-5	-532,30
4220717800029 341	07/08/2017	06/10/2017	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. 4220717800029341 DEL 07-08-2017 - Varie utenze Comunali - 5 BIM 2017	16/08/2017	7389	31/10/2017	26/10/2017	67,06**	-5	-335,30
1010441652	29/09/2017	11/10/2017	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Cig. Z3B11BE285 Liquidazione Fattura n. 1010441652 del 29/09/2017 Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - periodo Luglio/Settembre 2017 - scadenza 31/10/2017	02/10/2017	7405	31/10/2017	27/10/2017	400,98**	-4	-1.603,92
241/2017	30/09/2017	03/10/2017	0026807	fatt 241/2017 SERVIZIO DI TUMULAZ. ESTUMULAZ.,INUMAZ. ESUMAZ.,TRASFERIMENTO SALME,CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE,BASSACUTENA E	02/10/2017	7460	01/11/2017	31/10/2017	5.290,05**	-1	-5.290,05
2/350	30/09/2017	05/10/2017	0019035	integrazione retta comunità alloggio utente n. 6 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 01/11/2017	02/10/2017	7040	01/11/2017	11/10/2017	992,12**	-21	-20.834,52
2017/V3/170002 4	28/09/2017	03/10/2017	0025292	FATT. 2017/V3/1700024_28.09.17, € 521,66, fornitura Materiale Elettrico (IMP. SPORT.): periodo AGO-SETT. 2017. APPALTO LOTTO 4: Ann.tà 2017 (ribasso – 26,02%) - DET. n. 1142_15	02/10/2017	7323	01/11/2017	19/10/2017	427,59**	-13	-5.558,67
221	30/09/2017	06/10/2017	0024176	integrazione retta comunità protetta utente n. 2 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 02/11/2017	03/10/2017	7415	02/11/2017	27/10/2017	1.209,40	-6	-7.256,40
004801327613	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327613/€ 100,04 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Giugno 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	100,04**	40	4.001,60
004801327610	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327610/€ 127,54 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Marzo 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	127,54**	40	5.101,60
004801327615	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327615/€ 87,50 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Agosto 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	87,50**	40	3.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801327608	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327608/€ 157,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Gennaio 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	157,11**	40	6.284,40
004801327609	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327609/€ 158,59 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Febbraio 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	158,59**	40	6.343,60
004801327612	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327612/€ 111,06 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Maggio 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	111,06**	40	4.442,40
004801327614	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327614/€ 92,98 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Luglio 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	92,98**	40	3.719,20
004801327606	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327606/€ 143,78 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Novembre 2016	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	143,78**	40	5.751,20
004801327607	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327607/€ 140,68 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Dicembre 2016	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	140,68**	40	5.627,20
004801327611	29/09/2017	05/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801327611/€ 135,12 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Aprile 2017	03/10/2017	9262	02/11/2017	12/12/2017	135,12**	40	5.404,80
FATTPA 211_17	30/09/2017	05/10/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 211_17-2017/549,28 - COMPETENZE DI AGOSTO 2017	04/10/2017	6968	03/11/2017	06/10/2017	450,23**	-28	-12.606,44
FATTPA 211_17	30/09/2017	05/10/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 211_17-2017/549,28 - COMPETENZE DI AGOSTO 2017	04/10/2017	6969	03/11/2017	06/10/2017	8,29**	-28	-232,12
000009-2017-PA	03/10/2017	04/10/2017	0021282	primo stato di avanzamento realizzazione opere infrastrutturali per manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	04/10/2017	7422	03/11/2017	30/10/2017	16.843,48**	-4	-67.373,92
2/PA	29/09/2017	06/10/2017	0003037	DLL, Perizia Suppletiva e di Variante, contabilità, Realizzazione Nuovo Spogliatoio e Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo B. Demuro per ottenimento CPI - Completamento	04/10/2017	7084	03/11/2017	13/10/2017	505,72**	-21	-10.620,12
2/PA	29/09/2017	06/10/2017	0003037	DLL, Perizia Suppletiva e di Variante, contabilità, Realizzazione Nuovo Spogliatoio e Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo B. Demuro per ottenimento CPI - Completamento	04/10/2017	7083	03/11/2017	13/10/2017	6.860,81**	-21	-144.077,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	29/09/2017	06/10/2017	0003037	DLL, Perizia Suppletiva e di Variante, contabilità, Realizzazione Nuovo Spogliatoio e Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo B. Demuro per ottenimento CPI - Completamento	04/10/2017	7082	03/11/2017	13/10/2017	1.950,30**	-21	-40.956,30
3/PA	03/10/2017	06/10/2017	0003037	servizi di ingegneria ed architettura per pratiche catastali relativamente all'accatastamento del bocciodromo Ex Mantelli a Tempio Pausania. CIG Z3A1F3DECE CUP C66J 17000260004	04/10/2017	7081	03/11/2017	13/10/2017	6.033,09**	-21	-126.694,89
E.17	03/10/2017	04/10/2017	0026932	Videosorveglianza - Progetto Esecutivo	04/10/2017	7696	03/11/2017	07/11/2017	2.337,26**	4	9.349,04
2017000690019 595	29/09/2017	05/10/2017	0023832	Fattura n. 2017000690019595 del 29.9.17 per consumi idrici dal 9.5.2017 al 6.9.2017 in: Uffici comunali San Pasquale	05/10/2017	7080	04/11/2017	13/10/2017	510,44**	-22	-11.229,68
22/C	29/09/2017	06/10/2017	0000841	INTEGRAZIONE RETTA comunità alloggio UTENTE n. 7 PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 scadenza pagamento 04/11/2017	05/10/2017	7423	04/11/2017	30/10/2017	1.440,00	-5	-7.200,00
19/C	18/09/2017	05/10/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO/APRILE 2017 PER LE UTENTI FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	05/10/2017	7086	04/11/2017	16/10/2017	6.314,18	-19	-119.969,42
20/C	18/09/2017	05/10/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017 PER LE UTENTI FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	05/10/2017	7086	04/11/2017	16/10/2017	6.314,18	-19	-119.969,42
21/C	18/09/2017	05/10/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 PER LE UTENTI FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	05/10/2017	7086	04/11/2017	16/10/2017	6.449,56	-19	-122.541,64
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	6879	04/11/2017	03/10/2017	4.049,04**	-32	-129.569,28
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	6880	04/11/2017	03/10/2017	330,05**	-32	-10.561,60
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	04/09/2017	6881	04/11/2017	03/10/2017	2.471,15**	-32	-79.076,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72							
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	6882	04/11/2017	03/10/2017	1.340,79**	-32	-42.905,28
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	6883	04/11/2017	03/10/2017	2.291,11**	-32	-73.315,52
230 17	31/08/2017	07/09/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - Servizio pulizia locali e uffici comunali - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	6884	04/11/2017	03/10/2017	688,00**	-32	-22.016,00
PA17223	30/09/2017	09/10/2017	0023909	INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE N. 12 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017, UTENTE N. 14 PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 08/11/2017	09/10/2017	7416	08/11/2017	27/10/2017	1.632,00	-12	-19.584,00
46/PA	02/10/2017	11/10/2017	0020750	Promocamera /46/PA-2017/306 corso di formazione del 2 ottobre 1017	09/10/2017	7445	08/11/2017	31/10/2017	306,00	-8	-2.448,00
PA17223	30/09/2017	09/10/2017	0023909	INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE N. 12 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017, UTENTE N. 14 PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 08/11/2017	09/10/2017	7417	08/11/2017	27/10/2017	4.298,00	-12	-51.576,00
NOTA SPESE 217	30/09/2017	10/10/2017	0016511	INTEGRAZIONE RETTA comunita' alloggio UTENTE N. 4 periodo settembre 2017	09/10/2017	7449	08/11/2017	31/10/2017	3.720,00	-8	-29.760,00
000006-2017-EL	15/09/2017	17/10/2017	0026469	Buffet per l'evento del 15/09/2017 presso Chiostro Scolopi.Tempio P.. Liquidazione fattura n. 000006-2017-EL. CIG ZC51FD8CA8	10/10/2017	7477	09/11/2017	02/11/2017	195,00**	-7	-1.365,00
FATTPA 163_17	10/10/2017	10/10/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 22 Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI Rinaggio PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 3600,00 SCADENZA PAGAMENTO 09/11/2017	10/10/2017	7484	09/11/2017	02/11/2017	3.600,00	-7	-25.200,00
FATTPA 164_17	10/10/2017	10/10/2017	0026645	integrazione retta utente n. 41 comunità integrata villa fonti di rinaggio s.r.l periodo luglio-agosto-settembre 2017 € 1484,33 scadenza pagamento 09/11/2017	10/10/2017	7491	09/11/2017	02/11/2017	1.484,33	-7	-10.390,31
FATTPA 19_17	09/10/2017	10/10/2017	0002609	Onorario PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA SECONDO STRALCIO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA' PADULO	10/10/2017	7517	09/11/2017	02/11/2017	21.475,41**	-7	-150.327,87



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/E	02/10/2017	11/10/2017	0020442	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI SETTEMBRE 2017 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/11/E-2017/10283,14	10/10/2017	7447	09/11/2017	31/10/2017	8.428,80**	-9	-75.859,20
3 PA	10/10/2017	11/10/2017	0026917	SALDO INTERVNETI DI MIGLIORAMENTO DI PARCHEGGI IN SUPERFICIE IN CIRC. SAN SEBASTIANO	10/10/2017	7085	09/11/2017	13/10/2017	32.302,52**	-27	-872.168,04
PA149	10/10/2017	02/11/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 Cup. C61G16000000004 Liq. Fatt. PA149 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena periodo Novembre-Dicembre 2017	11/10/2017	8218	10/11/2017	21/11/2017	68,00**	11	748,00
PA149	10/10/2017	02/11/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 Cup. C61G16000000004 Liq. Fatt. PA149 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena periodo Novembre-Dicembre 2017	11/10/2017	8219	10/11/2017	21/11/2017	8,83**	11	97,13
FATTPA 169_17	10/10/2017	17/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 1 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7478	10/11/2017	02/11/2017	1.450,00	-8	-11.600,00
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7479	10/11/2017	02/11/2017	1.300,00	-8	-10.400,00
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7480	10/11/2017	02/11/2017	580,32	-8	-4.642,56
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7481	10/11/2017	02/11/2017	250,00	-8	-2.000,00
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7482	10/11/2017	02/11/2017	583,00	-8	-4.664,00
FATTPA 168_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 21 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7483	10/11/2017	02/11/2017	839,91	-8	-6.719,28
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7485	10/11/2017	02/11/2017	1.361,68	-8	-10.893,44
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7486	10/11/2017	02/11/2017	657,00	-8	-5.256,00
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7487	10/11/2017	02/11/2017	1.069,32	-8	-8.554,56
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7488	10/11/2017	02/11/2017	388,06	-8	-3.104,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7489	10/11/2017	02/11/2017	653,00	-8	-5.224,00
FATTPA 172_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7490	10/11/2017	02/11/2017	1.500,00	-8	-12.000,00
FATTPA 171_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 43 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7492	10/11/2017	02/11/2017	624,40	-8	-4.995,20
FATTPA 165_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 45 periodo settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7494	10/11/2017	02/11/2017	1.700,00	-8	-13.600,00
FATTPA 167_17	10/10/2017	12/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 46 periodo agosto-settembre 2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7495	10/11/2017	02/11/2017	840,00	-8	-6.720,00
437B	02/10/2017	13/10/2017	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 437B-2017/10914,28 fornitura libri testo cig. 71187355F5	11/10/2017	7503	10/11/2017	02/11/2017	10.914,28	-8	-87.314,24
17PA	11/10/2017	16/10/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI SETTEMBRE 2017, CIG. 6865692445	11/10/2017	7519	10/11/2017	02/11/2017	5.343,76**	-8	-42.750,08
16PA	11/10/2017	17/10/2017	0000847	MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO DELLO STADIO NINO MANCONI PERIODO SETTEMBRE 2017, CIG. ZA41F29A68	11/10/2017	7725	10/11/2017	13/11/2017	1.860,59**	3	5.581,77
1065/2017	11/10/2017	13/10/2017	0017246	STORNO PARZIALE SU NS FT 714/2017 DEL 01/07/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	11/10/2017	7727	10/11/2017	13/11/2017	-44,08**	3	-132,24
714/2017	01/07/2017	20/07/2017	0017246	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017	13/07/2017	7727	10/11/2017	13/11/2017	8.816,38**	3	26.449,14
23 / PA	08/10/2017	12/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO UTENTI N. 34-35-36-38 PERIODO SETTEMBRE 2017 SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2017	11/10/2017	7410	10/11/2017	27/10/2017	371,08**	-14	-5.195,12
23 / PA	08/10/2017	12/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO UTENTI N. 34-35-36-38 PERIODO SETTEMBRE 2017 SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2017	11/10/2017	7411	10/11/2017	27/10/2017	435,00**	-14	-6.090,00
23 / PA	08/10/2017	12/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO UTENTI N. 34-35-36-38 PERIODO SETTEMBRE 2017 SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2017	11/10/2017	7412	10/11/2017	27/10/2017	745,00**	-14	-10.430,00
23 / PA	08/10/2017	12/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO UTENTI N. 34-35-36-38 PERIODO SETTEMBRE 2017 SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2017	11/10/2017	7413	10/11/2017	27/10/2017	957,57**	-14	-13.405,98
26 / PA	08/10/2017	12/10/2017	0026819	INTEGRAZIONE RETTA Comunità ALLOGGIO UTENTE N. 48 PERIODO 22/08/2017 - 20/09/2017 scadenza pagamento 10/11/2017	11/10/2017	7414	10/11/2017	27/10/2017	1.400,00**	-14	-19.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
229	30/09/2017	19/10/2017	0026785	CIG 6395531F20. CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2017 Agenzia per il lavoro OSMOSI S.p.a./229-2017/1582,44 -	12/10/2017	7444	11/11/2017	31/10/2017	1.581,81**	-11	-17.399,91
FATTPA 181_17	12/10/2017	13/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 47 periodo agosto-settembre 2017 scadenza pagamento 11/11/2017	12/10/2017	7496	11/11/2017	02/11/2017	5.400,00	-9	-48.600,00
24-C	29/09/2017	12/10/2017	0000841	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE N. 10 PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/11/2017	12/10/2017	7425	11/11/2017	30/10/2017	4.200,00	-12	-50.400,00
23-C	29/09/2017	12/10/2017	0000841	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 8 PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/11/2017	12/10/2017	7424	11/11/2017	30/10/2017	4.520,60	-12	-54.247,20
004801366464	07/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. Z6A1F8D1C3 - POD IT001E99279167 - Liq. Fatt. N. 004801366464/€ 32,48 per fornitura energia elettrica - Consip_ee14_lotto10 - illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - mese di Settembre 2017	12/10/2017	9297	11/11/2017	12/12/2017	32,48**	31	1.006,88
0000018169	10/10/2017	02/11/2017	0023332	Fatt. N. 0000018169/298,50 - Cig. Z451E7F97E - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Settembre 2017	12/10/2017	8948	11/11/2017	06/12/2017	244,67**	25	6.116,75
A17PAS0010234	30/09/2017	02/11/2017	0024786	Aruba S.p.A./A17PAS0010234-2017/12,2	12/10/2017	8303	11/11/2017	27/11/2017	10,00**	16	160,00
349254755	28/09/2017	25/10/2017	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori 1° SEMESTRE 2017. FATT. N. 349254755 DEL 06.10.17, per € 1.291,42, comprensiva dell'applicazione/detrazione di PENALE di € 580,33 I.V.A. compr., come applicata/comunicata in data 21.02.17, pr. n. 5008.	06/10/2017	7440	12/11/2017	31/10/2017	361,60**	-12	-4.339,20
349254755	28/09/2017	25/10/2017	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori 1° SEMESTRE 2017. FATT. N. 349254755 DEL 06.10.17, per € 1.291,42, comprensiva dell'applicazione/detrazione di PENALE di € 580,33 I.V.A. compr., come applicata/comunicata in data 21.02.17, pr. n. 5008.	06/10/2017	7441	12/11/2017	31/10/2017	477,83**	-12	-5.733,96
349254755	28/09/2017	25/10/2017	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori 1° SEMESTRE 2017. FATT. N. 349254755 DEL 06.10.17, per € 1.291,42, comprensiva dell'applicazione/detrazione di PENALE di € 580,33 I.V.A. compr., come applicata/comunicata in data 21.02.17, pr. n. 5008.	06/10/2017	7442	12/11/2017	31/10/2017	180,80**	-12	-2.169,60
349254755	28/09/2017	25/10/2017	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori 1° SEMESTRE 2017. FATT. N. 349254755 DEL 06.10.17, per € 1.291,42, comprensiva dell'applicazione/detrazione di PENALE di € 580,33 I.V.A. compr., come applicata/comunicata in data 21.02.17, pr. n. 5008.	06/10/2017	7443	12/11/2017	31/10/2017	38,31**	-12	-459,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06.10.17, per € 1.291,42, comprensiva dell'applicazione/detrazione di PENALE di € 580,33 I.V.A. compr., come applicata/comunicata in data 21.02.17, pr. n. 5008.							
FATTPA 2_17	13/09/2017	25/10/2017	0023123	Assistenza muraria per la ricerca della perdita ed al ripristino degli impianti di raffrescamento Inps ed agenzia entrate riscossioni. Cup C64H17001230004 CIG Z0F1F5D6F1	13/09/2017	7408	13/11/2017	27/10/2017	3.400,00**	-17	-57.800,00
1646/A	31/08/2017	06/10/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO AGOSTO 2017 STRUTTURA DOMUSNOVAS UTENTE COD. 01 SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2017	06/10/2017	7635	14/11/2017	06/11/2017	625,14	-8	-5.001,12
FATTPA 183_17	13/10/2017	17/10/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 44 differenza periodo luglio-agosto 2017 scadenza pagamento 15/11/2017	16/10/2017	7493	15/11/2017	02/11/2017	200,00	-13	-2.600,00
004801418824	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189235 - Liq. Fatt. N. 004801418824/€ 401,25 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9265	15/11/2017	12/12/2017	401,25**	27	10.833,75
004801414170	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186150 - Liq. Fatt. N. 004801414170/€ 83,08 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Biblioteca di Nuchis - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9265	15/11/2017	12/12/2017	83,08**	27	2.243,16
004801412402	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190648 - Liq. Fatt. N. 004801412402/€ 1.891,16 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palazzo Comunale - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9289	15/11/2017	12/12/2017	1.891,16**	27	51.061,32
004801414154	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98817092 - Liq. Fatt. N. 004801414154/€ 408,43 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Serv. Tecn. Via Olbia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9289	15/11/2017	12/12/2017	408,43**	27	11.027,61
004801414168	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187742 - Liq. Fatt. N. 004801414168/€ 477,19 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parcheggio Via Puchoz - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9289	15/11/2017	12/12/2017	477,19**	27	12.884,13
004801418153	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99086748 - Liq. Fatt. N. 004801418153/€ 701,96 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Media - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9264	15/11/2017	12/12/2017	701,96**	27	18.952,92
004801418827	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186204 - Liq. Fatt. N. 004801418827/€ 49,08 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo	16/10/2017	9272	15/11/2017	12/12/2017	49,08**	27	1.325,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Sportivo Nuchis - mese di Settembre 2017											
004801418848	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004801418848/€ 413,73 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campi Tennis Val di Cossu - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9272	15/11/2017	12/12/2017	413,73**	27	11.170,71
004801414179	14/10/2017	16/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186251 - Liq. Fatt. N. 004801414179/€ 30,95 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Stato Civile di Nuchis - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9007	15/11/2017	11/12/2017	30,95**	26	804,70
004801414174	14/10/2017	16/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99122004 - Liq. Fatt. N. 004801414174/€ 93,92 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Stato Civile Bassacutena - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9007	15/11/2017	11/12/2017	93,92**	26	2.441,92
004801414171	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99109751 - Liq. Fatt. N. 004801414171/€ 26,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Uff. Demografico S. Pasquale - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9007	15/11/2017	11/12/2017	26,11**	26	678,86
004801418831	14/10/2017	16/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004801418831/€ 279,82 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Comando Polizia Locale - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9008	15/11/2017	11/12/2017	279,82**	26	7.275,32
004801418840	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98208663 - Liq. Fatt. N. 004801418840/€ 366,29 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Bocciodromo Comunale - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9272	15/11/2017	12/12/2017	366,29**	27	9.889,83
004801418843	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98177814 - Liq. Fatt. N. 004801418843/€ 526,61 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Nuovo Stadio - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9272	15/11/2017	12/12/2017	526,61**	27	14.218,47
004801411200	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004801411200/€ 30,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Custode Stadio - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9272	15/11/2017	12/12/2017	30,77**	27	830,79
004801418833	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98296674 - Liq. Fatt. N. 004801418833/€ 2,57 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	2,57**	27	69,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801418846	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189927 - Liq. Fatt. N. 004801418846/€ 593,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	593,38**	27	16.021,26
004801418844	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193341 - Liq. Fatt. N. 004801418844/€ 4,10 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1 - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	4,10**	27	110,70
004801418837	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188317 - Liq. Fatt. N. 004801418837/€ 77,51 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	77,51**	27	2.092,77
004801418842	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99068626 - Liq. Fatt. N. 004801418842/€ 42,57 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Spinsateddu - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9262	15/11/2017	12/12/2017	42,57**	27	1.149,39
004801414147	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98276535 - Liq. Fatt. N. 004801414147/€ 24,97 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via G. Rossa - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	24,97**	27	674,19
004801414155	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99070429 - Liq. Fatt. N. 004801414155/€ 24,97 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Zampillo Rinaggio - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9298	15/11/2017	12/12/2017	24,97**	27	674,19
004801418847	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E9 - Liq. Fatt. N. 0048014/€ 24,97 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Cascatelle Fonte Nuova - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9298	15/11/2017	12/12/2017	833,67**	27	22.509,09
004801414158	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089487 - Liq. Fatt. N. 004801414158/€ 206,61 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Fundu di Monti - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	206,61**	27	5.578,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801418822	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190122 - Liq. Fatt. N. 004801418822/€ 138,85 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Via Belluno - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9262	15/11/2017	12/12/2017	138,85**	27	3.748,95
004801418830	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187472 - Liq. Fatt. N. 004801418830/€ 37,21 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Episcopio - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9262	15/11/2017	12/12/2017	37,21**	27	1.004,67
004801419514	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98797123 - Liq. Fatt. N. 004801419514/€ 102,66 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Materna Loc. Poi - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9262	15/11/2017	12/12/2017	102,66**	27	2.771,82
004801414166	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98104093 - Liq. Fatt. N. 004801414166/€ 128,98 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Rinascita - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9300	15/11/2017	12/12/2017	128,98**	27	3.482,46
004801414153	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98782852 - Liq. Fatt. N. 004801414153/€ 73,65 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Via Torino - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9300	15/11/2017	12/12/2017	73,65**	27	1.988,55
004801414161	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98784096 - Liq. Fatt. N. 004801414161/€ 68,92 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Via Italia Unita - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9300	15/11/2017	12/12/2017	68,92**	27	1.860,84
004801414164	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98218581 - Liq. Fatt. N. 004801414164/€ 35,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontana Piazza Italia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9300	15/11/2017	12/12/2017	35,60**	27	961,20
004801419369	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99021984 - Liq. Fatt. N. 004801419369/€ 456,51 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontana Via Olbia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9300	15/11/2017	12/12/2017	456,51**	27	12.325,77
004801412408	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99086793 - Liq. Fatt. N. 004801412408/€ 40,09 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Pozzi Cimitero - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9301	15/11/2017	12/12/2017	40,09**	27	1.082,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801412406	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193284 - Liq. Fatt. N. 004801412406/€ 282,48 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Stazione Vecchia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9289	15/11/2017	12/12/2017	282,48**	27	7.626,96
004801414150	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99065865 - Liq. Fatt. N. 004801414150/€ 124,94 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Piazza Aldo Moro - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9289	15/11/2017	12/12/2017	124,94**	27	3.373,38
004801414146	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089489 - Liq. Fatt. N. 004801414146/€ 254,39 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9293	15/11/2017	12/12/2017	254,39**	27	6.868,53
004801414173	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98267389 - Liq. Fatt. N. 004801414173/€ 39,10 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Impianto irrigazione Via Oschiri - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9298	15/11/2017	12/12/2017	39,10**	27	1.055,70
004801414156	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99186787 - Liq. Fatt. N. 004801414156/€ 87,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Fontane Milizzana - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9298	15/11/2017	12/12/2017	87,38**	27	2.359,26
004801418825	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193283 - Liq. Fatt. N. 004801418825/€ 194,09 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Giardini Parco Rimembranze - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9298	15/11/2017	12/12/2017	194,09**	27	5.240,43
004801414143	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98257339 - Liq. Fatt. N. 004801414143/€ 413,62 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	413,62**	27	11.167,74
004801414175	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98210694 - Liq. Fatt. N. 004801414175/€ 202,24 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	202,24**	27	5.460,48
004801414172	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98182779 - Liq. Fatt. N. 004801414172/€ 288,41 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	288,41**	27	7.787,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801414176	14/10/2017	17/10/2017	0023591	di Settembre 2017 CIG. 67732040C3 - POD IT001E98333886 - Liq. Fatt. N. 004801414176/€ 641,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	641,11**	27	17.309,97
004801414139	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99088991 - Liq. Fatt. N. 004801414139/€ 3.950,41 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via G.M. Angioy - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	3.950,41**	27	106.661,07
004801414149	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99084288 - Liq. Fatt. N. 004801414149/€ 195,02 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via G.M. Angioy - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	195,02**	27	5.265,54
004801419647	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089494 - Liq. Fatt. N. 004801419647/€ 3.013,91 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9291	15/11/2017	12/12/2017	3.013,91**	27	81.375,57
004801414160	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089486 - Liq. Fatt. N. 004801414160/€ 878,29 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Budas - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	878,29**	27	23.713,83
004801412410	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089509 - Liq. Fatt. N. 004801412410/€ 1.686,92 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Torino - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	1.686,92**	27	45.546,84
004801412405	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089490 - Liq. Fatt. N. 004801412405/€ 1.653,30 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Pischinaccia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	1.653,30**	27	44.639,10
004801414142	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98252520 - Liq. Fatt. N. 004801414142/€ 201,45 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 -	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	201,45**	27	5.439,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Settembre 2017							
004801414165	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089503 - Liq. Fatt. N. 004801414165/€ 698,00 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	698,00**	27	18.846,00
004801414148	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089511 - Liq. Fatt. N. 004801414148/€ 2.190,74 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	2.190,74**	27	59.149,98
004801414169	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99076699 - Liq. Fatt. N. 004801414169/€ 619,43 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Rione Poi - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	619,43**	27	16.724,61
004801414167	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99076698 - Liq. Fatt. N. 004801414167/€ 744,77 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Rione Poi - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	744,77**	27	20.108,79
004801414144	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99084291 - Liq. Fatt. N. 004801414144/€ 105,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	105,60**	27	2.851,20
004801412403	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99083622 - Liq. Fatt. N. 004801412403/€ 272,63 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Udine - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9290	15/11/2017	12/12/2017	272,63**	27	7.361,01
004801414159	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98239597 - Liq. Fatt. N. 004801414159/€ 42,64 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9293	15/11/2017	12/12/2017	42,64**	27	1.151,28
004801412407	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089506 - Liq.	16/10/2017	9293	15/11/2017	12/12/2017	2.379,09**	27	64.235,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fatt. N. 004801412407/€ 2.379,09 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Settembre 2017							
004801414151	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089223 - Liq. Fatt. N. 004801414151/€ 331,39 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9293	15/11/2017	12/12/2017	331,39**	27	8.947,53
004801418834	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089224 - Liq. Fatt. N. 004801418834 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9293	15/11/2017	12/12/2017	0,00	27	0,00
004801412409	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712196 - Liq. Fatt. N. 004801412409/€ 194,85 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Asilo Nido Comunale - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9280	15/11/2017	12/12/2017	194,85**	27	5.260,95
004801418836	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712197 - Liq. Fatt. N. 004801418836/€ 406,32 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Centro Servizi Vallicciola - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9279	15/11/2017	12/12/2017	406,32**	27	10.970,64
004801418828	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801418828/€ 35,60 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Parco Vallicciola Depuratore - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9279	15/11/2017	12/12/2017	35,60**	27	961,20
004801418835	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98712196 - Liq. Fatt. N. 004801418835/€ 179,67 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Vallicciola - Madonna della Neve - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9279	15/11/2017	12/12/2017	179,67**	27	4.851,09
004801412401	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99147643 - Liq. Fatt. N. 004801412401/€ 460,38 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	460,38**	27	12.430,26
004801412404	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99084291 - Liq. Fatt. N. 004801412404/€ 203,28 per fornitura	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	203,28**	27	5.488,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Settembre 2017							
004801411652	14/10/2017	18/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99322504 - Liq. Fatt. N. 004801411652/€ 48,62 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Nuraghe Majori - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9294	15/11/2017	12/12/2017	48,62**	27	1.312,74
004801418838	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189920 - Liq. Fatt. N. 00480148838/€ 48,92 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	48,92**	27	1.320,84
004801418839	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99121967 - Liq. Fatt. N. 004801418839/€ 79,75 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare di Bassacutena - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9263	15/11/2017	12/12/2017	79,75**	27	2.153,25
004801418845	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189288 - Liq. Fatt. N. 004801418845/€ 181,22 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Ufficio Turismo - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9274	15/11/2017	12/12/2017	181,22**	27	4.892,94
004801414178	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99190614 - Liq. Fatt. N. 004801414178/€ 51,86 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Sonnino - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	51,86**	27	1.400,22
004801414152	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98251499 - Liq. Fatt. N. 004801414152/€ 37,89 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	37,89**	27	1.023,03
004801414162	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188352 - Liq. Fatt. N. 004801414162/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Mazzini - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	48,53**	27	1.310,31
004801414157	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99192028 - Liq. Fatt. N. 004801414157/€ 166,94 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	166,94**	27	4.507,38
004801415031	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99189892 - Liq. Fatt. N. 004801415031/€ 75,42 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Rimessa	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	75,42**	27	2.036,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Via Trieste - mese di Settembre 2017							
004801414163	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193080 - Liq. Fatt. N. 004801414163/€ 45,36 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Settembrini - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	45,36**	27	1.224,72
004801414145	14/10/2017	17/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99187471 - Liq. Fatt. N. 004801414145/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Via Episcopio - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9285	15/11/2017	12/12/2017	48,53**	27	1.310,31
004801418832	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98085930 - Liq. Fatt. N. 004801418832/€ 81,48 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Crossodromo - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9269	15/11/2017	12/12/2017	81,48**	27	2.199,96
004801418841	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193341 - Liq. Fatt. N. 004801418841/€ 92,31 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo B. Demuro - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9269	15/11/2017	12/12/2017	92,31**	27	2.492,37
004801418826	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99193326 - Liq. Fatt. N. 004801418826/€ 110,82 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo sportivo B. Demuro - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9269	15/11/2017	12/12/2017	110,82**	27	2.992,14
004801418154	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99075921 - Liq. Fatt. N. 004801418154/€ 96,54 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Campo Sportivo Bassacutena - mese di Settembre 2017	16/10/2017	9269	15/11/2017	12/12/2017	96,54**	27	2.606,58
5/PA	16/10/2017	19/10/2017	0026874	DI PELLEGRINI CLEMENTINA/5/PA-2017/2021,2	16/10/2017	7385	15/11/2017	25/10/2017	1.656,72**	-21	-34.791,12
460B	16/10/2017	17/10/2017	0026649	Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio Pausania. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 460B-2017 € 466,01. CIG Z2D1A30B69	17/10/2017	7516	16/11/2017	02/11/2017	466,01	-14	-6.524,14
FATTPA 231_17	16/10/2017	18/10/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 231_17-2017/425,24 COMPETENZE DI SETTEMBRE 2017 - SCADENZA 16/11/2017	17/10/2017	7324	16/11/2017	19/10/2017	348,56**	-28	-9.759,68
000007-2017-PA	16/10/2017	17/10/2017	0001813	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE E PERTINENZE IN CITTA E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . DITTA COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & C.S.N.C./000007-2017-PA-2017/39567,32	17/10/2017	7321	16/11/2017	19/10/2017	32.158,60**	-28	-900.440,80
000007-2017-PA	16/10/2017	17/10/2017	0001813	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE E PERTINENZE IN CITTA E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA . DITTA COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & C.S.N.	17/10/2017	7322	16/11/2017	19/10/2017	273,63**	-28	-7.661,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C./000007-2017-PA-2017/39567,32							
000005-2017-FATTURA	17/10/2017	15/11/2017	0001535	INTERVENTI DIVERSI SU DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI - COLLAUDO PANDA DF174MX - CIG ZCD14C644A	17/10/2017	8208	16/11/2017	21/11/2017	96,72**	5	483,60
000004-2017-FATTURA	17/10/2017	15/11/2017	0001535	INTERVENTI DIVERSI SU DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI - SISTEMAZIONE FRENI E CONTROLLO GENERALE FIAT PANDA AH608MX - CIG ZCD14C644A	17/10/2017	8208	16/11/2017	21/11/2017	255,74**	5	1.278,70
000003-2017-FATTURA	17/10/2017	15/11/2017	0001535	INTERVENTI DIVERSI SU DIVERSI AUTOMEZZI - TAGLIANDO FIAT PUNTO BD717ZG - CIG ZCD14C644A	17/10/2017	8208	16/11/2017	21/11/2017	504,52**	5	2.522,60
001231PA	17/10/2017	31/10/2017	0020754	FATICONI S.p.A./001231PA-2017/723,42	18/10/2017	7726	17/11/2017	13/11/2017	-592,97**	-4	2.371,88
001075PA	21/09/2017	04/10/2017	0020754	SERVIZIO DI HELP DESK - SALDO	25/09/2017	7726	17/11/2017	13/11/2017	9.793,89**	-4	-39.175,56
208	19/10/2017	20/10/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/208-2017/3980. mese di settembre 2017	19/10/2017	7987	18/11/2017	16/11/2017	3.980,00	-2	-7.960,00
207	19/10/2017	20/10/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/207-2017/955,38. mese di settembre 2017	19/10/2017	7988	18/11/2017	16/11/2017	783,10**	-2	-1.566,20
0000012	18/10/2017	30/10/2017	0000774	Intervento urgente di ricerca e ripris perdita impianti di raffrescamento dei locali agenzia delle entrate riscossioni ed inps. Approvazione verbale di somma urgenza. Cup C64H17001230004 CIG ZC21F5D725	19/10/2017	7649	18/11/2017	06/11/2017	4.453,39**	-12	-53.440,68
0000012	18/10/2017	30/10/2017	0000774	Intervento urgente di ricerca e ripris perdita impianti di raffrescamento dei locali agenzia delle entrate riscossioni ed inps. Approvazione verbale di somma urgenza. Cup C64H17001230004 CIG ZC21F5D725	19/10/2017	7650	18/11/2017	06/11/2017	713,56**	-12	-8.562,72
2017 / 134172	18/10/2017	20/10/2017	0026813	Cig ZC11FCFC6E - Liquidazione Fattura N. 2017 / 134172 del 18/10/2017 di € 134,20 - Passaggio a canone annuale Quadra Pro flat (Fascicoli fino a 3 Gb) - Scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7379	18/11/2017	24/10/2017	110,00**	-25	-2.750,00
3087	30/09/2017	19/10/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio Geronimo e Demuro Arzachena utente n. 3 periodo settembre 2017 - scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7691	18/11/2017	07/11/2017	807,69**	-11	-8.884,59
004801418823	14/10/2017	26/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99188315 - Liq. Fatt. N. 004801418823/€ 706,66 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Settembre 2017	19/10/2017	9263	18/11/2017	12/12/2017	706,66**	24	16.959,84
004801414177	14/10/2017	19/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98208657 - Liq. Fatt. N. 004801414177/€ 8,67 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica utenza Via Demartis - mese di Settembre 2017	19/10/2017	9289	18/11/2017	12/12/2017	8,67**	24	208,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801414141	14/10/2017	19/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E98295513 - Liq. Fatt. N. 004801414141/€ 96,58 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Circ. S. Francesco - mese di Settembre 2017	19/10/2017	9289	18/11/2017	12/12/2017	96,58**	24	2.317,92
004801414140	14/10/2017	19/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089508 - Liq. Fatt. N. 004801414140/€ 2.740,58 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via Aggus - mese di Settembre 2017	19/10/2017	9293	18/11/2017	12/12/2017	2.740,58**	24	65.773,92
004801418829	14/10/2017	19/10/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99116398 - Liq. Fatt. N. 004801418829/€ 48,53 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - Locali Comunali Via Olbia - mese di Settembre 2017	19/10/2017	9285	18/11/2017	12/12/2017	48,53**	24	1.164,72
PA17234	30/09/2017	26/10/2017	0023909	integrazione retta RSA utenti n. 11-12-13-14 periodo marzo 2017 scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7675	18/11/2017	07/11/2017	745,70	-11	-8.202,70
PA17234	30/09/2017	26/10/2017	0023909	integrazione retta RSA utenti n. 11-12-13-14 periodo marzo 2017 scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7676	18/11/2017	07/11/2017	510,00	-11	-5.610,00
PA17234	30/09/2017	26/10/2017	0023909	integrazione retta RSA utenti n. 11-12-13-14 periodo marzo 2017 scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7677	18/11/2017	07/11/2017	749,00	-11	-8.239,00
PA17234	30/09/2017	26/10/2017	0023909	integrazione retta RSA utenti n. 11-12-13-14 periodo marzo 2017 scadenza pagamento 18/11/2017	19/10/2017	7678	18/11/2017	07/11/2017	1.250,00	-11	-13.750,00
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7731	18/11/2017	15/11/2017	10.589,09**	-3	-31.767,27
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7732	18/11/2017	15/11/2017	42.833,14**	-3	-128.499,42
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7733	18/11/2017	15/11/2017	2.526,82**	-3	-7.580,46
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7734	18/11/2017	15/11/2017	1.357,43**	-3	-4.072,29



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7735	18/11/2017	15/11/2017	11.230,93**	-3	-33.692,79
FATTPA 13_17	19/10/2017	13/11/2017	0025866	Fattura n. 13_17 del 19.10.2017 per SAL n. 3 Lavori di completamento intervento di riqualificazione scuola media. CIG 6418490182 CUP C666G1500035007	19/10/2017	7736	18/11/2017	15/11/2017	10.133,28**	-3	-30.399,84
1/PA	22/10/2017	24/10/2017	0003102	Fattura n. 1-PA del 22.10.2017 per serv. ing. e arch. per lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu. DL, Rel. paes., prat. energ. CIG: Z910753912. CUP: C62J10000600002	23/10/2017	7434	22/11/2017	30/10/2017	3.669,64**	-23	-84.401,72
1/PA	22/10/2017	24/10/2017	0003102	Fattura n. 1-PA del 22.10.2017 per serv. ing. e arch. per lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu. DL, Rel. paes., prat. energ. CIG: Z910753912. CUP: C62J10000600002	23/10/2017	7435	22/11/2017	30/10/2017	150,42**	-23	-3.459,66
1/PA	22/10/2017	24/10/2017	0003102	Fattura n. 1-PA del 22.10.2017 per serv. ing. e arch. per lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu. DL, Rel. paes., prat. energ. CIG: Z910753912. CUP: C62J10000600002	23/10/2017	7436	22/11/2017	30/10/2017	326,10**	-23	-7.500,30
01/2017	20/10/2017	25/10/2017	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/01/2017-2017/7605	23/10/2017	7709	22/11/2017	09/11/2017	9.278,10**	-13	-120.615,30
225/B/17	15/09/2017	24/10/2017	0026885	CIG: ZD41F8CC04 - FATT. N. 225/B/17- PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO- PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE- MESE DI SETTEMBRE 2017	23/10/2017	7404	22/11/2017	27/10/2017	4.440,00**	-26	-115.440,00
0000917900005 331	20/10/2017	21/11/2017	0017299	Fattura n. 0000917900005331 del 20.10.2017 per spostamento linee elettriche strada collegamento Tempio bivio Aglientu. CIGZ671E7D689 CUP C61B14000730002	23/10/2017	8231	22/11/2017	23/11/2017	100,00**	1	100,00
1021	20/10/2017	23/10/2017	0024009	FATT.RA N. 1021/2017 PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PUBBLIFORMEZ CON LABORATORIO TEORICO PRATICO SU "LA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI 2017"	23/10/2017	7407	22/11/2017	27/10/2017	250,00	-26	-6.500,00
23	20/10/2017	26/10/2017	0025197	CIG ZBE1C27514 SERVIZIO DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001/2015 SERVIZIO PAGHE E DEMOGRAFICO	24/10/2017	7421	23/11/2017	30/10/2017	1.136,80	-24	-27.283,20
FATTPA 20_17	25/10/2017	27/10/2017	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 20_17-2017/43750,77	25/10/2017	7651	24/11/2017	06/11/2017	30.110,52**	-18	-541.989,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 20_17	25/10/2017	27/10/2017	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 20_17-2017/43750,77	25/10/2017	7652	24/11/2017	06/11/2017	5.750,77**	-18	-103.513,86
004801461600	25/10/2017	02/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99146859 - Liq. Fatt. N. 004801461600/€. 1.111,31 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Settembre 2017	26/10/2017	9291	25/11/2017	12/12/2017	1.111,31**	17	18.892,27
004801461599	25/10/2017	02/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99087435 - Liq. Fatt. N. 004801461599/€. 721,11 per fornitura energia elettrica - Consip_ee13_lotto10 - illuminazione pubblica Via W. Tobagi - mese di Settembre 2017	26/10/2017	9291	25/11/2017	12/12/2017	721,11**	17	12.258,87
FATTPA 8_17	13/10/2017	30/10/2017	0026734	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO I CAMPI SPORTIVI B. DEMURO E N.MANCONI - CIG Z311F77605 CUP C64H17001350004	26/10/2017	7641	25/11/2017	06/11/2017	10.739,21**	-19	-204.044,99
34E/2017	27/10/2017	27/10/2017	0026914	Servizio di formazione del personale dipendente del Comune di Tempio Pausania LOTTO 2 APPALTI E CONTRATTI Saldo / pagamento del corrispettivo relativo al servizio di formazione Anticorruzione CIG: ZC01BFE7A5 + Restituzione Ritenuta 0,5% ex art. 4 D.P	27/10/2017	7448	26/11/2017	31/10/2017	2.295,12	-26	-59.673,12
652 PA	17/10/2017	02/11/2017	0019158	ORDINE N. 1314611 DEL 12/10/16 CIG ZDB1ACEFCC BUONO N.4/2017/SS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI DAL 19/10/2016 AL 18/10/2018	30/10/2017	8951	29/11/2017	07/12/2017	1.778,07**	8	14.224,56
004801465583	27/10/2017	07/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089223 - Liq. Fatt. N. 004801465583/€. 372,45 per fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena - conguaglio annuale da Gennaio a Dicembre 2012	30/10/2017	9293	29/11/2017	12/12/2017	372,45**	13	4.841,85
004801465584	27/10/2017	07/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089223 - Liq. Fatt. N. 004801465584/€. 170,41 per fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena - conguaglio annuale da Gennaio a Dicembre 2013	30/10/2017	9293	29/11/2017	12/12/2017	170,41**	13	2.215,33
004801465585	27/10/2017	07/11/2017	0023591	CIG. 67732040C3 - POD IT001E99089223 - Liq. Fatt. N. 004801465585 per fornitura energia elettrica - illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena - conguaglio annuale da Gennaio a Dicembre 2014	30/10/2017	9293	29/11/2017	12/12/2017	0,00	13	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
147/1/1	26/10/2017	31/10/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2017	30/10/2017	8039	29/11/2017	20/11/2017	10.906,64**	-9	-98.159,76
147/1/1	26/10/2017	31/10/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2017	30/10/2017	8040	29/11/2017	20/11/2017	109.066,38**	-9	-981.597,42
2017/V3/170002 7	25/10/2017	15/11/2017	0025292	Fornitura materiale elettrico per amministrazione diretta. lotto 4 cig ZF21784B92	30/10/2017	8210	29/11/2017	21/11/2017	686,84**	-8	-5.494,72
2017/V3/170002 8	25/10/2017	15/11/2017	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO OTTOBRE 2017 - APPALTO LOTTO 4 ANNUALITA' 2017 (RIBASSO DEL 26.02%) DET. N. 1142/15	30/10/2017	8210	29/11/2017	21/11/2017	799,50**	-8	-6.396,00
17031417	15/09/2017	20/09/2017	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l Liquidazione fattura n. 17031417 del 15/09/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo Luglio / Settembre 2017 (fine contratto Sett.2017)	15/09/2017	7707	29/11/2017	09/11/2017	354,80**	-20	-7.096,00
17031417	15/09/2017	20/09/2017	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l Liquidazione fattura n. 17031417 del 15/09/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo Luglio / Settembre 2017 (fine contratto Sett.2017)	15/09/2017	7706	29/11/2017	09/11/2017	226,84**	-20	-4.536,80
158/1/1	30/10/2017	02/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI MAGGIO 2017	31/10/2017	8152	30/11/2017	21/11/2017	10.906,64**	-9	-98.159,76
158/1/1	30/10/2017	02/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI MAGGIO 2017	31/10/2017	8160	30/11/2017	21/11/2017	109.066,38**	-9	-981.597,42
169/1/1	31/10/2017	02/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2017	31/10/2017	8162	30/11/2017	21/11/2017	109.066,38**	-9	-981.597,42
169/1/1	31/10/2017	02/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2017	31/10/2017	8161	30/11/2017	21/11/2017	10.906,64**	-9	-98.159,76
000006-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000006-2017-0000001- € 62.599,25, periodo aprile - maggio 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9423	30/11/2017	14/12/2017	58.585,95	14	820.203,30
000006-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000006-2017-0000001- € 62.599,25, periodo aprile - maggio 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9422	30/11/2017	14/12/2017	1.234,38	14	17.281,32
000007-2017-	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario	31/10/2017	9418	30/11/2017	14/12/2017	56.841,29	14	795.778,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001				Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000007-2017-0000001- € 59.144,47, periodo giugno - luglio 2017; CIG 3493707A36							
000007-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000007-2017-0000001- € 59.144,47, periodo giugno - luglio 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9416	30/11/2017	14/12/2017	1.139,46	14	15.952,44
000007-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000007-2017-0000001- € 59.144,47, periodo giugno - luglio 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9417	30/11/2017	14/12/2017	1.163,72	14	16.292,08
000008-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000008-2017-0000001- € 58.017,84, periodo agosto - settembre 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9412	30/11/2017	14/12/2017	320,73	14	4.490,22
000006-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000006-2017-0000001- € 62.599,25, periodo aprile - maggio 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9421	30/11/2017	14/12/2017	2.778,92	14	38.904,88
000008-2017-0000001	30/10/2017	31/10/2017	0000194	Gestione dei servizi del Sistema bibliotecario Anglona Gallura e del Centro servizi catalogazione. Gestore ATHENA Società Cooperativa fatt n. 000008-2017-0000001- € 58.017,84, periodo agosto - settembre 2017; CIG 3493707A36	31/10/2017	9413	30/11/2017	14/12/2017	57.697,11	14	807.759,54
203785	30/10/2017	02/11/2017	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 - Liquidazione Fattura N. 203785 per noleggio multifunzione Samsung X3280 A3 Colore per Archivio storico - Periodo dal 01/08/2017 al 31/10/2017 - scadenza 30/11/2017	31/10/2017	7704	30/11/2017	09/11/2017	180,53**	-21	-3.791,13
203775	30/10/2017	02/11/2017	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 203775 per noleggio multifunzione Samsung X3280 A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.08.2017 al 31.10.2017	31/10/2017	7703	30/11/2017	09/11/2017	180,53**	-21	-3.791,13
3/e	30/10/2017	16/11/2017	0011999	FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	31/10/2017	8209	30/11/2017	21/11/2017	25,74**	-9	-231,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DEL 1027/2016 CIG ZEB16C54A9							
4/e	30/10/2017	16/11/2017	0011999	Fornitura materiale per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta. CIG ZEB16C54A9 DET. 1027/2016	31/10/2017	8209	30/11/2017	21/11/2017	81,07**	-9	-729,63
271/2017	31/10/2017	02/11/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZ./ESTUMULAZ.,INUMAZ./ESUMAZ.,T RASFERIMENTO SALME,CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO E FRAZIONI DI S. PASQUALE,BASSACUTENA E	02/11/2017	7714	02/12/2017	10/11/2017	5.290,05**	-22	-116.381,10
2/PA	06/11/2017	10/11/2017	0003102	Fattura n. 2/PA del 6.11.2017 per Serv. Ing. e Arch. relativi al completamento di lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote. CIG: Z5B16975B7. CUP: C6515000020002	07/11/2017	7721	06/12/2017	13/11/2017	847,33**	-23	-19.488,59
2/PA	06/11/2017	10/11/2017	0003102	Fattura n. 2/PA del 6.11.2017 per Serv. Ing. e Arch. relativi al completamento di lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote. CIG: Z5B16975B7. CUP: C6515000020002	07/11/2017	7722	06/12/2017	13/11/2017	2.253,91**	-23	-51.839,93
2/PA	06/11/2017	10/11/2017	0003102	Fattura n. 2/PA del 6.11.2017 per Serv. Ing. e Arch. relativi al completamento di lavori di ristrutturazione dell'Ex Incubatoio delle trote. CIG: Z5B16975B7. CUP: C6515000020002	07/11/2017	7723	06/12/2017	13/11/2017	94,17**	-23	-2.165,91
12/E	03/11/2017	06/11/2017	0020442	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2017 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/12/E-2017/10283,14	06/11/2017	8309	06/12/2017	27/11/2017	8.428,80**	-9	-75.859,20
28 / PA	01/11/2017	08/11/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio FIOR DI LOTO utenti n. 34-35-36-38-48 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 06/12/2017	06/11/2017	8298	06/12/2017	27/11/2017	371,10**	-9	-3.339,90
28 / PA	01/11/2017	08/11/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio FIOR DI LOTO utenti n. 34-35-36-38-48 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 06/12/2017	06/11/2017	8299	06/12/2017	27/11/2017	435,00**	-9	-3.915,00
28 / PA	01/11/2017	08/11/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio FIOR DI LOTO utenti n. 34-35-36-38-48 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 06/12/2017	06/11/2017	8300	06/12/2017	27/11/2017	745,00**	-9	-6.705,00
28 / PA	01/11/2017	08/11/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio FIOR DI LOTO utenti n. 34-35-36-38-48 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 06/12/2017	06/11/2017	8301	06/12/2017	27/11/2017	1.083,00**	-9	-9.747,00
28 / PA	01/11/2017	08/11/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio FIOR DI LOTO utenti n. 34-35-36-38-48 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 06/12/2017	06/11/2017	8302	06/12/2017	27/11/2017	1.274,57**	-9	-11.471,13
1PA	03/11/2017	07/11/2017	0026439	Fattura n. 1PA del 3.11.2017 per Supporto al RUP lavori di ristrutturazione ex incubatoio delle trote loc. Curedureddu. CIG: Z0813EB4EC. CUP:	06/11/2017	7737	06/12/2017	15/11/2017	16,70	-21	-350,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C62J10000600002							
1PA	03/11/2017	07/11/2017	0026439	Fattura n. 1PA del 3.11.2017 per Supporto al RUP lavori di ristrutturazione ex incubatoio delle trote loc. Curedureddu. CIG: Z0813EB4EC. CUP: C62J10000600002	06/11/2017	7738	06/12/2017	15/11/2017	167,45	-21	-3.516,45
2PA	03/11/2017	07/11/2017	0026439	Fattura n. 2PA del 3.11.2017 per Supporto al RUP per lavori di ristrutturazione ex incubatoio delle trote in loc. Curadureddu. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65I15000020002	06/11/2017	7720	06/12/2017	13/11/2017	195,97	-23	-4.507,31
4	07/11/2017	08/11/2017	0024815	REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA - PRIMO STRALCIO - 2° SAL- CUP C61E15000630004 - CIG Z741B3C4A5	07/11/2017	8220	07/12/2017	23/11/2017	11.723,94**	-14	-164.135,16
4	07/11/2017	08/11/2017	0024815	REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA - PRIMO STRALCIO - 2° SAL- CUP C61E15000630004 - CIG Z741B3C4A5	07/11/2017	8221	07/12/2017	23/11/2017	3.476,06**	-14	-48.664,84
511B	03/11/2017	10/11/2017	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fattura n. 511B-2017 € 3.286,7 a saldo	07/11/2017	7729	07/12/2017	14/11/2017	3.286,70	-23	-75.594,10
19PA	07/11/2017	10/11/2017	0000847	MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERNOSO DELLO STADIO NINO MANCONI PERIODO OTTOBRE 2017, CIG ZA41F29A68	07/11/2017	8325	07/12/2017	27/11/2017	1.860,59**	-10	-18.605,90
18PA	07/11/2017	10/11/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI OTTOBRE 2017, CIG. 6865692445	07/11/2017	8320	07/12/2017	27/11/2017	5.343,76**	-10	-53.437,60
3	06/11/2017	07/11/2017	0024548	LAVORI DI COMPLETAMENTO REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA - 1° SAL . CUP C67H160017004 CIG Z151CB9DE9	07/11/2017	7719	07/12/2017	13/11/2017	17.000,00**	-24	-408.000,00
180/1/1	31/10/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE LUGLIO 2017	07/11/2017	9672	07/12/2017	18/12/2017	10.906,64**	11	119.973,04
180/1/1	31/10/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE LUGLIO 2017	07/11/2017	9673	07/12/2017	18/12/2017	109.066,38**	11	1.199.730,18
191/1/1	02/11/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI AGOSTO 2017	07/11/2017	8310	07/12/2017	27/11/2017	10.906,64**	-10	-109.066,40
191/1/1	02/11/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI AGOSTO 2017	07/11/2017	8311	07/12/2017	27/11/2017	98.159,74**	-10	-981.597,40
2	06/11/2017	09/11/2017	0022591	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. EDICOLA PIRAS S.A.S. DI PIRAS RAFFAELE E C. FATTURA N.2-2017 € 348,65 MESE DI SETTEMBRE	07/11/2017	7715	07/12/2017	10/11/2017	348,65	-27	-9.413,55
202/1/1	03/11/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2017	07/11/2017	8319	07/12/2017	27/11/2017	98.159,74**	-10	-981.597,40
202/1/1	03/11/2017	09/11/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2017	07/11/2017	8315	07/12/2017	27/11/2017	10.906,64**	-10	-109.066,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2017											
2/389	31/10/2017	09/11/2017	0019035	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE N. 6 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/12/2017	09/11/2017	7716	09/12/2017	10/11/2017	1.068,31**	-29	-30.980,99
254	02/11/2017	06/12/2017	0024176	integrazione retta comunità alloggio utente n. 2 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 10/12/2017	10/11/2017	9292	10/12/2017	12/12/2017	1.268,58	2	2.537,16
185	09/11/2017	01/12/2017	0023187	fattura n. 185 del 09/11/2017 servizio mensa ottobre 2017 -scadenza pagamento 10/12/2017	10/11/2017	9429	10/12/2017	14/12/2017	13.254,93**	4	53.019,72
185	09/11/2017	01/12/2017	0023187	fattura n. 185 del 09/11/2017 servizio mensa ottobre 2017 -scadenza pagamento 10/12/2017	10/11/2017	9430	10/12/2017	14/12/2017	11.190,77**	4	44.763,08
FATTPA 3_17	09/11/2017	10/11/2017	0006582	SALDO FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO AREE VERDI DITTA MARCO SCANO/FATTPA 3_17-2017/2827	10/11/2017	8656	10/12/2017	04/12/2017	2.570,00**	-6	-15.420,00
4	10/11/2017	14/11/2017	0011743	RICORRENZA IV NOVEMBRE. SERVIZI MANIFESTI LABORATORIO ELIOGRAFICO ALETTE PASQUALE/4-2017/105 CIG Z1C2087C6D - IL TOTALE DELLA FATTURA PER DEGLI ARROTONDAMENTI RISULTA DI 105,00	13/11/2017	8211	13/12/2017	21/11/2017	86,06**	-22	-1.893,32
000002-2017-0000001	13/11/2017	16/11/2017	0023013	Fattura n. 000002-2017-0000001-2017 del 13.11.2017 per Serv. Ing. e Arch. per D.L., contabilità, CSE e consulenza geologica lavori realizzazione strada tempio - bivio Aglientu. CIG 36120337EB CUP C61B14000730002	14/11/2017	8233	13/12/2017	24/11/2017	20.732,74**	-19	-393.922,06
238PA /2017	10/10/2017	14/11/2017	0003304	integrazione retta Comunità Alloggio Albachiera Utente n. 31 periodo agosto-settembre 2017 scadenza pagamento 13/12/2017	13/11/2017	8654	13/12/2017	04/12/2017	643,86	-9	-5.794,74
237PA /2017	10/10/2017	14/11/2017	0003304	INTEGRAZIONE RETTA Comunità Alloggio Albachiera Utente N. 32 periodo agosto-settembre 2017 scadenza pagamento 13/12/2017	13/11/2017	8655	13/12/2017	04/12/2017	1.800,00	-9	-16.200,00
FATTPA 5_17	10/11/2017	14/11/2017	0006582	RICORRENZA IV NOVEMBRE. SERVIZI CORONE E FIORI. AZIENDA FLOROVIVAISTICA LA FUMOSA . CIG ZF42087CCC /FATTPA 5_17-2017/165	13/11/2017	8212	13/12/2017	21/11/2017	150,00**	-22	-3.300,00
NOTA SPESE 241	09/11/2017	13/11/2017	0016511	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 4 COMUNITA' L'OLIVASTRO LANUSEI PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 13/12/2017	13/11/2017	8653	13/12/2017	04/12/2017	3.844,00	-9	-34.596,00
254	31/10/2017	17/11/2017	0026785	CIG. 6395531F20 - FATT. N. 254/2017 PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DI OTTOBRE 2017	14/11/2017	9658	14/12/2017	18/12/2017	1.747,28**	4	6.989,12
18	01/12/2017	06/12/2017	0026660	Fattura n. 18 del 1.12.2017 per SAL n. 2 lavori strada collegamento Tempio bivio Aglientu. CIG: 62563084AF. CUP: C61B14000730002	05/12/2017	8956	15/12/2017	07/12/2017	170.932,20**	-8	-1.367.457,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2017-EL	09/11/2017	23/11/2017	0026766	FATT. N. 04-2017-EL del 23.11.17. DITTA FINA' ANDREA LORENZO. FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI. ANN.TÀ 2017. DET. N. 850 DEL 26.09.17. CIG: Z601DD67D0.	10/11/2017	8370	16/12/2017	28/11/2017	315,00	-18	-5.670,00
17101032591	31/10/2017	16/11/2017	0002550	ACCONTO COMPLETAMENTO DELLA FORNITURACORPI ILLUMINANTI E PALI PROT.25886 - E.F. 2017 CAP.13205 IMPEGNO	16/11/2017	9012	16/12/2017	11/12/2017	7.078,50**	-5	-35.392,50
FATTPA 257_17	16/11/2017	17/11/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 257_17-2017/999,95 - mese di OTTOBRE 2017	17/11/2017	8228	17/12/2017	23/11/2017	819,63**	-24	-19.671,12
FATTPA 257_17	16/11/2017	17/11/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 257_17-2017/999,95 - mese di OTTOBRE 2017	17/11/2017	8229	17/12/2017	23/11/2017	5,74**	-24	-137,76
13/E	17/11/2017	20/11/2017	0020442	ACCONTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI ALTO FUSTO NEL CENTRO URBANO DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/13/E-2017/5061,96	17/11/2017	9013	17/12/2017	11/12/2017	5.061,96**	-6	-30.371,76
PA17261	31/10/2017	21/11/2017	0023909	integrazione retta RSA Smeralda utenti n. 12 e 14 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 17/12/2017	17/11/2017	9017	17/12/2017	11/12/2017	851,00	-6	-5.106,00
PA17261	31/10/2017	21/11/2017	0023909	integrazione retta RSA Smeralda utenti n. 12 e 14 periodo ottobre 2017 - scadenza pagamento 17/12/2017	17/11/2017	9018	17/12/2017	11/12/2017	1.452,00	-6	-8.712,00
CONT. N. 1824/A	30/09/2017	10/11/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE CENTRO AIAS DI DOMUSNOVAS UTENTE N. 01 PERIODO SETTEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 18/12/2017	10/11/2017	8647	18/12/2017	04/12/2017	2.813,13	-14	-39.383,82
1702090	14/11/2017	21/11/2017	0001044	ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE EDITE DALLA SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA FATT. N. 1702090-2017 € 330. CIG ZD120991A9	20/11/2017	9016	20/12/2017	11/12/2017	330,00	-9	-2.970,00
803115	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO INPS E INAIL VIA OLBIA. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803115-2017/1019,15	20/11/2017	8234	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803113	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO COMUNE PIAZZA GALLURA. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803113-2017/1019,15	20/11/2017	8234	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803112	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803112-2017/1019,15	20/11/2017	8234	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
803110	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMANDO LOC. RINAGGIU VIALE KENNEDY. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803110-2017/1019,15	20/11/2017	8234	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803107	17/11/2017	20/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO "VIGILI URBANI VIA SETTEMBRINI". CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803107-2017/1019,15	20/11/2017	8235	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803111	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA MAZZINI. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803111-2017/1019,15	20/11/2017	8236	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803109	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO OFFICINA DEI RAGAZZI P.ZZA XXV APRILE. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803109-2017/1019,15	20/11/2017	8236	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803114	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO PIAZZA LIBERTA'. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803114-2017/1019,15	20/11/2017	8237	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803105	17/11/2017	21/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE PIAZZA ALDO MORO. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803105-2017/1019,15	20/11/2017	8237	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
803106	17/11/2017	20/11/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO. CONVENZIONE CONSIP -CIG ZEA1C7273A-Transport s.a.s. di Taula V. & C./803106-2017/1019,15	20/11/2017	8238	20/12/2017	24/11/2017	813,18**	-26	-21.142,68
3533	31/10/2017	21/11/2017	0024195	INTEGRAZIONE RETTA Comunità ALLOGGIO UTENTE N. 3 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 20/12/2017	20/11/2017	9019	20/12/2017	11/12/2017	867,99**	-9	-7.811,91
2/PA	16/11/2017	21/11/2017	0024565	fratelli addis sas di mario addis e c./2/PA-2017/797	20/11/2017	9014	20/12/2017	11/12/2017	797,00**	-9	-7.173,00
PA47-2017	20/11/2017	24/11/2017	0022396	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA EX DISCARICA IN LOCALITA' PADULO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. primo stato di avanzamento lavori	20/11/2017	9392	20/12/2017	13/12/2017	237.490,00**	-7	-1.662.430,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9031	21/12/2017	11/12/2017	1.069,32	-10	-10.693,20
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9033	21/12/2017	11/12/2017	653,00	-10	-6.530,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9034	21/12/2017	11/12/2017	1.500,00	-10	-15.000,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9036	21/12/2017	11/12/2017	633,13	-10	-6.331,30
FATTPA 195_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTE N. 43 PERIODO OTTOBRE 2017- SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9021	21/12/2017	11/12/2017	624,40	-10	-6.244,00
FATTPA 194_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	integrazione retta utente n. 1 comunità integrata villa fonti di Rinaggio periodo ottobre 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2017	21/11/2017	9022	21/12/2017	11/12/2017	1.450,00	-10	-14.500,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9027	21/12/2017	11/12/2017	839,91	-10	-8.399,10
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9029	21/12/2017	11/12/2017	1.361,68	-10	-13.616,80
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9030	21/12/2017	11/12/2017	657,00	-10	-6.570,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 -	21/11/2017	9032	21/12/2017	11/12/2017	388,06	-10	-3.880,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA 21/12/2017							
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9035	21/12/2017	11/12/2017	610,00	-10	-6.100,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9037	21/12/2017	11/12/2017	420,00	-10	-4.200,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9023	21/12/2017	11/12/2017	472,48	-10	-4.724,80
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9028	21/12/2017	11/12/2017	1.200,00	-10	-12.000,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9024	21/12/2017	11/12/2017	580,32	-10	-5.803,20
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9026	21/12/2017	11/12/2017	583,00	-10	-5.830,00
FATTPA 193_17	21/11/2017	22/11/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO OTTOBRE 2017 - SCADENZA 21/12/2017	21/11/2017	9025	21/12/2017	11/12/2017	250,00	-10	-2.500,00
65214/2017	31/10/2017	23/11/2017	0027216	CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ/65214/2017-2017. VERIFICA ISPETTIVA DI STAGE 1 UFFICIO PERSONALE E UFFICIO DEMOGRAFICO. 12 OTTOBRE 2017	21/11/2017	8326	21/12/2017	27/11/2017	584,69**	-24	-14.032,56
65213/2017	31/10/2017	23/11/2017	0027216	CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ/65213/2017-2017. VERIFICA ISPETTIVA DI STAGE 2 UFFICIO PERSONALE E UFFICIO DEMOGRAFICO 13 OTTOBRE 2017	21/11/2017	8326	21/12/2017	27/11/2017	584,69**	-24	-14.032,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230	21/11/2017	22/11/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/230-2017/3980. liquidazione fattura mese di ottobre lavori di pubblica utilità	22/11/2017	8615	22/12/2017	01/12/2017	3.980,00	-21	-83.580,00
229	21/11/2017	22/11/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/229-2017/955,38 liquidazione fattura mese di ottobre lavori di pubblica utilità	22/11/2017	8616	22/12/2017	01/12/2017	783,10**	-21	-16.445,10
0000321	21/11/2017	22/11/2017	0025969	integrazione retta prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale STRUTTURA OPERA GESU' NAZARENO utente cod. 02 periodo ottobre 2017- scadenza pagamento 21/01/2018	22/11/2017	9020	22/12/2017	11/12/2017	2.808,60	-11	-30.894,60
224X	10/11/2017	24/11/2017	0024179	Rigenera System snc di Ivan Spini - Cig ZA52077C31 - Liquidazione fattura N. 224X del 10/11/2017 di € 414,80 per la fornitura di toner Q2612a e toner TN-2220 rigenerati e toner T0711H OR originali.	23/11/2017	9474	23/12/2017	15/12/2017	414,80**	-8	-3.318,40
25/C	21/11/2017	23/11/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 PER LE UTENTI FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	23/11/2017	8665	23/12/2017	04/12/2017	6.314,18	-19	-119.969,42
001338PA	07/11/2017	24/11/2017	0020754	CORSO ON THE JOB VMWARE E SERVIZI SISTEMISTICI - FATICONI S.p.A./001338PA-2017/3738,5	23/11/2017	8261	23/12/2017	27/11/2017	1.738,50**	-26	-45.201,00
001338PA	07/11/2017	24/11/2017	0020754	CORSO ON THE JOB VMWARE E SERVIZI SISTEMISTICI - FATICONI S.p.A./001338PA-2017/3738,5	23/11/2017	8262	23/12/2017	27/11/2017	1.686,50**	-26	-43.849,00
232-17	22/11/2017	24/11/2017	0027234	Cig ZEC20B5226 - Liquidazione fattura N. 232-17 del 22/11/2017 di € 613,00 - Libreria Bardamù Ubik di Andrea Deiana - fornitura testi giuridici per Servizio Legale e Comando PL - Scadenza pagamento 23/12/2017	23/11/2017	9470	23/12/2017	15/12/2017	420,00	-8	-3.360,00
232-17	22/11/2017	24/11/2017	0027234	Cig ZEC20B5226 - Liquidazione fattura N. 232-17 del 22/11/2017 di € 613,00 - Libreria Bardamù Ubik di Andrea Deiana - fornitura testi giuridici per Servizio Legale e Comando PL - Scadenza pagamento 23/12/2017	23/11/2017	9469	23/12/2017	15/12/2017	193,00	-8	-1.544,00
10/E	23/11/2017	28/11/2017	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - SALDO STAGIONE 2016/2017	24/11/2017	9371	24/12/2017	13/12/2017	2.454,80**	-11	-27.002,80
10/E	23/11/2017	28/11/2017	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - SALDO STAGIONE 2016/2017	24/11/2017	9372	24/12/2017	13/12/2017	5,09**	-11	-55,99
11/E	23/11/2017	28/11/2017	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - 1 RATA STAGIONE 2017/2018	24/11/2017	9374	24/12/2017	13/12/2017	3.467,62**	-11	-38.143,82
11/E	23/11/2017	28/11/2017	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - 1 RATA STAGIONE 2017/2018	24/11/2017	9373	24/12/2017	13/12/2017	16.211,49**	-11	-178.326,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07A	24/11/2017	28/11/2017	0025859	INTERVENTO DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 3ª ANNUALITÀ II ACCONTO	27/11/2017	9406	27/12/2017	13/12/2017	19.934,80**	-14	-279.087,20
000089ECP	23/11/2017	04/12/2017	0025346	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA VERSIONE ON LINE DEL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA. Ordine Nr 229810 del 14 novembre 2017 . FATT. N. 000089ECP € 99,99. CIG ZA0209B093	28/11/2017	9677	28/12/2017	18/12/2017	99,99**	-10	-999,90
59 e 2017	27/11/2017	01/12/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fatt. n. 59 del 27/11/2017 Servizio trasporto scolastico cig. 6268486649 - €. 9453,44 mese di settembre	28/11/2017	9407	28/12/2017	13/12/2017	7.917,67**	-15	-118.765,05
60 e 2017	27/11/2017	01/12/2017	0000748	CAREDDU MADDALO servizio trasporto scolastico fattura n. 60 del 27 11 2017 periodo ottobre 2017 € 15361,86 cig. 6268486649	28/11/2017	9407	28/12/2017	13/12/2017	15.361,86**	-15	-230.427,90
59 e 2017	27/11/2017	01/12/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fatt. n. 59 del 27/11/2017 Servizio trasporto scolastico cig. 6268486649 - €. 9453,44 mese di settembre	28/11/2017	9408	28/12/2017	13/12/2017	1.535,77**	-15	-23.036,55
803465	30/11/2017	14/12/2017	0023148	fornitura gas. riscaldamento vs sc. elem. s. Giuseppe, per It 2510, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803465-2017/2547,88	30/11/2017	9665	30/12/2017	18/12/2017	2.032,95**	-12	-24.395,40
4	29/11/2017	14/12/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2017/1650. FORNITURA DI MATERIALE LUG.-AGO-SETT.-OTT. 2017,	30/11/2017	9668	30/12/2017	18/12/2017	500,00**	-12	-6.000,00
4	29/11/2017	14/12/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2017/1650. FORNITURA DI MATERIALE LUG.-AGO-SETT.-OTT. 2017,	30/11/2017	9669	30/12/2017	18/12/2017	500,00**	-12	-6.000,00
4	29/11/2017	14/12/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2017/1650. FORNITURA DI MATERIALE LUG.-AGO-SETT.-OTT. 2017,	30/11/2017	9671	30/12/2017	18/12/2017	102,46**	-12	-1.229,52
4	29/11/2017	14/12/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2017/1650. FORNITURA DI MATERIALE LUG.-AGO-SETT.-OTT. 2017,	30/11/2017	9670	30/12/2017	18/12/2017	250,00**	-12	-3.000,00
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017	31/10/2017	7643	30/12/2017	06/11/2017	4.049,04**	-54	-218.648,16
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017	31/10/2017	7644	30/12/2017	06/11/2017	330,05**	-54	-17.822,70
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017	31/10/2017	7645	30/12/2017	06/11/2017	2.471,15**	-54	-133.442,10
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	31/10/2017	7646	30/12/2017	06/11/2017	1.340,79**	-54	-72.402,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017							
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017	31/10/2017	7647	30/12/2017	06/11/2017	2.291,11**	-54	-123.719,94
302 17	31/10/2017	02/11/2017	0026864	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - SCADENZA 30/12/2017	31/10/2017	7648	30/12/2017	06/11/2017	688,00**	-54	-37.152,00
425	29/11/2017	14/12/2017	0027309	Vendita	30/11/2017	9582	30/12/2017	15/12/2017	1.440,00**	-15	-21.600,00
17036201	16/10/2017	24/10/2017	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l - CIG ZA50658F71 - Liquidazione fattura n. 17036201 del 16/10/2017 di € 139,02 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Servizio Finanziario periodo Ottobre 2017 (fine contratto Ott.2017)	18/10/2017	9451	30/12/2017	15/12/2017	139,92**	-15	-2.098,80
A200201710000 04681	27/10/2017	30/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A. - CIG Z3111BAFC8 - Liquidazione fattura n. A20020171000004681 del 27/10/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 Settore UTC B/N - periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017 - Scadenza 31/12/2017	27/11/2017	9476	31/12/2017	15/12/2017	346,48**	-16	-5.543,68
A200201710000 04683	27/10/2017	30/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A. - CIG ZBC1E8C526 - Liquidazione fattura n. A20020171000004683 del 27/10/2017 di € 283,82 per Canone noleggio nuovo fotocopiatore D-copia 6000 MF Consip 25 - Ufficio Personale - scadenza pagamento 31/12/2017	27/11/2017	9471	31/12/2017	15/12/2017	283,82**	-16	-4.541,12
A200201710000 04684	27/10/2017	30/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A. - CIG Z971E8C5F6 - Liquidazione fattura n. A20020171000004684 del 27/10/2017 di € 343,97 per Canone noleggio nuovo fotocopiatore D-copia 6000 MF Consip 25 - Settore Soc. Cult. - scadenza pagamento 31/12/2017	27/11/2017	9473	31/12/2017	15/12/2017	343,97**	-16	-5.503,52
A200201710000 04682	27/10/2017	30/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A. - CIG Z551224907 - Liquidazione fattura n. A20020171000004682 del 27/10/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 Settore Socio Culturale - avente scadenza 31/12/2017	27/11/2017	9477	31/12/2017	15/12/2017	346,48**	-16	-5.543,68
A200201710000 04680	27/10/2017	30/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A. - CIG Z1D11C3A85 - Liquidazione fattura n. A20020171000004680 del 27/10/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 Servizio Finanziario - periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017 - scadenza 31/12/2017	27/11/2017	9449	31/12/2017	15/12/2017	346,48**	-16	-5.543,68
1010447281	30/10/2017	02/11/2017	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - CIG: Z8B06672C4 - Liquidazione Fatt. N. 1010447281	31/10/2017	9475	31/12/2017	15/12/2017	177,75**	-16	-2.844,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- FOTOCOPIATORE 19 - Lotto 1: Taskalfa 5500I+DP+PF+DF+AK multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Uscieri - periodo 30.07.2017 - 29.10.2017							
0002142849	30/11/2017	07/12/2017	0020114	MAGGIOLI SPA - CIG Z021BF78A0 - ABBONAMENTI 2017 WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT TRIENNALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002142849 DEL 30/11/2017 - TRIBUTI - 2° ANNO	05/12/2017	9480	04/01/2018	15/12/2017	509,96**	-20	-10.199,20
0002142850	30/11/2017	07/12/2017	0020114	MAGGIOLI SPA - CIG Z831BF7914 - ABBONAMENTI 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002142850 DEL 30/11/2017 " WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT TRIENNALE - 2° ANNO - PL	05/12/2017	9481	04/01/2018	15/12/2017	512,40**	-20	-10.248,00
0002142848	30/11/2017	07/12/2017	0020114	MAGGIOLI SPA - CIG Z011BF7956 ABBONAMENTI 2017 " VIGILARE SU STRADA TRIENNALE 2° ANNO " - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002142848 DEL 30/11/2017 - PL	05/12/2017	9479	04/01/2018	15/12/2017	402,60**	-20	-8.052,00
0002142023	17/11/2017	06/12/2017	0020114	N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE	05/12/2017	8997	04/01/2018	11/12/2017	606,95**	-24	-14.566,80
305/2017	30/11/2017	07/12/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE	05/12/2017	9434	04/01/2018	14/12/2017	6.453,86**	-21	-135.531,06
2/427	30/11/2017	05/12/2017	0019035	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE N. 6 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 04/01/2018	05/12/2017	9426	04/01/2018	14/12/2017	1.041,73**	-21	-21.876,33
2/284	04/12/2017	06/12/2017	0000737	CIG. Z011EF4E69 FATT. N. 2/284 DEL 04/12/2017 PER FORNITURA DIVISE E CALZATURE POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2017	05/12/2017	8958	04/01/2018	07/12/2017	6.545,00**	-28	-183.260,00
500129/2017	15/11/2017	06/12/2017	0026348	CIG. ZCD2066AA3 FATT. N. 500129/2017 PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2017	05/12/2017	8957	04/01/2018	07/12/2017	2.940,00**	-28	-82.320,00
14/E	30/11/2017	07/12/2017	0020442	SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/14/E-2017/10283,14	05/12/2017	9431	04/01/2018	14/12/2017	10.283,14**	-21	-215.945,94
FATTPA 2_17	01/12/2017	05/12/2017	0022635	Fattura n. 2_17 del 1.12.2017 per Serv. ing. e arch. progettazione definitiva recupero funzionalità Ex pretura. CIG: 0585631DF9 CUP: C67B10000000004	05/12/2017	8954	04/01/2018	07/12/2017	1.304,59**	-28	-36.528,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	01/12/2017	05/12/2017	0022635	Fattura n. 2_17 del 1.12.2017 per Serv. ing. e arch. progettazione definitiva recupero funzionalità' Ex pretura. CIG: 0585631DF9 CUP: C67B10000000004	05/12/2017	8955	04/01/2018	07/12/2017	1.230,23**	-28	-34.446,44
AB-FT-170006481	30/11/2017	11/12/2017	0027331	FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ABBONAMENTI ANNO 2017. FATTURA N. AB-FT-170006481 DEL 01/12/17. LIQUIDAZIONE CIG Z412097E75	05/12/2017	9437	04/01/2018	14/12/2017	838,95	-21	-17.617,95
2017/V3/1700035	01/12/2017	07/12/2017	0025292	SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI	05/12/2017	9667	04/01/2018	18/12/2017	1.049,20**	-17	-17.836,40
244PA /2017	15/11/2017	05/12/2017	0003304	integrazione retta Comunità Alloggio Albachiera Utente n. 49 periodo OTTOBRE 2017 - scadenza pagamento 04/01/2018	05/12/2017	9428	04/01/2018	14/12/2017	179,10	-21	-3.761,10
000171-2017-FE	05/12/2017	07/12/2017	0026721	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000171-2017-FE-2017/120 - CORSO DI FORMAZIONE SU TRIBUTI LOCALI	05/12/2017	9305	04/01/2018	12/12/2017	120,00	-23	-2.760,00
3	10/11/2017	06/12/2017	0024303	RILEGATURA ATTI E REGISTRI COMUNALI - ACCONTO ATTI 2016	05/12/2017	8959	04/01/2018	07/12/2017	1.090,39**	-28	-30.530,92
1953E	30/11/2017	05/12/2017	0024792	Partecipazione al XXXV convegno regionale A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) per gli operatori del servizio demografico. Sardara 28 e 29 settembre 2017 fatt. 1953E-2017	05/12/2017	8960	04/01/2018	07/12/2017	190,00	-28	-5.320,00
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9447	05/01/2018	15/12/2017	389,00**	-21	-8.169,00
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9446	05/01/2018	15/12/2017	180,00**	-21	-3.780,00
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9448	05/01/2018	15/12/2017	387,40**	-21	-8.135,40
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9442	05/01/2018	15/12/2017	96,60**	-21	-2.028,60
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9441	05/01/2018	15/12/2017	788,00**	-21	-16.548,00
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9440	05/01/2018	15/12/2017	577,67**	-21	-12.131,07
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9444	05/01/2018	15/12/2017	537,76**	-21	-11.292,96
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione	06/11/2017	9445	05/01/2018	15/12/2017	180,00**	-21	-3.780,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner							
001930/PA	31/10/2017	07/11/2017	0027290	FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001930/PA-2017/3.557,43 per fornitura toner	06/11/2017	9443	05/01/2018	15/12/2017	421,00**	-21	-8.841,00
269	30/11/2017	14/12/2017	0016511	NOTA SPESE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 4INSERITO IN COMUNITA' ALLOGGIO SITA IN LANUSEI PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 05/01/2018	14/12/2017	9651	05/01/2018	18/12/2017	3.720,00	-18	-66.960,00
290	30/11/2017	11/12/2017	0024176	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA GARDENIA UTENTE N. 2 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 06/01/2018	07/12/2017	9433	06/01/2018	14/12/2017	1.209,40	-23	-27.816,20
215	06/12/2017	14/12/2017	0023187	Fattura n. 215 del 06/12/2017 servizio refezione scolastica Tempio mese di novembre 2017 cig. 6629671195	07/12/2017	9683	06/01/2018	18/12/2017	20.452,35**	-19	-388.594,65
000009-2017-EL	24/10/2017	07/12/2017	0026469	PIU' GUSTO DI SABRINA DETTORI & C. SAS - CIG Z16206CC62 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-2017-EL DEL 24/10/2017 DI € 494,94 - PER FORMA DI RISTORO EVENTO DEL 24/10/2017 -INCONTRO DEI SINDACI DELLA EX PROVINCIA OLBIA-TEMPIO	07/12/2017	9483	06/01/2018	15/12/2017	494,94**	-22	-10.888,68
803468	30/11/2017	14/12/2017	0023148	FORNITURA GAS. RISCALDAMENTO, per lt 1406,00, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803468-2017/1427,22	30/11/2017	9662	08/01/2018	18/12/2017	16,92**	-21	-355,32
803464	30/11/2017	14/12/2017	0023148	fornitura gas. riscaldamento vs pal comunale , per lt 1606, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803464-2017/1630,24	30/11/2017	9662	08/01/2018	18/12/2017	1.300,77**	-21	-27.316,17
803470	30/11/2017	14/12/2017	0023148	FORNITURA GAS. RISC. VS OOFFICINA DEI RAGAZZI , PER LT 2008, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803470-2017/2038,3	30/11/2017	9662	08/01/2018	18/12/2017	1.626,36**	-21	-34.153,56
803468	30/11/2017	14/12/2017	0023148	FORNITURA GAS. RISCALDAMENTO, per lt 1406,00, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803468-2017/1427,22	30/11/2017	9663	08/01/2018	18/12/2017	1.138,78**	-21	-23.914,38
803522	04/12/2017	15/12/2017	0023148	FORNITURA GAS. RISC. VS BIBLIOTECA NUCHIS, LT 1004, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803522-2017/1015,48	05/12/2017	9664	08/01/2018	18/12/2017	810,17**	-21	-17.013,57
803469	30/11/2017	14/12/2017	0023148	FORNITURA GAS. RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE, per lt 2008, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803469-2017/2038,3	30/11/2017	9664	08/01/2018	18/12/2017	1.626,36**	-21	-34.153,56
803466	30/11/2017	14/12/2017	0023148	Fornitura gas. riscaldamento vs sc. elem. v. caseggiato, per lt 1506, Transport s.a.s. di Taula V. & C./803466-2017/1528,73	30/11/2017	9665	08/01/2018	18/12/2017	1.219,77**	-21	-25.615,17
803467	30/11/2017	14/12/2017	0023148	FORNITURA LT 1004 VS SC. MAT SPINSATTEDDU. Transport s.a.s. di Taula V. &	30/11/2017	9666	08/01/2018	18/12/2017	813,18**	-21	-17.076,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001957/PA	08/11/2017	06/12/2017	0027290	C./803467-2017/1019,15 FINBUC SRL - Cig Z341FCD768 - Liquidazione Fattura N. 001957/PA-2017/100,33 per fornitura toner	10/11/2017	9440	08/01/2018	15/12/2017	100,33**	-24	-2.407,92
2017/V3/170003 2	22/11/2017	14/12/2017	0025292	FATT. N. 2017/V3/1700032 DEL 22.11.17, FORN. 1° parte, MATERIALE ELETTRICO (IMP. SP.) NOV.2017; LOTTO 3 (ann.tà 2017). CIG: Z031784AE2 - ribasso - 26,05%	24/11/2017	9674	08/01/2018	18/12/2017	409,26**	-21	-8.594,46
2017/V3/170003 3	22/11/2017	14/12/2017	0025292	FATT. N. 2001/V3/1700033 DEL 22.11.17, FORN. 2° parte, MATER. ELETTRICO (IMP. SP.) NOV.2017; LOTTO 4 (ann.tà 2017). CIG: ZF21784B92 - ribasso - 26,02%	24/11/2017	9675	08/01/2018	18/12/2017	426,29**	-21	-8.952,09
17049	30/11/2017	12/12/2017	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. Cig Z9A1FC9AA8 Liquidazione fattura n. 17049 del 30/11/2017 di € 874,75 per fornitura Registri stato civile uffici Demografici - scadenza fattura 10/01/2018	11/12/2017	9439	10/01/2018	15/12/2017	717,01**	-26	-18.642,26
23PA	07/12/2017	12/12/2017	0000847	MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETO ERBOSO DELLO STADIO NINO MANCONI PERIODO NOVEMBRE 2017, CIG ZA41F29A68	11/12/2017	9660	10/01/2018	18/12/2017	1.860,59**	-23	-42.793,57
22PA	07/12/2017	12/12/2017	0000847	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI NOVEMBRE 2017, CIG. 6865692445	11/12/2017	9438	10/01/2018	14/12/2017	5.343,76**	-27	-144.281,52
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9465	11/01/2018	15/12/2017	1.500,00	-27	-40.500,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9467	11/01/2018	15/12/2017	633,13	-27	-17.094,51
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9468	11/01/2018	15/12/2017	420,00	-27	-11.340,00
FATTPA 208_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTE N. 43 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9452	11/01/2018	15/12/2017	624,40	-27	-16.858,80
FATTPA 209_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTE N. 1 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9453	11/01/2018	15/12/2017	1.450,00	-27	-39.150,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9454	11/01/2018	15/12/2017	472,48	-27	-12.756,96
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9455	11/01/2018	15/12/2017	580,32	-27	-15.668,64
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9456	11/01/2018	15/12/2017	250,00	-27	-6.750,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9457	11/01/2018	15/12/2017	583,00	-27	-15.741,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9458	11/01/2018	15/12/2017	839,91	-27	-22.677,57
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9459	11/01/2018	15/12/2017	1.200,00	-27	-32.400,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9460	11/01/2018	15/12/2017	1.361,68	-27	-36.765,36
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9461	11/01/2018	15/12/2017	657,00	-27	-17.739,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9462	11/01/2018	15/12/2017	1.069,32	-27	-28.871,64
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9463	11/01/2018	15/12/2017	388,06	-27	-10.477,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018							
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9464	11/01/2018	15/12/2017	653,00	-27	-17.631,00
FATTPA 207_17	11/12/2017	12/12/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA Comunità INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU UTENTI N. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-44-21-22-41-46 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/01/2018	12/12/2017	9466	11/01/2018	15/12/2017	610,00	-27	-16.470,00
FATTPA 279_17	30/11/2017	12/12/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 279_17-2017/369,06 - COMPETENZE DI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	9614	11/01/2018	15/12/2017	302,51**	-27	-8.167,77
FATTPA 279_17	30/11/2017	12/12/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 279_17-2017/369,06 - COMPETENZE DI NOVEMBRE 2017	12/12/2017	9615	11/01/2018	15/12/2017	14,12**	-27	-381,24
000007-2017-PA	11/12/2017	14/12/2017	0025981	Spano M.G. di Spano Massimo & C. Sas/000007-2017-PA-2017/1586	12/12/2017	9482	11/01/2018	15/12/2017	1.300,00**	-27	-35.100,00
17005	11/12/2017	12/12/2017	0026934	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAI SULLE VIE LISSIA E MURINO A TEMPIO C.I.G. ZED1CB83CF CUP C67H14001040002	12/12/2017	9424	11/01/2018	14/12/2017	1.872,00**	-28	-52.416,00
15/2017	11/12/2017	12/12/2017	0027229	CIG. Z661F34301 - FATT. N. 15/2017 PER MANUTENZIONE SU AUTO POLIZIA LOCALE TG DL252XG, YA294AM, YA299AM, IMPORTO NETTO CON RITENUTA DELLO 0,5% ART.30 COMMA 5- MESE NOVEMBRE 2017	12/12/2017	9617	11/01/2018	15/12/2017	1.287,91**	-27	-34.773,57
32 / PA	03/12/2017	13/12/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 periodo novembre 2017 scadenza pagamento 11/01/2018	12/12/2017	9652	11/01/2018	18/12/2017	371,10**	-24	-8.906,40
32 / PA	03/12/2017	13/12/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 periodo novembre 2017 scadenza pagamento 11/01/2018	12/12/2017	9653	11/01/2018	18/12/2017	435,00**	-24	-10.440,00
32 / PA	03/12/2017	13/12/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 periodo novembre 2017 scadenza pagamento 11/01/2018	12/12/2017	9654	11/01/2018	18/12/2017	745,00**	-24	-17.880,00
32 / PA	03/12/2017	13/12/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 periodo novembre 2017 scadenza pagamento 11/01/2018	12/12/2017	9655	11/01/2018	18/12/2017	957,57**	-24	-22.981,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37 / PA	12/12/2017	13/12/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utente n. 48 periodo novembre 2017 scadenza pagamento 11/01/2018	12/12/2017	9656	11/01/2018	18/12/2017	1.400,00**	-24	-33.600,00
PA53-2017	11/12/2017	12/12/2017	0022396	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. A SAN PASQUALE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - CIG ZD920795F9 CUP C61B17000750004	12/12/2017	9395	11/01/2018	13/12/2017	5.000,00**	-29	-145.000,00
17101035627	30/11/2017	12/12/2017	0002550	acconto fornitura corpi illuminanti per Riqualficazione impianti di illuminazione	12/12/2017	9681	11/01/2018	18/12/2017	387,33**	-24	-9.295,92
5/PA	12/12/2017	13/12/2017	0005062	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPINSATEDDU - CIG Z8520E838D CUP C62B17000070004	13/12/2017	9420	12/01/2018	14/12/2017	1.159,00**	-29	-33.611,00
6/PA	12/12/2017	13/12/2017	0005062	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONI HANGAR CARNEVALE UBICATI IN VIA GIOVANNI XXIII A TEMPIO PAUSSANIA. CIG Z4B1E52786 CUP C64H17000640004	13/12/2017	9415	12/01/2018	14/12/2017	1.950,00**	-29	-56.550,00
5/PA	12/12/2017	13/12/2017	0005062	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPINSATEDDU - CIG Z8520E838D CUP C62B17000070004	13/12/2017	9419	12/01/2018	14/12/2017	2.000,00**	-29	-58.000,00
0000020506	13/11/2017	21/11/2017	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000020506/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Ottobre 2017	15/11/2017	9478	12/01/2018	15/12/2017	298,50**	-28	-8.358,00
244	14/12/2017	14/12/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/244-2017/2238,75. pagamento mese di novembre 2017 contributi lavori di pubblica utilità.	14/12/2017	9684	13/01/2018	18/12/2017	2.238,75	-26	-58.207,50
18pa	14/12/2017	14/12/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA". CUP: C64D09000020002 - CIG 3776443359 Sal n.3	14/12/2017	9686	13/01/2018	18/12/2017	156.272,02**	-26	-4.063.072,52
18pa	14/12/2017	14/12/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA". CUP: C64D09000020002 - CIG 3776443359 Sal n.3	14/12/2017	9688	13/01/2018	18/12/2017	15.268,53**	-26	-396.981,78
18pa	14/12/2017	14/12/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA". CUP: C64D09000020002 - CIG 3776443359 Sal n.3	14/12/2017	9687	13/01/2018	18/12/2017	25.227,98**	-26	-655.927,48
17039003	14/11/2017	15/11/2017	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l - CIG ZB50661A14 - Liquidazione fattura n. 17039003 del 14/11/2017 di €473,07 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017 (scadenza contratto 29/11/2017)	15/11/2017	9485	29/01/2018	15/12/2017	236,53**	-45	-10.643,85
17039003	14/11/2017	15/11/2017	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l - CIG	15/11/2017	9484	29/01/2018	15/12/2017	236,54**	-45	-10.644,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZB50661A14 - Liquidazione fattura n. 17039003 del 14/11/2017 di €473,07 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017 (scadenza contratto 29/11/2017)							
Totale Documenti Contabili			3.868.202,59	(1)	Totale Ritardo Ponderato		238.506.091,05	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		61,66

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

* L'indicatore di tempestività dei pagamenti del 4° trimestre 2017 presenta **un valore eccezionale ed anomalo** in quanto, rispetto alla normale attività dell'ufficio, si è proceduto ad evadere numerose ed ulteriori fatture mediante compensazione contabile ed in esecuzione di opportuno atto di compensazione con la società partecipata Abbanoa Spa, per un valore di oltre € 1.054.890,84.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI