



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	31/01/2015	11/02/2015	0023173	CIG ZB4123C29F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2015. FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/02/2015	2478	08/03/2015	19/04/2016	1,25	408	510,00
4	28/02/2015	06/03/2015	0023173	CIG ZB4123C29F BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI. LIQUIDAZIONE FATT. 4/2015	02/03/2015	2478	01/04/2015	19/04/2016	1,78	384	683,52
9052109207200 14	21/05/2015	09/03/2016	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD :IT001E981191421 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720014-2015/21,71- BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2015 - CUSTODE STADIO	22/05/2015	2104	21/06/2015	06/04/2016	19,74**	290	5.724,60
2038-V01S-15	31/01/2015	03/07/2015	0022595	CIG:0001550F17 FATT.N°2038-V01S-15 FORNITURA G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO VIA GRAZIANI TEMPIO P.	03/03/2015	3946	03/08/2015	20/06/2016	733,36**	322	236.141,92
15	17/07/2015	29/07/2015	0025661	CIG: 0310101L01 - CUP: T11F01130111021 - LIQ. PER INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA STADIO N. MANCONI,	17/07/2015	2760	16/08/2015	05/05/2016	549,00**	263	144.387,00
9052109207200 16	21/09/2015	01/10/2015	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2015 - CUSTODE STADIO	24/09/2015	2108	24/10/2015	06/04/2016	19,74**	165	3.257,10
0002132678	28/09/2015	20/04/2016	0020114	LIQUID FATT.MAGGIOLI SPA PER ABBONAMEN SEMESTRALE AL PERSONALE .IT periodo da agosto 2015 a dic2015 .FATT. N. 0002132678 DEL 28/09/2015 IVA SPLIT P.	01/10/2015	2666	31/10/2015	27/04/2016	250,00**	179	44.750,00
004601075939	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 5019032C38 - POD IT001E99190122 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA VIA BELLUNO	10/11/2015	2703	10/12/2015	03/05/2016	97,44**	145	14.128,80
004601075895	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E98797123 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA LOC. POI	10/11/2015	2703	10/12/2015	03/05/2016	186,04**	145	26.975,80
004601075947	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD: IT001E99189244 - MESE DI MAGGIO 2015 - TEATRO COMUNALE	10/11/2015	2703	10/12/2015	03/05/2016	165,86**	145	24.049,70
004601082987	22/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E99187472 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA EPISCOPIO	10/11/2015	2703	10/12/2015	03/05/2016	100,62**	145	14.589,90
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2705	10/12/2015	03/05/2016	442,58**	145	64.174,10
004601075955	19/10/2015	25/02/2016	0023591	CIG. 501904896D - POD IT001E98177814 - MAGGIO 2015 - NUOVO STADIO	10/11/2015	2704	10/12/2015	03/05/2016	931,08**	145	135.006,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075891	19/10/2015	15/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD IT001E98085930 - APRILE-MAGGIO 2015 - CROSSODROMO	10/11/2015	2704	10/12/2015	03/05/2016	169,82**	145	24.623,90
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2706 *	10/12/2015	03/05/2016	442,58**	145	64.174,10
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2707 *	10/12/2015	03/05/2016	133,42**	145	19.345,90
004601075954	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG:Z320936BF4 - POD: IT001E98767976 - MESE DI MAGGIO 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	10/11/2015	2708 *	10/12/2015	03/05/2016	86,80**	145	12.586,00
004601075953	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG:Z320936BF4 - POD: IT001E98712197 - MESE MAGGIO 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	435,62**	145	63.164,90
004601075837	19/10/2015	17/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD IT001E99188317 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO UT.2	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	141,18**	145	20.471,10
004601075844	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG: 5019032C38 - POD IT001E99188315 - MESE DI MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	516,19**	145	74.847,55
004601075784	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG: 5019032C38 - POD IT00199188318 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO UT.1	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	15,30**	145	2.218,50
004601075931	19/10/2015	31/12/2015	0023591	CIG 50190180AE - POD IT001E98104093 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 - GIARDINI RINASCITA	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	237,82**	145	34.483,90
004601181504	13/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98712199 - MESE MAGGIO 2015 - PARCO VALLICCIOLA-DEPURATORE	16/11/2015	2709 *	16/12/2015	03/05/2016	70,67**	139	9.823,13
004601256605	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089506 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	27/11/2015	2708 *	27/12/2015	03/05/2016	-220,24**	128	-28.190,72
004601256593	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	27/11/2015	2709 *	27/12/2015	03/05/2016	193,63**	128	24.784,64
FATTPA 3_15	21/11/2015	06/05/2016	0001184	CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004 ONORARI COLLAUDO STATICO SOLAI IMMOBILI COMUNALI	30/11/2015	3480	30/12/2015	24/05/2016	122,30	146	17.855,80
FATTPA 3_15	21/11/2015	06/05/2016	0001184	CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004	30/11/2015	3481	30/12/2015	24/05/2016	2.516,80	146	367.452,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601270275	26/11/2015	22/03/2016	0023591	ONORARI COLLAUDO STATICO SOLAI IMMOBILI COMUNALI CIG:5019027819 - POD: IT001E99147643 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	30/11/2015	2708 *	30/12/2015	03/05/2016	0,02**	125	2,50
004601268574	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084291 - CONGUAGLIO ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	3,69**	125	461,25
004601270281	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089511 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA OLBIA	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	-294,51**	125	-36.813,75
004601277472	28/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98728246 - MESE MAGGIO 2015 - CABINA ALIMENTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	988,78**	125	123.597,50
9052109207200 17	09/11/2015	09/03/2016	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - CUSTODE STADIO	14/12/2015	2105	13/01/2016	06/04/2016	19,74**	84	1.658,16
004601423708	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	29/12/2015	2703 *	28/01/2016	03/05/2016	376,04**	96	36.099,84
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2705 *	28/01/2016	03/05/2016	-242,28	96	-23.258,88
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	29/12/2015	2705 *	28/01/2016	03/05/2016	7,99**	96	767,04
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	29/12/2015	2706 *	28/01/2016	03/05/2016	7,99**	96	767,04
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2706 *	28/01/2016	03/05/2016	-242,28	96	-23.258,88
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2707 *	28/01/2016	03/05/2016	-242,30	96	-23.260,80
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO -	29/12/2015	2707 *	28/01/2016	03/05/2016	7,97**	96	765,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE							
004601423709	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089511 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA OLBIA	29/12/2015	2708 *	28/01/2016	03/05/2016	191,71**	96	18.404,16
004601423705	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089489 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA BORGORINASCITA	29/12/2015	2708 *	28/01/2016	03/05/2016	37,37**	96	3.587,52
004601423710	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089503 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	29/12/2015	2709 *	28/01/2016	03/05/2016	83,22**	96	7.989,12
FATTPA 4_15	28/11/2015	03/05/2016	0001184	CIG Z960AA8B86 - CUP C61B13000170004 LIQ. SERV. ING. E ARCH. PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO C.P.I.	30/11/2015	2776	29/01/2016	06/05/2016	9.236,86	98	905.212,28
004601247899	25/11/2015	07/01/2016	0023591	CIG 50190180AE - POD IT001E98273463 - CONGUAGLIO FEB-MAG 2011 LOC PISCHINACCIA	31/12/2015	2709 *	30/01/2016	03/05/2016	0,02**	94	1,88
9052109207200 18	09/01/2016	09/03/2016	0023596	CIG: ZEC1424C49 - POD:IT001E981191421- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720018-2016/10,86 - DICEMBRE 2015 - CUSTODE	11/01/2016	2106	10/02/2016	06/04/2016	9,87**	56	552,72
1/E	05/01/2016	15/01/2016	0005298	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO PER N. 24 ASSISTITI IN STRUTTURA - PERIODO DAL 01-11-2015 AL 31-12-2015.	14/01/2016	4103	13/02/2016	28/06/2016	66.550,50	136	9.050.868,00
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	14/01/2016	4094	13/02/2016	27/06/2016	17.994,04	135	2.429.195,40
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	14/01/2016	4095	13/02/2016	27/06/2016	15.942,62	135	2.152.253,70
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	14/01/2016	4096	13/02/2016	27/06/2016	39.281,04	135	5.302.940,40
2/3	20/01/2016	18/02/2016	0019035	LIQ FATT 2/3-2016 - SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DELL'UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A Tracciabilità L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2016	21/01/2016	2433	20/02/2016	15/04/2016	1.068,31**	55	58.757,05
CONT 2887/T	31/12/2015	10/05/2016	0002141	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO UTENTI 4	22/01/2016	2796	21/02/2016	10/05/2016	7.895,04	79	623.708,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIM 2015 LIQ CONT N. 2887/T							
800533	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG:652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800533-2016/3757,5 - FORNITURA GASOLIO DEL	25/01/2016	2209	24/02/2016	13/04/2016	3.104,29**	49	152.110,21
800531	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800531-2016/2254,35 - FORNITURA GASOLIO DEL 25-01-2016	25/01/2016	2209	24/02/2016	13/04/2016	1.781,35**	49	87.286,15
800532	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800532-2016 - FORNITURA GASOLIO DEL 25/1/2016	25/01/2016	2211	24/02/2016	13/04/2016	1.503,16	49	73.654,84
8016004265	25/01/2016	26/01/2016	0017444	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente gennaio 2016- fatt 8016004265/2016	26/01/2016	2112	25/02/2016	06/04/2016	27,38**	41	1.122,58
800625	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800625-2016/2249,1 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016	28/01/2016	2210	27/02/2016	13/04/2016	2.249,10	46	103.458,60
800626	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800626-2016/749,7 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016	28/01/2016	2210	27/02/2016	13/04/2016	749,70	46	34.486,20
800627	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG:652682063F - LIQ FATT 800627-2016 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016 IN PIAZZA XXV APRILE	28/01/2016	2212	27/02/2016	13/04/2016	749,70	46	34.486,20
004700121133	27/01/2016	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089224 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2011 - ILL. PUBBLICA BASSACUTENA UT. 2	28/01/2016	2708 *	27/02/2016	03/05/2016	0,01**	66	0,66
FATTPA 1_16	31/01/2016	08/02/2016	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 1_16-2016/327,86	01/02/2016	2478	02/03/2016	19/04/2016	327,86	48	15.737,28
V2/506396	29/01/2016	05/02/2016	0020645	ERREBIAN S.P.A./V2/506396-2016/998,72	02/02/2016	2203 *	03/03/2016	12/04/2016	818,62**	40	32.744,80
32B	02/02/2016	05/02/2016	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/32B-2016/4322,63	03/02/2016	2202	04/03/2016	12/04/2016	4.322,63	39	168.582,57
57	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG: ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./57-2016/64,76 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	53,08**	46	2.441,68
58	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG: ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./58-2016/10,32 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	8,46**	46	389,16
59	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG:ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./59-2016/54,92 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	45,02**	46	2.070,92
FATTPA 1_16	04/02/2016	23/02/2016	0026627	CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/02/2016	2615	06/03/2016	21/04/2016	11.150,00**	46	512.900,00
FATTPA 1_16	04/02/2016	23/02/2016	0026627	CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/02/2016	2616	06/03/2016	21/04/2016	8.645,08**	46	397.673,68
R1/000897	03/02/2016	05/02/2016	0020645	ERREBIAN S.P.A./R1/000897-2016/18,91-	05/02/2016	2203 *	06/03/2016	12/04/2016	-18,91	37	-699,67



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STORNO PARZ FATT RUF 164							
800874	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800874-2016/798,5 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2172	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
800875	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800875-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2174	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
800873	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800873-2016/798,5 - FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2174	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
800877	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800877-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2178	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
3/E	05/02/2016	09/02/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 3/E-2016 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO MESE GENNAIO 2016	08/02/2016	2548	09/03/2016	21/04/2016	5.650,11**	43	242.954,73
800878	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800878-2016/798,5 fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2170	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
800876	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800876-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2171	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
01/E	05/02/2016	11/02/2016	0026795	CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016	09/02/2016	3949	10/03/2016	21/06/2016	738,61	103	76.076,83
01/E	05/02/2016	11/02/2016	0026795	CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016	09/02/2016	3948	10/03/2016	21/06/2016	16.625,40	103	1.712.416,20
12	08/02/2016	12/02/2016	0023187	cig Z5A15FFF0F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE BASSACUTENA (ALUNNI)- liq fatt 12 /2016 periodo novembre 2015	09/02/2016	2152	10/03/2016	08/04/2016	633,33**	29	18.366,57
13	08/02/2016	12/02/2016	0023187	cig Z5A15FFF0F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE BASSACUTENA (alunni)- liq fatt 13/2016 periodo dicembre 2015 cig. 5261879FE6	09/02/2016	2152	10/03/2016	08/04/2016	374,75**	29	10.867,75
6820160220000 607	08/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 079673083 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE	10/02/2016	2129	11/03/2016	07/04/2016	19,74**	27	532,98
22	10/02/2016	17/02/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	10/02/2016	2208	11/03/2016	13/04/2016	1.322,44**	33	43.640,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DICEMBRE 2015							
22	10/02/2016	17/02/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	2207	11/03/2016	13/04/2016	14.063,08**	33	464.081,64
FATTPA 18_16	11/02/2016	25/02/2016	0026617	cig z4d175fa09 Noleggio e installazione luminarie natalizie fatt. n. 18/2016 - COD. ID FASCICOLO 74/2016/43528 ATTO DI PIGNORAMENTO ART. 72 BIS DPR 602/1973 PROCEDURA ESECUTIVA N. 07420163220000009004	11/02/2016	2620	12/03/2016	21/04/2016	14.754,10**	40	590.164,00
800965	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800965-2016- FORNITURA GASOLIO CASA COMUNALE BASSACUTENA fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2179	13/03/2016	12/04/2016	1.614,08	30	48.422,40
800966	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800966-2016/5580,96 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2167	13/03/2016	12/04/2016	4.419,80**	30	132.594,00
800969	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800969-2016/807,04 fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2172	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
800968	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG:652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800968-2016/807,04 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2178	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
800967	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800967-2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2180	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2486	16/03/2016	19/04/2016	1.826,13**	34	62.088,42
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2487	16/03/2016	19/04/2016	1.655,15**	34	56.275,10
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2488	16/03/2016	19/04/2016	225,45**	34	7.665,30
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2489	16/03/2016	19/04/2016	238,23**	34	8.099,82
01PA	15/02/2016	17/02/2016	0000847	CIG ZAF16C2CF5 VOSTRO DARE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE LAVORI SU ALBERI ALTO FUSTO NEL CENTRO URBANO liq fatt 1/2016	16/02/2016	2528	17/03/2016	20/04/2016	4.098,00**	34	139.332,00
2015-VEL-0000372	31/12/2015	03/02/2016	0022595	CIG: Z4314B9B5B - FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN	18/01/2016	2123	17/03/2016	07/04/2016	2.832,29**	21	59.478,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO P. - Fattura n. 372/2015								
000002-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	manutenzione straordinaria centrali termiche liq fatt 2/2016	16/02/2016	2490	17/03/2016	19/04/2016	8.540,00**	33	281.820,00	
000002-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	manutenzione straordinaria centrali termiche liq fatt 2/2016	16/02/2016	2491	17/03/2016	19/04/2016	50,84**	33	1.677,72	
	02PA	15/02/2016	17/02/2016	0000847	CIG: Z721778941 LIQ FATT 02PA/2016 SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE RAMI SPORGENTI ED ABBATTIMENTO PIANTE NON IDONEE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	16/02/2016	2622	17/03/2016	21/04/2016	8.195,40**	35	286.839,00
FATTPA 5_16	04/02/2016	17/02/2016	0010689	CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 EDILINTERNATIONAL SRL/FATTPA 5_16-2016/8540 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	17/02/2016	2163	18/03/2016	12/04/2016	5.000,00**	25	125.000,00	
	192	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 192-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 24 PERIODO GENNAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2544	18/03/2016	21/04/2016	1.058,80	34	35.999,20
	193	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 193-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 23 PERIODO GENNAIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2545	18/03/2016	21/04/2016	707,70	34	24.061,80
	191	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 191-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO GENNAIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2546	18/03/2016	21/04/2016	868,00	34	29.512,00
	199	31/01/2016	18/02/2016	0024195	LIQ FATT 199-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO DICEMBRE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2547	18/03/2016	21/04/2016	868,00	34	29.512,00
	194	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 194-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 33 PERIODO GENNAIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2543	18/03/2016	21/04/2016	780,29**	34	26.529,86
FATTPA 5_16	04/02/2016	17/02/2016	0010689	CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 EDILINTERNATIONAL SRL/FATTPA 5_16-2016/8540 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	17/02/2016	2164	18/03/2016	12/04/2016	2.000,00**	25	50.000,00	
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2110	19/03/2016	06/04/2016	26,91**	18	484,38	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00031952	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00031952-2016/46,99 - FAX UFF. SEGRETERIA - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2110	19/03/2016	06/04/2016	38,52**	18	693,36
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2127	19/03/2016	07/04/2016	140,50**	19	2.669,50
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2129	19/03/2016	07/04/2016	302,95**	19	5.756,05
8R00033726	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00033726-2016/23,77 - ASCENSORE SC. ELEM. S. GIUSEPPE - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2129	19/03/2016	07/04/2016	19,48**	19	370,12
8R00034164	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034164-2016/76,53 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2130	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2113	19/03/2016	07/04/2016	67,06**	19	1.274,14
8R00033936	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00033936-2016/23,77 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	19,48**	19	370,12
8R00034309	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034309-2016/26,38 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	21,62**	19	410,78
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	113,59**	19	2.158,21
8R00032442	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032442-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2132	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2134	19/03/2016	07/04/2016	30,00**	19	570,00
000001-2016-00	17/02/2016	22/02/2016	0024776	CIG Z8D1778D97 - CUP C66G1500051004 SALDO FORNITURA MANUFATTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VANI TECNICI AREE VERDI PUBBLICHE	18/02/2016	2103	19/03/2016	06/04/2016	1.922,72**	18	34.608,96
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	1.024,28**	19	19.461,32
8A00128648	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00128648-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91
8A00126467	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00126467-2016/6,83 - SERVER	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				016113027942 - 2° BIM. 2016							
8A00128534	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00128534-2016/29,26 - SERVER TELECOM N. 016113563285 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	23,98**	19	455,62
8A00123364	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00123364-2016/6,40 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	3,32**	19	63,08
8A00124153	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00124153-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 06113027948 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91
8A00129398	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00129398-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	4,12**	19	78,28
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2119	19/03/2016	07/04/2016	118,67**	19	2.254,73
8R00032790	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032790-2016/26,12 - UFF. STATISTICA E USIP - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2120	19/03/2016	07/04/2016	21,41**	19	406,79
8R00032470	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032470-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2135	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
8R00032893	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032893-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2136	19/03/2016	07/04/2016	29,60**	19	562,40
8R00034574	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034574-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2137	19/03/2016	07/04/2016	62,00**	19	1.178,00
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2114	19/03/2016	07/04/2016	505,10**	19	9.596,90
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2121	19/03/2016	07/04/2016	26,69**	19	507,11
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2131	19/03/2016	07/04/2016	202,73**	19	3.851,87
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	18/02/2016	2133	19/03/2016	07/04/2016	75,34**	19	1.431,46
644/1	17/02/2016	23/02/2016	0026710	CIG ZD11798154 Cup C61H15000180004 Fornitura materiale PER Manutenzione straordinaria linea carni presso mattatoio comunale	19/02/2016	2619	20/03/2016	21/04/2016	22.144,19**	32	708.614,08
30	19/02/2016	26/02/2016	0023187	cig Z5A15FF0F liq fatt 30/2016 refezione	19/02/2016	2463	20/03/2016	18/04/2016	577,74**	29	16.754,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scolastica alunni Bassacutena mese gennaio 2016							
FATTPA 4_16	19/02/2016	26/02/2016	0020938	LIQ FATT 4_16 PER MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI CARTOGRAFICI E CONCESSIONI EDILIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	19/02/2016	2102	20/03/2016	04/04/2016	1.595,69**	15	23.935,35
5	22/02/2016	24/02/2016	0011999	CIG ZD90BC4A72 CUP C63D13000540004 LIQ FATT 5-2016/795,5 SALDO FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA OLBIA	23/02/2016	2162	24/03/2016	11/04/2016	652,05**	18	11.736,90
2	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2687	24/03/2016	29/04/2016	784,40**	36	28.238,40
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	23/02/2016	2694	24/03/2016	29/04/2016	129,00**	36	4.644,00
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2688	24/03/2016	29/04/2016	303,58**	36	10.928,88
7	31/01/2016	23/02/2016	0020789	PBM Pubblicita Multimediale Srl/7-2016/372,34	23/02/2016	2182	24/03/2016	12/04/2016	305,20**	19	5.798,80
ricev. 26	16/02/2016	06/04/2016	0017434	CIG:Z43166A868 RICEVUTA N°26/16.02.2016 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI PRELEVATI IN TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2015.	23/02/2016	2128	24/03/2016	07/04/2016	27.000,00	14	378.000,00
000002-2016-PA	23/02/2016	24/02/2016	0001813	cig z6517d4860 Cup c64h15002000002 Lavori di manutenzione straordinaria sui servizi igienici presso le tribune del campo sportivo Nino Manconi	23/02/2016	2153	24/03/2016	08/04/2016	11.560,00**	15	173.400,00
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2689	24/03/2016	29/04/2016	376,80**	36	13.564,80
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2690	24/03/2016	29/04/2016	50,00**	36	1.800,00
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2691	24/03/2016	29/04/2016	207,62**	36	7.474,32
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 -	23/02/2016	2692	24/03/2016	29/04/2016	100,00**	36	3.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	23/02/2016	2693	24/03/2016	29/04/2016	157,01**	36	5.652,36
8016018272	23/02/2016	29/02/2016	0017444	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spese postali posta light mese di gennaio 2016	24/02/2016	2111	25/03/2016	06/04/2016	29,36**	12	352,32
FATTPA 2_16	23/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: Z9ADCF29E2 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	24/02/2016	2695	25/03/2016	29/04/2016	173,60**	35	6.076,00
62B	23/02/2016	29/02/2016	0026649	CIG ZCD176DCB5 - FORNITURA LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO - L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATT. N. 62B-2016 IMPORTO DA LIQUIDARE €1680,42	24/02/2016	2202	25/03/2016	12/04/2016	1.680,42	18	30.247,56
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2143	26/03/2016	07/04/2016	748,96	12	8.987,52
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2144	26/03/2016	07/04/2016	854,05	12	10.248,60
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2145	26/03/2016	07/04/2016	922,56	12	11.070,72
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2146	26/03/2016	07/04/2016	1.860,00	12	22.320,00
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2147	26/03/2016	07/04/2016	243,00	12	2.916,00
000003-2016-FE	24/02/2016	26/02/2016	0000774	Ricerca e riparazione perdite impianto riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia cup C64B16000010004 CIG ZE0185BD11 -	25/02/2016	2139	26/03/2016	07/04/2016	1.060,50**	12	12.726,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z2E185BD22							
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2141	26/03/2016	07/04/2016	811,89	12	9.742,68
000003-2016-FE	24/02/2016	26/02/2016	0000774	Ricerca e riparazione perdite impianto riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia cup C64B16000010004 CIG ZE0185BD11 - Z2E185BD22	25/02/2016	2138	26/03/2016	07/04/2016	3.507,50**	12	42.090,00
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2140	26/03/2016	07/04/2016	509,95	12	6.119,40
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2142	26/03/2016	07/04/2016	834,83	12	10.017,96
1	05/02/2016	26/02/2016	0024548	CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DEL CARMINE liq fatt 1/2016	26/02/2016	2617	27/03/2016	21/04/2016	12.349,49**	25	308.737,25
FATTPA 5_16	26/02/2016	02/03/2016	0018388	CIG Z1E0CB3BD6 CUP C64B13000220002 LIQ FAT 5/2016 ACCONTO ONORARI DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI VALORIZZAZIONE MONTE PULCHIANA	26/02/2016	2529	27/03/2016	20/04/2016	4.787,46	24	114.899,04
1	05/02/2016	26/02/2016	0024548	CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DEL CARMINE liq fatt 1/2016	26/02/2016	2618	27/03/2016	21/04/2016	11.805,51**	25	295.137,75
1	26/02/2016	29/02/2016	0026130	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ RURALE. REALIZZAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE E RIPRISTINI IN CLS STRADA MASSIMA. CUP C67H1400045004 CIG ZD10FBFA77	26/02/2016	2101	27/03/2016	04/04/2016	1.619,67**	8	12.957,36
000004-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - LQ FATT 000004-2016 - MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS	29/02/2016	2160	30/03/2016	11/04/2016	1.430,55**	12	17.166,60
000005-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - LIQ FATT 000005-2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TOYOTA AVENSIS DK659ME	29/02/2016	2161	30/03/2016	11/04/2016	434,00**	12	5.208,00
19/1/1	29/02/2016	03/03/2016	0023828	liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014	29/02/2016	2151	30/03/2016	07/04/2016	1.648,41**	8	13.187,28
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2158	30/03/2016	11/04/2016	86,34**	12	1.036,08
000001-2016-	18/02/2016	01/03/2016	0000194	C.I.G. Z520D06AB3 - progetto archivio storico	29/02/2016	2165	30/03/2016	12/04/2016	2.607,73**	13	33.900,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001				saldo - liquidazione fattura n. 000001-2016-0000001-2016							
5/PA	26/02/2016	29/02/2016	0026613	CIG: ZD517195D1 CUP: C64E15001240009 LIQ FATT 5/PA-2016 - ACCONTO Servizio di Ing. e Arch. per progettazione definitiva lavori di Riqua. energetica impianti di illuminazione pubblica mediante tecnologia LED.	29/02/2016	2444	30/03/2016	18/04/2016	24.741,60	19	470.090,40
19/1/1	29/02/2016	03/03/2016	0023828	liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014	29/02/2016	2150	30/03/2016	07/04/2016	16.484,11**	8	131.872,88
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2157	30/03/2016	11/04/2016	732,02**	12	8.784,24
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2159	30/03/2016	11/04/2016	51,10**	12	613,20
2030/150000758	31/12/2015	11/01/2016	0025532	CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000758 SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. GIORNATA DEL 16 DICEMBRE 2015.	11/01/2016	2550	31/03/2016	21/04/2016	2.010,00	21	42.210,00
000003-2016-PA	01/03/2016	02/03/2016	0021282	CIG ZBE0D0686F . LIQ FATTURA N.000003-2016- TRASFERIMENTO ATTREZZATURE MUSEO BERNARDO DE MURO	01/03/2016	2166	31/03/2016	12/04/2016	800,00**	12	9.600,00
A2_17/2016/10	22/02/2016	01/03/2016	0010943	CIG:Z3D17FE21E -PRESTAZIONE SPRESAL - VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOCARRO NISSAN TG:DW 285 RX	01/03/2016	2206	31/03/2016	13/04/2016	249,22**	13	3.239,86
2016/V3/1600001	29/02/2016	15/03/2016	0025292	CIG: Z501784916 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI liq fatt 2016/V3/1600001	02/03/2016	2220	01/04/2016	13/04/2016	489,60**	12	5.875,20
2016/V3/1600002	29/02/2016	15/03/2016	0025292	CIG: Z501784916 - VENDITA MATERIALE ELETTRICO PER DIVERSE STRUTTURE COMUNALI liq fatt 2016/V3/1600002	02/03/2016	2221	01/04/2016	13/04/2016	493,28**	12	5.919,36
5/E	02/03/2016	08/03/2016	0020442	CIG 6519833066LIQ FATT 5/E-2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	2442	02/04/2016	18/04/2016	8.430,80**	16	134.892,80
57/E	29/02/2016	09/03/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 26-NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	03/03/2016	2438	02/04/2016	18/04/2016	417,85**	16	6.685,60
4/E	02/03/2016	08/03/2016	0020442	CIG 5853619F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/4/E-2016/6893,13 SERVIZI SEPPELLIMENTO, CUSTODIA E MENUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	2441	02/04/2016	18/04/2016	5.650,11**	16	90.401,76
01	03/03/2016	07/03/2016	0005062	CIG: Z1C17B65EB E CUP: C67H15001620004. FATT.1-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE NELLE VIE ANGIOI E CATTANEO A TEMPIO PAUSANIA-LAVORI ESEGUITI NEL 2015	04/03/2016	2484	03/04/2016	19/04/2016	3.820,00**	16	61.120,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2493	03/04/2016	19/04/2016	112,00**	16	1.792,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2495	03/04/2016	19/04/2016	1.033,00**	16	16.528,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2496	03/04/2016	19/04/2016	5.265,32**	16	84.245,12
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2497	03/04/2016	19/04/2016	2.438,00**	16	39.008,00
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2696	03/04/2016	29/04/2016	5.199,25**	26	135.180,50
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2492	03/04/2016	19/04/2016	5.133,00**	16	82.128,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2494	03/04/2016	19/04/2016	150,67**	16	2.410,72
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2498	03/04/2016	19/04/2016	13,00**	16	208,00
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2698	03/04/2016	29/04/2016	8.913,00**	26	231.738,00
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2699	03/04/2016	29/04/2016	2.360,10**	26	61.362,60
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2697	03/04/2016	29/04/2016	2.153,93**	26	56.002,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1								
FATTPA 1_16	15/02/2016	14/03/2016	0019824	Radio Tele Gallura di Wilma Mavuli/FATTPA 1_16-2016/4000	04/03/2016	2445	03/04/2016	18/04/2016	3.278,69**	15	49.180,35	
2/69	29/02/2016	10/03/2016	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 14	08/03/2016	2446	07/04/2016	18/04/2016	992,12**	11	10.913,32	
801679	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-16 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801679 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2515	07/04/2016	20/04/2016	989,82**	13	12.867,66	
801676	07/03/2016	24/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07/03/16 - UFFICIO TECNICO VIA OLBIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801676 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2513	07/04/2016	20/04/2016	659,44**	13	8.572,72	
801678	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 - PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801678 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2513	07/04/2016	20/04/2016	1.649,26**	13	21.440,38	
801677	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801677 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2514	07/04/2016	20/04/2016	3.297,20**	13	42.863,60	
0000108	08/03/2016	10/03/2016	0026075	LIQ FATT 108/2016 CORSO AGGIORNAMENTO Procedure espropriative per pubblica utilità:	09/03/2016	2448	08/04/2016	18/04/2016	143,10	10	1.431,00	
522E	08/03/2016	10/03/2016	0024792	FATT. N. 522E-2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO ANUSCA PER ANPR DEL 18/06/2016	08/03/2016	2449	08/04/2016	18/04/2016	240,00	10	2.400,00	
22	29/02/2016	10/03/2016	0024176	LIQ FATT 22/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO FEBBRAIO 2016	09/03/2016	2450	08/04/2016	18/04/2016	1.238,99	10	12.389,90	
0000111	09/03/2016	11/03/2016	0025969	LIQ. FATT. 0000111-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI FEBBRAIO 2016	10/03/2016	2678	09/04/2016	28/04/2016	2.627,40	19	49.920,60	
000093-2016-FE	09/03/2016	11/03/2016	0026721	CIG Z3818C4496 LIQ FATT 000093-2016-FE-2016 CORSO TRIBUTI LOCALI	10/03/2016	2451	09/04/2016	18/04/2016	70,00	9	630,00	
45DFA	29/02/2016	10/03/2016	0020789	CIG Z2C1847FEliq fatt 45DFA-2016 riprese televisive-carnevale tempiese 2016	10/03/2016	2182	*	09/04/2016	12/04/2016	6.257,38**	3	18.772,14
58/E	29/02/2016	22/03/2016	0023798	LIQ FATT 58/E retta utente n. 52 periodo 08/01/2016 - 31/01/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016	10/03/2016	2452		09/04/2016	18/04/2016	2.175,12**	9	19.576,08
46	11/03/2016	17/03/2016	0023187	cig. Z5A15EE0F -Servizio Refezione Scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena. Fatt. n. 46/2016 PERIODO febbraio	11/03/2016	2508		10/04/2016	20/04/2016	437,20**	10	4.372,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2016-PA	11/03/2016	14/03/2016	0021282	2016. CIG: Z9F179351A E CUP: C64H15001830004 - FATT. N. 000004-2016-PA-2016 PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE NADDEO E TOGLIATTI A TEMPIO PAUSANIA.	11/03/2016	2472	10/04/2016	19/04/2016	5.200,00**	9	46.800,00
0000070	11/02/2016	12/02/2016	0025969	LIQ FATT 0000070-2016 INTEGRAZIONE RETTA UT. 2 RIABILITAZIONE GLOBALE GENN 2016	12/02/2016	2453	12/04/2016	18/04/2016	2.808,60	6	16.851,60
801752	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 - SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801752 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2509	13/04/2016	20/04/2016	989,82**	7	6.928,74
801750	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 10-03-2016 - SCUOLA MEDIA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801750 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2517	13/04/2016	20/04/2016	1.978,32**	7	13.848,24
801753	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - TEATRO - liquidazione fattura n. 801753 del 08.03.2016	14/03/2016	2510	13/04/2016	20/04/2016	659,44**	7	4.616,08
801751	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - VIGILI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801751 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2511	13/04/2016	20/04/2016	989,82**	7	6.928,74
801749	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-16 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801749 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2514	13/04/2016	20/04/2016	1.978,32**	7	13.848,24
02A	11/03/2016	16/03/2016	0025859	CIG Z00149095 CUP C69D14000110002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA RATA	14/03/2016	2631	13/04/2016	22/04/2016	23.032,00**	9	207.288,00
02A	11/03/2016	16/03/2016	0025859	CIG Z00149095 CUP C69D14000110002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA RATA	14/03/2016	2632	13/04/2016	22/04/2016	6.968,00**	9	62.712,00
004600416929	11/06/2015	17/03/2016	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E98240624 - MESE DI MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	14/03/2016	2708 *	13/04/2016	03/05/2016	1.008,65**	20	20.173,00
FATTPA 6_16	10/03/2016	15/03/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	3350	14/04/2016	19/05/2016	410,49**	35	14.367,15
FATTPA 6_16	10/03/2016	15/03/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI	15/03/2016	3351	14/04/2016	19/05/2016	10,59**	35	370,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2016							
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2460	14/04/2016	18/04/2016	1.740,00	4	6.960,00
CONTABILITA 371/A	29/02/2016	18/04/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016	15/03/2016	2462	14/04/2016	18/04/2016	880,66	4	3.522,64
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2459	14/04/2016	18/04/2016	804,46	4	3.217,84
CONTABILITA 371/A	29/02/2016	18/04/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016	15/03/2016	2461	14/04/2016	18/04/2016	1.066,40	4	4.265,60
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2454	14/04/2016	18/04/2016	391,79	4	1.567,16
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2455	14/04/2016	18/04/2016	694,26	4	2.777,04
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2456	14/04/2016	18/04/2016	714,85	4	2.859,40
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2457	14/04/2016	18/04/2016	630,75	4	2.523,00
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2458	14/04/2016	18/04/2016	795,18	4	3.180,72
FATTPA 5_16	01/04/2016	07/04/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	2217	15/04/2016	13/04/2016	22.500,00**	-2	-45.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_16	16/03/2016	22/03/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/03/2016	2464	15/04/2016	18/04/2016	435,10	3	1.305,30
71DFA	15/03/2016	16/03/2016	0020789	PBM Pubblicita Multimediale Srl/71DFA-2016/6,34	16/03/2016	2182 *	15/04/2016	12/04/2016	5,20**	-3	-15,60
FATTPA 5_16	01/04/2016	07/04/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	2218	15/04/2016	13/04/2016	8.018,14**	-2	-16.036,28
004700309418	13/03/2016	17/03/2016	0023591	CIG: POD: IT001E98057276 Enel Energia SpA/004700309418-2016 - CONGUAGLIO AGO. 2013- CANILE COMUNALE	16/03/2016	2709 *	15/04/2016	03/05/2016	183,65**	18	3.305,70
09 E/2016	17/03/2016	17/03/2016	0021624	CIG 5209995FDE LIQ FATT 9/2016 SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2465	16/04/2016	18/04/2016	5.894,03**	2	11.788,06
023PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	CIG 57115632E4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	17/03/2016	2466	16/04/2016	18/04/2016	23.642,82**	2	47.285,64
023PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	CIG 57115632E4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	17/03/2016	2467	16/04/2016	18/04/2016	15.305,60**	2	30.611,20
022PA /2016	11/02/2016	22/03/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -	17/03/2016	2469	16/04/2016	18/04/2016	10.485,31**	2	20.970,62
FATTPA 2_16	29/02/2016	18/03/2016	0023173	FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB4123C29F - SAMA PRESS s.a.s FATTPA 2_16-2016 IMPORTO € 409,49	17/03/2016	2478	16/04/2016	19/04/2016	409,49	3	1.228,47
000002-2016-00	09/03/2016	17/03/2016	0024776	CIG: ZE91876322 CUP: C67H16000210004 FATT. 2-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA NELLA VIA GALVANI A TEMPIO PAUSANIA	17/03/2016	2499	16/04/2016	19/04/2016	2.200,00**	3	6.600,00
022PA /2016	11/02/2016	22/03/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI	17/03/2016	2468	16/04/2016	18/04/2016	4.425,32**	2	8.850,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -							
95/A	31/01/2016	18/02/2016	0002141	Contabilità n. 95/A del 30/01/2016 relativa al mese di gennaio 2016 integrazione retta utente cod. 01	15/02/2016	2470	16/04/2016	18/04/2016	2.187,99	2	4.375,98
9052109207200 15	21/07/2015	17/03/2016	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2015 - CUSTODE STADIO	17/03/2016	2107	16/04/2016	06/04/2016	21,71**	-10	-217,10
801942	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.801942 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2517	20/04/2016	20/04/2016	1.013,84**	0	0,00
004700364573	18/03/2016	23/03/2016	0023591	CIG ZBAOD851FC - POD IT001E99109751 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 - UFFICIO DEMOGRAFICO SAN PASQUALE	21/03/2016	2703 *	20/04/2016	03/05/2016	60,95**	13	792,35
1070	29/02/2016	22/03/2016	0024195	integrazione al costo della retta utente n. 24 periodo febbraio 2016 FATT 1070/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2476	20/04/2016	19/04/2016	956,54**	-1	-956,54
801943	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - OFFICINA DEI RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801943 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2512	20/04/2016	20/04/2016	1.689,28**	0	0,00
801939	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - fornitura gasolio del 14-03-2016 - ufficio comunale Bassacutena - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801939 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2513	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
801940	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG:652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - UFFICIO MICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801940 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2513	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
801941	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801941 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2514	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
1071	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1071-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2475	20/04/2016	19/04/2016	625,67**	-1	-625,67
1072	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1072/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010	21/03/2016	2477	20/04/2016	19/04/2016	735,57**	-1	-735,57



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
FATTPA 1_16	18/03/2016	24/03/2016	0000208	CIG Z0517C1756 CUP C67H15001660004 liq fatt	21/03/2016	2471	20/04/2016	19/04/2016	2.296,53	-1	-2.296,53
				FATTPA 1_16-2016 ACCONTO PER SERVIZI DELL'ING. E ARCH PER PROGETTAZIONE, COORD. SI. E DL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA							
1073	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 10 PERIODO NOVEMBRE 2015-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2473	20/04/2016	19/04/2016	789,43**	-1	-789,43
1069	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2474	20/04/2016	19/04/2016	780,76**	-1	-780,76
004700366017	18/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - APRILE-MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	21/03/2016	2708 *	20/04/2016	03/05/2016	64,46**	13	837,98
004700369461	19/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	21/03/2016	2708 *	20/04/2016	03/05/2016	102,06**	13	1.326,78
004700364577	18/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG: Z260FB7DF0 - POD:IT001E98295513 - MAG. 2015 - EX GAUSS - CIRC. S. GIUSEPPE N. 21	21/03/2016	2709 *	20/04/2016	03/05/2016	79,38**	13	1.031,94
004700364717	18/03/2016	23/03/2016	0023591	CIG Z5410D2397 POD IT001E99021984 - MESE MAGGIO 2015 - FONT. VIA OLBIA	21/03/2016	2709 *	20/04/2016	03/05/2016	207,05**	13	2.691,65
19900032	21/03/2016	30/03/2016	0021907	CIG. Z5D188791C - FATT.N. 19900032/2016 PER FORNITURA CARBURANTE PRESSO COMANDO P.L. MESE DI MARZO 2016	22/03/2016	2500	21/04/2016	19/04/2016	4.967,60	-2	-9.935,20
024PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	cig 57115632E4 APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS - ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	22/03/2016	2502	21/04/2016	19/04/2016	6.791,80**	-2	-13.583,60
3	22/03/2016	02/04/2016	0024815	CIG: ZDA154E097 liq fatt 3/2016 TRASPORTO ACQUA NURAGHE MAJORI PER USO SANITARIO ANNO 2015.	22/03/2016	2501	21/04/2016	19/04/2016	2.470,00**	-2	-4.940,00
004700369881	20/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 - AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	22/03/2016	2708 *	21/04/2016	03/05/2016	129,72**	12	1.556,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700373272	21/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	22/03/2016	2708 *	21/04/2016	03/05/2016	105,52**	12	1.266,24
287/A	29/02/2016	23/03/2016	0002141	Liq. contabilità n. 287/A del 29/02/2016 per integrazione retta per inserimento utente cod. 01 - mese di Febbraio 2016 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. dirig. n. 1106/2015	15/03/2016	2755	22/04/2016	05/05/2016	3.021,51	13	39.279,63
004700374845	22/03/2016	24/03/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	23/03/2016	2708 *	22/04/2016	03/05/2016	81,80**	11	899,80
6	25/02/2016	07/04/2016	0011999	CIG: Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	09/03/2016	2700	23/04/2016	29/04/2016	81,47**	6	488,82
6	25/02/2016	07/04/2016	0011999	CIG: Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	09/03/2016	2701	23/04/2016	29/04/2016	155,05**	6	930,30
16014206	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l./16014206-2016/709,6 CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX SERVIZI DI SEGRETERIA E UTC	29/03/2016	3365	28/04/2016	20/05/2016	354,80**	22	7.805,60
16014206	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l./16014206-2016/709,6 CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX SERVIZI DI SEGRETERIA E UTC	29/03/2016	3364	28/04/2016	20/05/2016	354,80**	22	7.805,60
2040/160007240	25/03/2016	31/03/2016	0025532	CIG ZB018FDC41 - MYO SRL/2040/160007240-2016/644,16 ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI REGISTRI STATO CIVILE	30/03/2016	3953	29/04/2016	21/06/2016	644,16**	53	34.140,48
004700383374	29/03/2016	04/04/2016	0023591	CIG Z180FB7E16 - POD IT001E99187742 - MAGGIO. 2015 - PARCHEGGIO VIA PUCHOZ	30/03/2016	2709 *	29/04/2016	03/05/2016	473,30**	4	1.893,20
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2507	30/04/2016	20/04/2016	2.271,66**	-10	-22.716,60
7/E	30/03/2016	05/04/2016	0020442	CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015	31/03/2016	2480	30/04/2016	19/04/2016	573,40**	-11	-6.307,40
7/E	30/03/2016	05/04/2016	0020442	CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015	31/03/2016	2481	30/04/2016	19/04/2016	14,10**	-11	-155,10
2030/160000005	31/01/2016	25/02/2016	0025532	CIG ZD20F64DAE LIQUIDAZIONE TERZA RATA SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA - LIQ FATT 2030/160000005/2016	02/02/2016	2503	30/04/2016	19/04/2016	297,50	-11	-3.272,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010334212	19/02/2016	01/03/2016	0025193	CIG Z83028E866 Noleggio socio culturale liquidaz fatt 1010334212 del 19/02/2016 periodo da 10 nov 2015 al 09 febb 16, FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: Taskalfa 300I+DP+PF multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min contratto 60 mesi, scade 9 2 2017.	22/02/2016	2664	30/04/2016	27/04/2016	18,70**	-3	-56,10
1010344810	30/03/2016	20/04/2016	0025193	Liquidaz fatt 1010344810 noleggio Kyocera colori UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - primo trim 2016 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1031 DEL 21/11/2014	31/03/2016	2665	30/04/2016	27/04/2016	400,98**	-3	-1.202,94
1010334212	19/02/2016	01/03/2016	0025193	CIG Z83028E866 Noleggio socio culturale liquidaz fatt 1010334212 del 19/02/2016 periodo da 10 nov 2015 al 09 febb 16, FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: Taskalfa 300I+DP+PF multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min contratto 60 mesi, scade 9 2 2017.	22/02/2016	2663	30/04/2016	27/04/2016	187,50**	-3	-562,50
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2505	30/04/2016	20/04/2016	1.735,93**	-10	-17.359,30
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2506	30/04/2016	20/04/2016	13.355,78**	-10	-133.557,80
004600638269	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99088991 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,57**	3	4,71
004600638270	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089494 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIALE VALENTINO	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,54**	3	4,62
004600638264	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99146859 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,85**	3	2,55
004600638266	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99147643 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA MURINU	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,73**	3	2,19



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600638276	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089503 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,07**	3	3,21
004600638274	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089486 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA BUDAS	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	18,00**	3	54,00
004600633877	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99076699 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA RIONE POI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,62**	3	1,86
004600638265	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,18**	3	0,54
004600638273	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089223 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2012 - ILL. PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	365,40**	3	1.096,20
004600638275	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98252520 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,25**	3	0,75
004600638267	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98333886 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA DE NICOLA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,80**	3	2,40
004600633878	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99076698 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA RIONE POI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,22**	3	0,66
004600638271	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG. 5019027819 - POD: IT001E99089489 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,41**	3	1,23
004600629484	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98728246 - CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2013 - CABINA ALIMENT. AG. DELLE ENTRATE	31/03/2016	2709 *	30/04/2016	03/05/2016	1,11**	3	3,33
004600550364	12/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD: IT001E98276535 -	31/03/2016	2709 *	30/04/2016	03/05/2016	30,77**	3	92,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA VIA G. ROSSA							
55	31/03/2016	07/04/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	01/04/2016	2479	01/05/2016	19/04/2016	1.238,99	-12	-14.867,88
VP/0004600	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004600 DEL 30/03/2016 DI € 259,86	01/04/2016	3623	01/05/2016	06/06/2016	259,86**	36	9.354,96
VP/0004602	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004602 DEL 30/03/2016 DI € 286,27 PER FORNITURA CARTA DI CUI N. 100 RISME A/4 E N. 5 RISME A/3 - PERSONALE	01/04/2016	3625	01/05/2016	06/06/2016	286,27**	36	10.305,72
VP/0004597	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004597 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 - SOC. CULT.	01/04/2016	3620	01/05/2016	06/06/2016	519,72**	36	18.709,92
VP/0004598	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004598 DEL 30/03/2016 DI € 523,99 PER FORNITURA CARTA : DI CUI N. 100 RISME A/4 + N. 50 RISME A/3 - TRIBUTI	01/04/2016	3621	01/05/2016	06/06/2016	523,99**	36	18.863,64
VP/0004599	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004599 DEL 30/03/2016 DI € 678,20 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 + CARTA A/3 RISME 30 - UTC	01/04/2016	3622	01/05/2016	06/06/2016	678,20**	36	24.415,20
VP/0004601	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004601 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA A/4 N. 200 RISME - FINANZIARIO	01/04/2016	3624	01/05/2016	06/06/2016	519,72**	36	18.709,92
8 EL 2016	04/02/2016	03/03/2016	0025472	CIG 356008209B - CUP C66I000070006 - LIQ. FATT. 8 EL 2016 PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CASE COMUNALI NELLE VIE ITALIA UNITA E FIRENZE	05/02/2016	3537	02/05/2016	26/05/2016	42.384,00**	24	1.017.216,00
1136900881	31/03/2016	11/04/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. 1136900881 del 31/03/2016 di € 346,48 canone noleggio fotocopiatore Xerox Finanziario - Periodo 01/01/2016 al 31/03/2016	04/04/2016	3370	04/05/2016	20/05/2016	346,48**	16	5.543,68
9/E	01/04/2016	05/04/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 9/E-2016 SERVIZIO SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE CIMITERI MESE MARZO 2016	04/04/2016	2483	04/05/2016	19/04/2016	5.650,11**	-15	-84.751,65
2758/A	31/12/2015	04/04/2016	0002141	contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione	18/01/2016	2099	04/05/2016	04/04/2016	78,14	-30	-2.344,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				retta per inserimento utente cod. 01 anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 39-870/2015							
1/PA	02/04/2016	19/04/2016	0026549	Liquidaz fatt STEFANO SERRA/1/PA-2016/267 per testi ufficio legale : codice processo amministrativo, codice dell'edilizia CIG Z0C19084D0	04/04/2016	2752	04/05/2016	04/05/2016	267,00	0	0,00
8/E	01/04/2016	05/04/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT 8/E-2016 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE MARZO	04/04/2016	2443	04/05/2016	18/04/2016	8.430,80**	-16	-134.892,80
2758/A	31/12/2015	04/04/2016	0002141	contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione retta per inserimento utente cod. 01 anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 39-870/2015	18/01/2016	2100	04/05/2016	04/04/2016	1.901,47	-30	-57.044,10
42/1/1	09/03/2016	06/04/2016	0023828	LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	05/04/2016	2232	05/05/2016	15/04/2016	10.906,64**	-20	-218.132,80
31/1/1	08/03/2016	06/04/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015	05/04/2016	2230	05/05/2016	15/04/2016	108.709,62**	-20	-2.174.192,40
31/1/1	08/03/2016	06/04/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015	05/04/2016	2231	05/05/2016	15/04/2016	10.870,96**	-20	-217.419,20
42/1/1	09/03/2016	06/04/2016	0023828	LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	05/04/2016	2234	05/05/2016	15/04/2016	109.066,38**	-20	-2.181.327,60
10/E	05/04/2016	06/04/2016	0020442	CIG Z6D1763B46B CUP C64E15001340004 LIQ FATT 10/E-2016 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA URBE CINERARIE CONCLUSI ENTRO 31/12/15	07/04/2016	2532	07/05/2016	20/04/2016	3.991,80**	-17	-67.860,60
000005-2016-0000001	06/04/2016	07/04/2016	0000194	cig ZC214A6571 liq fatt 000005-2016-0000001-2016 gestione teatro del carmine	07/04/2016	2532	07/05/2016	20/04/2016	3.991,80**	-17	-67.860,60
765_2016	31/03/2016	08/04/2016	0026076	CIG Z97190CC98 - LIQ. PER ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016 - RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015	07/04/2016	2711	07/05/2016	03/05/2016	740,00**	-4	-2.960,00
1/PA	04/03/2016	23/05/2016	0026052	CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016	08/03/2016	3650	07/05/2016	07/06/2016	35.102,69**	31	1.088.183,39
1/PA	04/03/2016	23/05/2016	0026052	CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016	08/03/2016	3651	07/05/2016	07/06/2016	1.961,45**	31	60.804,95
FATTPA 21_16	01/04/2016	12/04/2016	0025395	CIG: ZEC12757BF - LIQ. FATT PA 21_16-2016- PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	3343	07/05/2016	18/05/2016	1.499,25**	11	16.491,75
004700406729	06/04/2016	14/04/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 -	07/04/2016	2708	07/05/2016	03/05/2016	84,91**	-4	-339,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI							
8/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 Servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 08E del 31/03/2016 periodo gennaio 2016	08/04/2016	2628	08/05/2016	22/04/2016	11.279,75**	-16	-180.476,00
9/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 9/E del 31/03/2016 periodo febbraio 2016	08/04/2016	2628	08/05/2016	22/04/2016	7.104,10**	-16	-113.665,60
E000199111	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG:6126027D64 - POD. CAP. 5323/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	08/04/2016	2669	08/05/2016	28/04/2016	1.889,47**	-10	-18.894,70
E000199099	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189288 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - UFFICIO TURISMO	08/04/2016	2671	08/05/2016	28/04/2016	182,85**	-10	-1.828,50
10/E 2016	07/04/2016	13/04/2016	0000748	Servizio trasporto scolastico CAREDDU MADDALO fatt. n. 10/E del 07/04/2016 cig. 6268486649 periodo marzo 2016	08/04/2016	2629	08/05/2016	22/04/2016	12.998,57	-16	-207.977,12
9/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 9/E del 31/03/2016 periodo febbraio 2016	08/04/2016	2629	08/05/2016	22/04/2016	5.786,97**	-16	-92.591,52
E000199101	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 1413 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE	08/04/2016	2667	08/05/2016	28/04/2016	170,52**	-10	-1.705,20
E000199102	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD:IT001E99193007 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - COMANDO VIGILI URBANI	08/04/2016	2668	08/05/2016	28/04/2016	250,97**	-10	-2.509,70
89/E	31/03/2016	04/05/2016	0023798	LIQ FATT 89/E PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI COD. N. 26 E N. 52 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016	08/04/2016	2781	08/05/2016	06/05/2016	522,34**	-2	-1.044,68
89/E	31/03/2016	04/05/2016	0023798	LIQ FATT 89/E PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI COD. N. 26 E N. 52 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016	08/04/2016	2782	08/05/2016	06/05/2016	219,00**	-2	-438,00
453/01	29/03/2016	14/04/2016	0018535	CIG ZF218E824A FATT. N.453/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURI E GIORNALI APPALTO SERVIZIO PULIZIE	08/04/2016	2662	08/05/2016	27/04/2016	417,60**	-11	-4.593,60
E000199112	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189235 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	08/04/2016	2670	08/05/2016	28/04/2016	488,96**	-10	-4.889,60
E000199108	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 6731/2016 - MESE	08/04/2016	2672	08/05/2016	28/04/2016	102,00**	-10	-1.020,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - MADONNA DELLA NEVE - VALLICCIOLA- DEPURATORE							
E000199110	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99086793 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO- FEBBRAIO 2016	08/04/2016	2677	08/05/2016	28/04/2016	49,55**	-10	-495,50
FATTPA 11_16	08/04/2016	11/04/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016	08/04/2016	3352	08/05/2016	19/05/2016	772,52**	11	8.497,72
FATTPA 11_16	08/04/2016	11/04/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016	08/04/2016	3353	08/05/2016	19/05/2016	17,30**	11	190,30
E000199113	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189535 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO- FEBBRAIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	08/04/2016	2673	08/05/2016	28/04/2016	429,36**	-10	-4.293,60
E000199100	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 1036/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	08/04/2016	2674	08/05/2016	28/04/2016	3.411,97**	-10	-34.119,70
E000199109	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO- FEBBRAIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	08/04/2016	2675	08/05/2016	28/04/2016	771,50**	-10	-7.715,00
E000199109	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO- FEBBRAIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	08/04/2016	2676	08/05/2016	28/04/2016	307,71**	-10	-3.077,10
FATTPA 4_16	11/03/2016	30/04/2016	0023123	CIG Z8D177B6C5 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/03/2016	2753	10/05/2016	04/05/2016	1.568,44**	-6	-9.410,64
FATTPA 5_16	11/03/2016	30/04/2016	0023123	CIG Z0018B7457 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	11/03/2016	2754	10/05/2016	04/05/2016	2.832,19**	-6	-16.993,14
363/PA	08/04/2016	20/04/2016	0025932	CIG ZE918D4EF0 - LIQ. FATT. PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A T.D. SU GUCE, GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.	11/04/2016	2779	11/05/2016	06/05/2016	1.087,97**	-5	-5.439,85
1616010123	07/04/2016	12/04/2016	0001262	liquidazione diritti SIAE CARNEVALE TEMPIESE 2016 fatt 1616010123-2016	11/04/2016	2630	11/05/2016	22/04/2016	3.704,00**	-19	-70.376,00
802316	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - LOCALI BASSACUTENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802316 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2764	11/05/2016	05/05/2016	832,70**	-6	-4.996,20
802313	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL	11/04/2016	2764	11/05/2016	05/05/2016	2.081,75**	-6	-12.490,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09.04.2016 - PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802313 DEL 04.04.2016							
802314	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802314 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2765	11/05/2016	05/05/2016	1.249,05**	-6	-7.494,30
802315	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2766	11/05/2016	05/05/2016	666,16**	-6	-3.996,96
802315	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2767	11/05/2016	05/05/2016	166,54**	-6	-999,24
2016-VEL-0000144	31/03/2016	21/04/2016	0022595	CIG Z4314B9B5B - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO PAUSANIA.	11/04/2016	2780	11/05/2016	06/05/2016	3.241,42**	-5	-16.207,10
802312	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09-04-2016 - SCUOLA VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802312 DEL 04-04-2016	11/04/2016	2763	11/05/2016	05/05/2016	3.330,80**	-6	-19.984,80
2/130	31/03/2016	04/05/2016	0019035	LIQ FATT 2/130 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO 01-03-2016 - 31-03-2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	11/04/2016	2778	11/05/2016	06/05/2016	1.068,31**	-5	-5.341,55
160/2014	05/09/2014	12/04/2016	0023828	LIQ FATT 160/2014 SERVIZIO IGIENE URBANA MESI LUGLIO ED AGOSTO ANNO 2014	12/04/2016	2432	12/05/2016	15/04/2016	240.036,65	-27	-6.480.989,55
04642	31/03/2016	19/04/2016	0025962	CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile	12/04/2016	2762	12/05/2016	05/05/2016	402,60**	-7	-2.818,20
1PA	11/04/2016	12/04/2016	0026439	CIG: ZC615F26B3 - CUP: C65I15000020002 - LIQ. SALDO ONORARI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	12/04/2016	2679	12/05/2016	28/04/2016	6.800,32	-14	-95.204,48
04642	31/03/2016	19/04/2016	0025962	CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile	12/04/2016	2761	12/05/2016	05/05/2016	347,70**	-7	-2.433,90
VP/0004605	30/03/2016	12/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL Liquidazione fattura n. VP/0004605 del 30/03/2016 di € 129,93 - carta a/4 Servizi Demografici	12/04/2016	3626	12/05/2016	06/06/2016	129,93**	25	3.248,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
nota spese 41	29/02/2016	13/04/2016	0016511	liq nota spese n. 41/2016 inserimento utente 12 in sruttura periodo feb 2016-non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità-vista det dirig 1102/2015		2219	13/05/2016	13/04/2016	3.596,00	-30	-107.880,00
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2685	13/05/2016	28/04/2016	2.545,25**	-15	-38.178,75
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2681	13/05/2016	28/04/2016	78,40**	-15	-1.176,00
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2683	13/05/2016	28/04/2016	1.129,83**	-15	-16.947,45
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2684	13/05/2016	28/04/2016	3.075,41**	-15	-46.131,15
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2686	13/05/2016	28/04/2016	281,45**	-15	-4.221,75
0000005153	14/03/2016	22/03/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	15/03/2016	2794	13/05/2016	09/05/2016	257,38**	-4	-1.029,52
0000005154	14/03/2016	22/03/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	2794	13/05/2016	09/05/2016	257,38**	-4	-1.029,52
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2756	13/05/2016	05/05/2016	4.639,14**	-8	-37.113,12
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2757	13/05/2016	05/05/2016	225,96**	-8	-1.807,68
7/PA	14/04/2016	14/04/2016	0026613	CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 - SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/04/2016	2712	14/05/2016	04/05/2016	13.458,40	-10	-134.584,00
7/PA	14/04/2016	14/04/2016	0026613	CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 -	14/04/2016	2713	14/05/2016	04/05/2016	10.611,55	-10	-106.115,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000152	13/04/2016	19/04/2016	0025969	SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.							
				LIQ. FATT. 0000152-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2773	14/05/2016	06/05/2016	2.808,60	-8	-22.468,80
000002-2016-PA	25/02/2016	26/02/2016	0021282	CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.	25/02/2016	3708	18/05/2016	13/06/2016	5.350,28**	26	139.107,28
000002-2016-PA	25/02/2016	26/02/2016	0021282	CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.	25/02/2016	3707	18/05/2016	13/06/2016	25.000,00**	26	650.000,00
FATTPA 12_16	18/04/2016	04/05/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	18/04/2016	2785	18/05/2016	09/05/2016	435,10	-9	-3.915,90
8	03/03/2016	21/04/2016	0018703	CIG ZC2121AA28 - CUP C68F14000250004 - ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. FRAZIONAMENTO, VERIFICA ACCATASTAMENTO E DOCUMENTI AGIBILITA' COMPENDIO EX CASERMA FADDA	19/04/2016	2710	19/05/2016	03/05/2016	637,86	-16	-10.205,76
065PA /2016	18/04/2016	19/04/2016	0003304	CIG Z861491E76 PROGETTO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE E ATTIVITA GESTIONALI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015	19/04/2016	2485	19/05/2016	19/04/2016	18.817,72**	-30	-564.531,60
FATTPA 1_16	18/04/2016	19/04/2016	0014195	CIG. ZCF17BACB7. CUP: C64H15001920006 liq fatt PA 1_16-2016. SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE.	19/04/2016	2786	19/05/2016	09/05/2016	17.857,34	-10	-178.573,40
55/1/1	15/04/2016	21/04/2016	0023828	LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016	19/04/2016	2788	19/05/2016	09/05/2016	21.813,28**	-10	-218.132,80
1908	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1908/2016 integrazione retta utente n. 33 periodo marzo 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2793	19/05/2016	09/05/2016	780,19**	-10	-7.801,90
38/2015	30/03/2015	18/05/2015	0023828	LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014	12/05/2015	3535	19/05/2016	26/05/2016	44.204,18**	7	309.429,26
38/2015	30/03/2015	18/05/2015	0023828	LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE	12/05/2015	3536	19/05/2016	26/05/2016	4.420,42**	7	30.942,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014							
459	18/04/2016	20/04/2016	0024009	LIQ FATT N. 459-2016 PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE G.M.L ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 15/04/2016 A SASSARI	19/04/2016	2787	19/05/2016	09/05/2016	250,00	-10	-2.500,00
55/1/1	15/04/2016	21/04/2016	0023828	LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016	19/04/2016	2789	19/05/2016	09/05/2016	218.132,76**	-10	-2.181.327,60
1905	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1905/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 10 PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	2790	19/05/2016	09/05/2016	834,62**	-10	-8.346,20
1907	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1907/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2791	19/05/2016	09/05/2016	680,49**	-10	-6.804,90
1906	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1906/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 24 PERIODO MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2792	19/05/2016	09/05/2016	1.018,07**	-10	-10.180,70
1\	19/04/2016	21/04/2016	0001751	CIG ZEA17834D3 - CUP C64H15001780004 - LIQ. FATT.1/2016 PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E MANUTENZIONE CAMPO B. DEMURO A TEMPIO PAUSANIA.	20/04/2016	2768	20/05/2016	05/05/2016	14.125,09	-15	-211.876,35
FATTPA 1_16	20/04/2016	20/04/2016	0011665	CIG Z85177858D - CUP C64H15001710006 LIQ FATTPA 1_16-2016- ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA ECC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA S. LORENZO IN VIA GRAZIANI.	20/04/2016	2798	20/05/2016	10/05/2016	5.240,52	-10	-52.405,20
12 E/2016	20/04/2016	26/04/2016	0021624	CIG 5209995FDE liq fatt 12e/2016 gestione piscina comunale MESE DI MARZO 2016 (CDP N 16)	20/04/2016	2965	20/05/2016	12/05/2016	5.894,02**	-8	-47.152,16
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2844	21/05/2016	10/05/2016	811,89	-11	-8.930,79
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2846	21/05/2016	10/05/2016	748,96	-11	-8.238,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2848	21/05/2016	10/05/2016	922,56	-11	-10.148,16
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2849	21/05/2016	10/05/2016	1.860,00	-11	-20.460,00
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2845	21/05/2016	10/05/2016	834,83	-11	-9.183,13
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2847	21/05/2016	10/05/2016	854,05	-11	-9.394,55
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2843	21/05/2016	10/05/2016	509,95	-11	-5.609,45
7	03/03/2016	22/04/2016	0018703	CIG ZC2121AA28 - CUP C68F14000250004 - ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. FRAZIONAMENTO, VERIFICA ACCATAMENTO E DOCUMENTI AGIBILITA' COMPENDIO EX CASERMA FADDA	22/04/2016	2710	22/05/2016	03/05/2016	1.275,74	-19	-24.239,06
cont. 476/A	31/03/2016	22/04/2016	0002141	contabilità n. 476/A del 31/03/2016 per integrazione retta utente cod. 01 mese di marzo 2016	19/04/2016	3341	22/05/2016	18/05/2016	2.396,37	-4	-9.585,48
FATTPA 6_16	23/03/2016	30/04/2016	0023123	Cig Z0018B7457 liq fatt 6/2016 Manutenzione ordinaria per assistenza muraria ed acquisto di materiale per il servizio di illuminazione pubblica.	24/03/2016	2871	23/05/2016	10/05/2016	4.542,81**	-13	-59.056,53
16101005596	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: ZBC0BF989E CUP C61B13000660004 LIQ FATT 16101005596-2016 - FORNITURA FORNITURA ENTRO 30 AGOSTO 2015 DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROCURA DELLA	17/03/2016	3588	23/05/2016	30/05/2016	99,77**	7	698,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REPUBBLICA							
16101005598	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z5E0EB27A5 CUP C65J14000000004- LIQ FATT 16101005598 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/03/2016	3590	23/05/2016	30/05/2016	102,11**	7	714,77
FATTPA 3_16	07/04/2016	26/04/2016	0025145	MAZZONE PIER LUIGI/FATTPA 3_16-2016/1881,24/cig: Z78108C2D0/CUP: C69J14000500004/REALIZZAZIONE EX NOVO DI PORTA FINESTRA PRESSO SC. EL V. CASEGGIATO	08/04/2016	2850	23/05/2016	10/05/2016	1.881,24**	-13	-24.456,12
16101005600	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 - LIQ FATT 16101005600- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3594	23/05/2016	30/05/2016	1.116,08**	7	7.812,56
16101005601	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005601 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3595	23/05/2016	30/05/2016	830,89**	7	5.816,23
16101005599	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z5C121CA79 - LIQ FATT 16101005599 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3592	23/05/2016	30/05/2016	477,58**	7	3.343,06
16101005597	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z3E0BF98F9 CUP C61B13000660004 -LIQ FATT 16101005597/2016- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	17/03/2016	3589	23/05/2016	30/05/2016	34,00**	7	238,00
16101005602	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005602/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3596	23/05/2016	30/05/2016	888,15**	7	6.217,05
0070901947	07/04/2016	27/04/2016	0026723	CIG Z3B19085B7 : IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL LIQUID. FATT. N. 0070901947 DEL 07/04/2016 DI € 148,00 " MEMENTO FISCALE 2016 " DUE PUBBLICAZIONI MARZO/SETTEMBRE 2016 - FINANZIARIO	26/04/2016	3367	26/05/2016	20/05/2016	148,00	-6	-888,00
FATTPA 1_16	25/04/2016	26/04/2016	0023000	CIG: Z6B1778C45. CUP: C64H15001730002. LIQ FATTPA 1_16-2016- SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, D.L. INTERVENTO SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU IN VIA PORRINO. ACCONTO	26/04/2016	2872	26/05/2016	10/05/2016	10.616,35	-16	-169.861,60
1EL	26/02/2016	03/03/2016	0002717	cig Z08179DC43 Cup C67B15001950007 Incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione nuova copertura e risanamento palestra scuola elementare vecchio caseggiato. LIQ FATT 1EL/2016	01/03/2016	3960	26/05/2016	21/06/2016	1.934,35	26	50.293,10
FATTPA 1_16	22/04/2016	02/05/2016	0026734	Cig Z1B1917C03 Lavori di manutenzione ordinaria sulla pavimentazione dell'edificio comunale denominato Ex Biblioteca. LIQ FATT 1/2016	26/04/2016	2874	26/05/2016	11/05/2016	4.600,00**	-15	-69.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_15	17/09/2015	20/10/2015	0025145	CIG: Z9A0CF29E4 liq FATTPA 9_15 Manutenzione ordinaria edifici comunali- uffici giudiziari entro 31 agosto.	18/09/2015	2876	27/05/2016	12/05/2016	462,12**	-15	-6.931,80
1/E	22/04/2016	27/04/2016	0022079	CIG: Z5714455EF CUP: C62B10000210002. Fatt 1/E-2016 per ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA A TEMPIO PAUSANIA-PRESTAZIONE RESA NEL 2015	27/04/2016	2875	27/05/2016	11/05/2016	3.728,07	-16	-59.649,12
000001-2016-PA	27/04/2016	04/05/2016	0025981	CIG Z721238F7F - LIQ. FATT. 000001-2016-PA PER SAL N.4 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE.	27/04/2016	3358	27/05/2016	19/05/2016	8.333,14**	-8	-66.665,12
1911553	15/04/2016	27/05/2016	0026714	CIG 6492891726 LIQUIDAZ PREMIO POLIZZA n. 1911553 RCT RCO RISCHI DIVERSI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2016 31/03/2017 PRIMA ANNUALITA' Ditta Lloyd's sindacato Amlin e Pagamento tramite broker Assiteca spa .	15/04/2016	3546	27/05/2016	27/05/2016	47.494,12	0	0,00
313	27/04/2016	02/05/2016	0024737	CIG ZCB18B2D8E liq fatt 313-2016 servizio in hosting - Web-cat- modulo di misurazione - Gold	29/04/2016	2964	29/05/2016	12/05/2016	2.842,80**	-17	-48.327,60
2016120000505	28/04/2016	02/05/2016	0026530	CIG Z917FBFE3 LIQ FATT 2016120000505-2016 GESTIONE IMPOSTA COMUNALWE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI GEN MAR 2016	29/04/2016	2963	29/05/2016	12/05/2016	3.900,00**	-17	-66.300,00
2016140000530	28/04/2016	02/05/2016	0026530	CIG Z917FBFE3 LIQ FATT 2016140000530-2016 GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GEN MAR 2016	29/04/2016	2963	29/05/2016	12/05/2016	3.900,00**	-17	-66.300,00
2030/160000077	29/02/2016	07/03/2016	0025532	CIG. Z111241626 LIQ FATT 2030/160000077-2016 GIORNATA DI SUPPORTO TUTORING IN LOCO DEL 17/02/2016	03/03/2016	2970	29/05/2016	13/05/2016	2.000,00	-16	-32.000,00
FATTPA 3_16	29/04/2016	02/05/2016	0001184	CIG. ZA112152D3. CUP: C66G14000500004 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERV. ING. A ARCH. PER REDAZIONE PRATICA PER RILASCIO C.P.I. TRIBUNALE. ACCONTO	29/04/2016	2962	29/05/2016	12/05/2016	7.917,31	-17	-134.594,27
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3574	30/05/2016	30/05/2016	1.500,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3576	30/05/2016	30/05/2016	1.493,52	0	0,00
76947	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3572	30/05/2016	30/05/2016	375,00	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
132032978				comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa							
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3573	30/05/2016	30/05/2016	100,00	0	0,00
16014205	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZA50658F71 - XEROX ITALIA RENTAL LIQUID. FATT. N. 16014205 DEL 22/03/2016 DI € 419,77 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX 5775 - FINANZIARIO	29/03/2016	3366	30/05/2016	20/05/2016	419,77**	-10	-4.197,70
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3575	30/05/2016	30/05/2016	175,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3577	30/05/2016	30/05/2016	600,00	0	0,00
41/153051Y	15/04/2016	30/05/2016	0026741	CIG Z7F18EE5B2 Liquidazione polizza ALL RISK PATRIMONIO n. 41/153051Y Sara Assicurazioni spa ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3582	30/05/2016	30/05/2016	2.569,00	0	0,00
132032990	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492886307 Liquidazione polizza Infortuni cumulativa n. 132032990 trimestre dal 31 03 16 al 30 06 16 pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3598	30/05/2016	30/05/2016	130,00	0	0,00
ILIEK00507	15/04/2016	30/05/2016	0026735	CIG ZD718EE3EC Liquidazione polizza KASKO N. ILIEK00507 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3581	30/05/2016	30/05/2016	227,50	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3578	30/05/2016	30/05/2016	50,00	0	0,00
IFLE000736	15/04/2016	30/05/2016	0026735	CIG ZD518EE558 Liquidazione polizza TUTELA LEGALE n. IFLE000736 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3580	30/05/2016	30/05/2016	2.072,78	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3579	30/05/2016	30/05/2016	116,67	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_16	05/04/2016	06/04/2016	0011739	06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa CIG ZC51737FA9 CUP C64E15001310004 LIQ	05/04/2016	3692	30/05/2016	10/06/2016	24.949,00**	11	274.439,00
1136900882	31/03/2016	19/04/2016	0023332	FATTPA 6_16-2016 SALDO LAVORI MESSA A NORMA EX DISCARICA LOC VELDIDONNA CIG Z3111BAFC8 - Olivetti S.p.A. LIQUID FATT. N.1136900882 DEL 31/03/2016 DI € 346,48 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Xerox 5875 UTC periodo 01 01-31/03/2016 primo trim 2016	04/04/2016	3368	31/05/2016	20/05/2016	346,48**	-11	-3.811,28
1136900883	31/03/2016	19/04/2016	0023332	liquidazione FATT Olivetti S.p.A./1136900883-2016/346,48 noleggio Xerox 5875 socio culturale nuovo periodo 01 01- 31 03 2016 cig Z551224907.	04/04/2016	3369	31/05/2016	20/05/2016	346,48**	-11	-3.811,28
FATTPA 2_16	29/01/2016	01/03/2016	0023123	Cig ZD1113D5CE Cup C64E14001300004 LIQ FATTPA 2_16-20162 Manutenzione manto di copertura palazzetto San Giuseppe	01/02/2016	2971	01/06/2016	13/05/2016	2.046,82**	-19	-38.889,58
454/01	29/03/2016	05/05/2016	0018535	CIG ZF218E824A FATT. N. 454/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PULIZIE	03/05/2016	2973	01/06/2016	13/05/2016	450,00**	-19	-8.550,00
FATTPA 1_16	29/01/2016	01/03/2016	0023123	Cig 0310101L01 Cup T11F01130111021 LIQ FATT PA 1_16-2016 Ripristino copertura palazzetto San Giuseppe	01/02/2016	2972	01/06/2016	13/05/2016	2.094,90**	-19	-39.803,10
0002114771	30/04/2016	10/05/2016	0020114	CIG Z46196202A - LIQUID. FATT. N. 0002114771 DEL 30/04/2016 DI € 132,00 " RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016 IN PDF " - ST. CIVILE	03/05/2016	3371	02/06/2016	20/05/2016	126,92**	-13	-1.649,96
000006-2016-0000001	02/05/2016	08/06/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.	03/05/2016	4117	02/06/2016	30/06/2016	5.089,62	28	142.509,36
0005819678	29/04/2016	10/05/2016	0020114	CIG Z4E195961D - LIQUID. FATT. N. 0005819678 DEL 29/04/2016 DI € 255,00 (ART.74) " GUIDA NORMATIVA 2016 "	03/05/2016	3373	02/06/2016	20/05/2016	255,00	-13	-3.315,00
000006-2016-0000001	02/05/2016	08/06/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.	03/05/2016	4115	02/06/2016	30/06/2016	51.157,16	28	1.432.400,48
FATTPA 4_16	01/05/2016	09/05/2016	0025145	CIG Z9A0CF29E2 - Liq. FATTPA 4_16/1.332,14 - per interventi di manutenzione ordinaria svolti presso gli uffici giudiziari entro il 31 08 2015.	03/05/2016	4097	02/06/2016	27/06/2016	1.091,92**	25	27.298,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010350633	29/04/2016	10/05/2016	0025193	CIG: 0568572075 - LIQUID. FATT. N. 1010350633 DEL 29/04/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 30/01/2016 AL 29/04/2016	03/05/2016	4110	02/06/2016	29/06/2016	145,70**	27	3.933,90
02	03/03/2016	30/04/2016	0005062	CIG Z7517D48C4 Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/2015	04/03/2016	2974	02/06/2016	13/05/2016	1.464,00**	-20	-29.280,00
02	03/03/2016	30/04/2016	0005062	CIG Z7517D48C4 Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/2015	04/03/2016	2975	02/06/2016	13/05/2016	2.636,00**	-20	-52.720,00
12/E	02/05/2016	04/05/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT N.12/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	2976	02/06/2016	13/05/2016	5.650,11**	-20	-113.002,20
11/E	02/05/2016	04/05/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 11/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	2977	02/06/2016	16/05/2016	8.430,80**	-17	-143.323,60
nota spese n. 88	30/04/2016	31/05/2016	0016511	Liq. nota spese n. 88/2016 per inserimento utente in struttura periodo aprile 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	31/05/2016	3600	02/06/2016	31/05/2016	3.720,00	-2	-7.440,00
614/01	26/04/2016	04/05/2016	0018535	CIG Z371932733 LIQ FATT 614/01-2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	03/05/2016	2978	03/06/2016	16/05/2016	327,85**	-18	-5.901,30
615/01	26/04/2016	04/05/2016	0018535	CIG Z371932733 LIQ FATT 615/01-2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	03/05/2016	2978	03/06/2016	16/05/2016	450,00**	-18	-8.100,00
83	03/05/2016	05/05/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO APRILE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	04/05/2016	2979	03/06/2016	16/05/2016	1.238,99	-18	-22.301,82
000003-2016-PA	04/05/2016	09/05/2016	0001813	CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - LIQ. FATT. 000003-2016-PA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO PERDITA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE DI TEMPIO PAUSANIA	05/05/2016	3593	04/06/2016	30/05/2016	725,80**	-5	-3.629,00
000003-2016-PA	04/05/2016	09/05/2016	0001813	CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - LIQ. FATT. 000003-2016-PA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO PERDITA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE DI TEMPIO	05/05/2016	3591	04/06/2016	30/05/2016	12.890,00**	-5	-64.450,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAUSANIA							
nota spese n. 65	31/03/2016	13/04/2016	0016511	liq nota spese n. 65/2016 inserimento utente in struttura periodo marzo 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	06/05/2016	2777	05/06/2016	06/05/2016	3.844,00	-30	-115.320,00
FATTPA 16_16	06/05/2016	10/05/2016	0026659	CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	3531	08/06/2016	25/05/2016	473,18**	-14	-6.624,52
118/E	30/04/2016	19/05/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.26 PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	09/05/2016	3534	08/06/2016	25/05/2016	500,87**	-14	-7.012,18
2016/114/ED	05/05/2016	10/05/2016	0016692	CIG ZDE19596B0 - LIQUID. FATT. N. 2016/114/ED DEL 05/05/2016 DI € 364,00 (Acconto Abbonamento Biennale UfficioPersonalentiLocali.it attivo dal 3/5/2016 al 03/5/2017)	09/05/2016	3372	08/06/2016	20/05/2016	350,00**	-19	-6.650,00
FATTPA 16_16	06/05/2016	10/05/2016	0026659	CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	3532	08/06/2016	25/05/2016	22,00**	-14	-308,00
CONT 559/A	31/03/2016	10/05/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	20/04/2016	2842	09/06/2016	10/05/2016	941,40	-30	-28.242,00
9/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 9/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3604	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00
10/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 10/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3605	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00
14/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 14/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3605	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3672	09/06/2016	09/06/2016	307,00**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3670	09/06/2016	08/06/2016	2.004,70**	-1	-2.004,70
CONT 559/A	31/03/2016	10/05/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	20/04/2016	2799	09/06/2016	10/05/2016	1.139,94	-30	-34.198,20
16/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 16/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3609	09/06/2016	31/05/2016	638,00	-9	-5.742,00
12/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 12/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3609	09/06/2016	31/05/2016	638,00	-9	-5.742,00
17/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 17/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3610	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00
13/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 13/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3610	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3671	09/06/2016	09/06/2016	1.017,58**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3673	09/06/2016	09/06/2016	280,23**	0	0,00
11/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 11/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	10/05/2016	3607	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1102/2015							
15/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 15/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	10/05/2016	3607	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	1102/2015 CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3675	09/06/2016	09/06/2016	253,63**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3677	09/06/2016	09/06/2016	1.002,63**	0	0,00
7/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	1102/2015 LIQ FATT 7/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	10/05/2016	3602	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00
8/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	1102/2015 LIQ. FATT. 8/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	10/05/2016	3603	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	1102/2015 CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3674	09/06/2016	09/06/2016	369,91**	0	0,00
2016/V3/1600004	21/04/2016	28/04/2016	0025292	CIG: Z501784916 LIQ FATTURA N. 2016/V3/1600004 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/04/2016	2980	10/06/2016	16/05/2016	921,79**	-25	-23.044,75
000006-2016-PA	10/05/2016	11/05/2016	0021282	CIG Z4415D35DC - CUP C63D14000510004 - LIQ. FATT. 000006-2016-PA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI II LOTTO (LOTTO 7-B) PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	11/05/2016	3597	10/06/2016	30/05/2016	30.000,00**	-11	-330.000,00
2/223	30/04/2016	20/05/2016	0019035	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 PERIODO APRILE LIQ FATT	12/05/2016	3644	11/06/2016	07/06/2016	992,12**	-4	-3.968,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2/223 2016							
000008525	13/04/2016	19/04/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2794	12/06/2016	09/05/2016	257,38**	-34	-8.750,92
0000192	12/05/2016	17/05/2016	0025969	liq fatt 192/2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE - UTENTE N. 2 - APRILE 2016	13/05/2016	3616	12/06/2016	31/05/2016	2.718,00	-12	-32.616,00
E000242598	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242598-2016/147,73 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - UFFICIO TURISMO	16/05/2016	3636	15/06/2016	07/06/2016	121,09**	-8	-968,72
E000242612	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242612-2016/430,17 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	16/05/2016	3638	15/06/2016	07/06/2016	352,60**	-8	-2.820,80
E000242601	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242601-2016/333,62 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	16/05/2016	3633	15/06/2016	07/06/2016	273,46**	-8	-2.187,68
E000242610	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242610-2016/1993,14 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - SC. ELEMENTARI	16/05/2016	3634	15/06/2016	07/06/2016	1.633,72**	-8	-13.069,76
E000242600	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242600-2016/146,53 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE	16/05/2016	3632	15/06/2016	07/06/2016	120,11**	-8	-960,88
E000242611	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242611-2016/672,38 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOL.	16/05/2016	3635	15/06/2016	07/06/2016	551,13**	-8	-4.409,04
E000242607	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242607-2016/112,33 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - MADONNA DELLA NEVE - DEPURATORE VALLICCIOLA.	16/05/2016	3637	15/06/2016	07/06/2016	92,07**	-8	-736,56
E000242599	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A.	16/05/2016	3639	15/06/2016	07/06/2016	3.781,41**	-8	-30.251,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/E000242599-2016/4613,32 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI							
2016/V3/160000 5	13/05/2016	23/05/2016	0025292	Cig Z0418B7470 - Fornitura materiale per Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica.	16/05/2016	3545	15/06/2016	27/05/2016	13.962,00**	-19	-265.278,00
E000242609	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242609-2016/63,71 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - POZZI CIMITERO	16/05/2016	3641	15/06/2016	07/06/2016	52,22**	-8	-417,76
E000242608	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242608-2016/960,60 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - FONTANE E GIARDINI	16/05/2016	3642	15/06/2016	07/06/2016	787,38**	-8	-6.299,04
E000242608	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242608-2016/960,60 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - FONTANE E GIARDINI	16/05/2016	3643	15/06/2016	07/06/2016	99,19**	-8	-793,52
2440	30/04/2016	19/05/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO APRILE LIQ FATT 2440 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/05/2016	3645	16/06/2016	07/06/2016	735,58**	-9	-6.620,22
FATTPA 9_16	12/05/2016	19/05/2016	0010264	CIG ZA119C3A11 Microsystem srl LIQUID. FATTPA 9_16 DEL 12/05/2016 DI € 414,80	16/05/2016	3952	16/06/2016	21/06/2016	340,00**	5	1.700,00
2439	30/04/2016	19/05/2016	0024195	CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO APRILE LIQ FATT 2439 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/05/2016	3646	16/06/2016	07/06/2016	807,70**	-9	-7.269,30
15 E/2016	18/05/2016	19/05/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU LIQ FATT 15 E/2016 MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	3649	17/06/2016	07/06/2016	5.894,03**	-10	-58.940,30
FATTPA 242_16	17/05/2016	26/05/2016	0026476	liq fatt 242_16 CORSO DI FORMAZIONE CAGLIARI 16/05/2016 PARTECIPAZIONE DSSA PANI	18/05/2016	3936	17/06/2016	16/06/2016	250,00	-1	-250,00
FATTPA 15_16	19/05/2016	20/05/2016	0025654	LIQ. FATT. PER INSERIMENTO DI DELL'UTENTE N. 4 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/05/2016	3612	18/06/2016	31/05/2016	435,10	-18	-7.831,80
04A	20/05/2016	25/05/2016	0025859	CIG Z001492095 CUP C69D1400011002	23/05/2016	3935	22/06/2016	16/06/2016	37.240,00**	-6	-223.440,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO 2° QUOTA - ANTICIPO 3° QUOTA							
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3661	23/06/2016	08/06/2016	795,30	-15	-11.929,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3663	23/06/2016	08/06/2016	1.620,00	-15	-24.300,00
PA16113	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE IN RSA - PERIODO MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 301/2016.	24/05/2016	3666	23/06/2016	08/06/2016	1.080,00	-15	-16.200,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3662	23/06/2016	08/06/2016	863,70	-15	-12.955,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3664	23/06/2016	08/06/2016	1.190,10	-15	-17.851,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3657	23/06/2016	08/06/2016	450,90	-15	-6.763,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3658	23/06/2016	08/06/2016	753,00	-15	-11.295,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3659	23/06/2016	08/06/2016	516,60	-15	-7.749,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3660	23/06/2016	08/06/2016	690,00	-15	-10.350,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.							
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3956	24/06/2016	21/06/2016	162,00**	-3	-486,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3958	24/06/2016	21/06/2016	58,00**	-3	-174,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3954	24/06/2016	21/06/2016	104,00**	-3	-312,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3955	24/06/2016	21/06/2016	263,00**	-3	-789,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3957	24/06/2016	21/06/2016	133,00**	-3	-399,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3959	24/06/2016	21/06/2016	25,82**	-3	-77,46
22/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 15 - liq fatt 22/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3681	25/06/2016	09/06/2016	288,00	-16	-4.608,00
18/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016 PER L'UTENTE N. 15 liq fatt 18/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3681	25/06/2016	09/06/2016	288,00	-16	-4.608,00
1000000697	24/05/2016	26/05/2016	0024931	LIQ. FATT. 1000000697 - CANONE 2016 - CONVENZIONE PER CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTIONE GOVERNATIVA DELLA SARDEGNA PER IL COMPLETAMENTO DI SISTEMAZIONE AREA LA VIGNAREDDA.	26/05/2016	3667	25/06/2016	08/06/2016	4.720,99**	-17	-80.256,83
23/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 40 - liq fatt 23/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3682	25/06/2016	09/06/2016	904,12	-16	-14.465,92
19/C	26/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - liq fatt 19/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3682	25/06/2016	09/06/2016	904,12	-16	-14.465,92
21/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016	26/05/2016	3683	25/06/2016	09/06/2016	750,00	-16	-12.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER L'UTENTE N. 47 - liq fatt 21/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
25/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 47 - liq fatt 25/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3683	25/06/2016	09/06/2016	750,00	-16	-12.000,00
6	05/05/2016	26/05/2016	0026722	CIG Z8418D106B LIQ. FATT. N. 6/2016 PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE, DEI SEGGI ELETTORALI E PULIZIA DEGLI STESSI - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	26/05/2016	3668	25/06/2016	08/06/2016	7.500,00**	-17	-127.500,00
752	26/05/2016	27/05/2016	0024009	LIQ FATT 752-2016 GIORNATA DI FORMAZIONE SASSARI 4/5/16	26/05/2016	3601	25/06/2016	31/05/2016	500,00	-25	-12.500,00
004700685709	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 - LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685709-2016/44,71 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - CONGUAGLIO ANNUALE 2014.	27/05/2016	3669 *	26/06/2016	08/06/2016	**	-18	0,00
004700685937	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG Z320936BF4 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685937-2016/1,11 - CABINA DI ALIMENTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO ANNUALE 2013.	27/05/2016	3669 *	26/06/2016	08/06/2016	**	-18	0,00
004700685708	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685708-2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 2 - CONGUAGLIO ANNUALE 2012.	27/05/2016	3669 *	26/06/2016	08/06/2016	-129,07	-18	2.323,26
004700685707	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685707-2016/348,34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA - CONGUAGLIO ANNUALE 2014.	27/05/2016	3669 *	26/06/2016	08/06/2016	270,32**	-18	-4.865,76
1	27/05/2016	01/06/2016	0018632	CIG Z6319013FA LIQ FATT. N. 1/2016 PER FORNITURA FERRAMENTA VARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016	30/05/2016	3695	26/06/2016	10/06/2016	200,00**	-16	-3.200,00
FATTPA 12_16	17/05/2016	07/06/2016	0001122	CIG. ZCD14C644A LIQ FAT 12_16-2016 sostituzione pneumatici presso terna meccanica	27/05/2016	3716	26/06/2016	14/06/2016	393,43**	-12	-4.721,16
000002-2016-PA	27/05/2016	30/05/2016	0025981	CIG: Z1C177569F CUP: C67H15001360004. FATT. 000002-2016-PA-2016 PER 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	27/05/2016	3961	26/06/2016	21/06/2016	20.000,00**	-5	-100.000,00
FATTPA 1_16	27/05/2016	30/05/2016	0025405	CIG Z2A193D238 liq FATTPA 1_16-2016 fornitura accumulatori per ups	30/05/2016	3687	29/06/2016	09/06/2016	475,40**	-20	-9.508,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2016/PA	28/05/2016	31/05/2016	0024464	LIQ. FATT. 2/2016/PA-2016/28298,86 PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SENT. 29561-RGC29561/2010 - PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE CAUSA CONTRO BNL SPA DINANZI AL TRIBUNALE DI ROMA.	30/05/2016	4113	29/06/2016	29/06/2016	7.736,93	0	0,00
2/2016/PA	28/05/2016	31/05/2016	0024464	LIQ. FATT. 2/2016/PA-2016/28298,86 PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SENT. 29561-RGC29561/2010 - PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE CAUSA CONTRO BNL SPA DINANZI AL TRIBUNALE DI ROMA.	30/05/2016	4112	29/06/2016	29/06/2016	20.561,93	0	0,00
20E 2016	23/05/2016	06/06/2016	0000748	CIG 6268486649 CUP 69D15001270006 liq fatt 20E 2016-2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE APRILE 2016	30/05/2016	3691	29/06/2016	09/06/2016	12.891,14**	-20	-257.822,80
8R00089071	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00089071-2016/47,41 - FAX UFF. SEGRETERIA - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3548	30/06/2016	27/05/2016	38,86**	-34	-1.321,24
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3548	30/06/2016	27/05/2016	26,91**	-34	-914,94
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3557	30/06/2016	27/05/2016	146,70**	-34	-4.987,80
8R00088187	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00088187-2016/76,44 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3559	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20
8R00087855	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087855-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3568	30/06/2016	27/05/2016	29,60**	-34	-1.006,40
0002118657	20/05/2016	06/06/2016	0020114	CIG ZDD195966B - ABBONAMENTI 2016 MAGGIOLI SPA LIQUID. FATT. N. 0002118657 DEL 20/05/2016 " ILPERSONALE.IT"	25/05/2016	4106	30/06/2016	28/06/2016	420,00**	-2	-840,00
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3550	30/06/2016	27/05/2016	488,86**	-34	-16.621,24
8R00089135	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00089135-2016/76,44 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3566	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX	31/05/2016	3688	30/06/2016	09/06/2016	29.309,14**	-21	-615.491,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.							
8R00087171	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087171-2016/27,11 - UFF. STATISTICA E USIP - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3554	30/06/2016	27/05/2016	22,22**	-34	-755,48
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3555	30/06/2016	27/05/2016	25,96**	-34	-882,64
8R00087173	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087173-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3570	30/06/2016	27/05/2016	62,00**	-34	-2.108,00
6820160420001 096	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001096-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 073	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001073-2016/6,42 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 100	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001100-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027948 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 099	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001099-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 075	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001075-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027938 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 087	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001087-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,12**	-34	-140,08
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3553	30/06/2016	27/05/2016	124,36**	-34	-4.228,24
6820160420001 074	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001074-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3569	30/06/2016	27/05/2016	62,00**	-34	-2.108,00
8R00087051	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087051-2016/26,51 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	21,73**	-34	-738,82
8R00087006	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087006-2016/23,86 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	19,57**	-34	-665,38
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	116,23**	-34	-3.951,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3565	30/06/2016	27/05/2016	30,10**	-34	-1.023,40
6820160420001 086	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001086-2016/76,54 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3567	30/06/2016	27/05/2016	62,90**	-34	-2.138,60
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	31/05/2016	3689	30/06/2016	09/06/2016	48.096,00**	-21	-1.010.016,00
873/PA	25/05/2016	06/06/2016	0025286	CIG Z1719596FA - ABBONAMENTI 2016 PUBBLIKA SRL LIQUID. FATT. N. 873/PA DEL 25/05/2016 "RIVISTA PERSONALE NEWS "	26/05/2016	4111	30/06/2016	29/06/2016	241,49**	-1	-241,49
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3549	30/06/2016	27/05/2016	67,06**	-34	-2.280,04
8A00332412	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332412-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00336324	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00336324-2016/29,26 - SERVER TELECOM N. 016113563285 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	23,98**	-34	-815,32
8A00333266	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00333266-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027938 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00335438	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00335438-2016/4,98 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,10**	-34	-139,40
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	1.024,80**	-34	-34.843,20
8A00332830	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332830-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027948 -	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00332706	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332706-2016/6,24 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00329392	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00329392-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027972 - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
4220716800014	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom	20/04/2016	3558	30/06/2016	27/05/2016	314,32**	-34	-10.686,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
221				Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016							
8R00088547	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00088547-2016/23,77 - ASCENSORE SC. ELEM. S. GIUSEPPE	20/04/2016	3558	30/06/2016	27/05/2016	19,48**	-34	-662,32
6820160420001077	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001077-2016/76,54 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3561	30/06/2016	27/05/2016	62,90**	-34	-2.138,60
4220716800014221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3562	30/06/2016	27/05/2016	202,58**	-34	-6.887,72
8R00087929	06/04/2016	21/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087929-2016/76,44 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIE - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3563	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20
6820160420001076	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001076-2016/30,16 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/04/2016	3560	30/06/2016	27/05/2016	24,77**	-34	-842,18
4220716800014221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3564	30/06/2016	27/05/2016	69,63**	-34	-2.367,42
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	31/05/2016	3690	30/06/2016	09/06/2016	8.344,86**	-21	-175.242,06
22	31/05/2016	01/06/2016	0016214	CIG Z5119471C3 - Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - Liquidazione maggio 2016 fatt. n. 22	01/06/2016	3696	01/07/2016	10/06/2016	696,90	-21	-14.634,90
13/E	01/06/2016	09/06/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 13/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	3931	01/07/2016	16/06/2016	5.650,11**	-15	-84.751,65
NOTA DEBITO	31/05/2016	10/06/2016	0026780	CORSO DI FORMAZIONE "D.LGS. 118/2011-GLI ADEMPIMENTI DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" PARTECIPAZIONE D.SSA COSSU DANIELA A PERFUGAS IL 31/5/16	01/06/2016	3698	01/07/2016	10/06/2016	100,00	-21	-2.100,00
14/E	01/06/2016	09/06/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT 14/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	3932	01/07/2016	16/06/2016	8.430,80**	-15	-126.462,00
000006-2016-FATTURA	02/05/2016	09/05/2016	0001535	CIG ZCD14C644A LIQ FATT000006-2016-FATTURA-2016 INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	03/05/2016	3697	01/07/2016	10/06/2016	550,00**	-21	-11.550,00
454725020	16/05/2016	06/06/2016	0020699	CIG Z28177E806. LIQUIDAZIONE FATT 454725020/2016 PER INTERVENTO DI	18/05/2016	3699	02/07/2016	10/06/2016	845,00**	-22	-18.590,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA SPESE 114	31/05/2016	31/05/2016	0016511	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO Biblioteca, P.zza Mazzini. E KIT GSM e Batterie manovra emergenza Liq. nota spese n. 114/2016 per inserimento utente in struttura periodo MAGGIO 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	14/06/2016	3714	06/07/2016	14/06/2016	3.844,00	-22	-84.568,00
E000259529	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259529-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - COMANDO PM	07/06/2016	4119 *	07/07/2016	30/06/2016	32,72**	-7	-229,04
E000259544	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259544-2016/319,24 - MESE DI MAGGIO 2016 - COMANDO P.M.	07/06/2016	4119 *	07/07/2016	30/06/2016	261,67**	-7	-1.831,69
E000259526	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259526-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - UFFICIO TURISMO	07/06/2016	4126 *	07/07/2016	30/06/2016	45,47**	-7	-318,29
E000259541	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259541-2016/187,65 - MESE DI MAGGIO 2016 - UFFICIO TURISMO	07/06/2016	4126 *	07/07/2016	30/06/2016	153,81**	-7	-1.076,67
E000259540	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259540-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	07/06/2016	4128 *	07/07/2016	30/06/2016	96,88**	-7	-678,16
E000259555	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259555-2016/315,52 - MESE DI MAGGIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	07/06/2016	4128 *	07/07/2016	30/06/2016	258,62**	-7	-1.810,34
E000259536	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259536-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - FONTANE E GIARDINI - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR	07/06/2016	4133 *	07/07/2016	30/06/2016	640,46**	-7	-4.483,22
E000259551	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259551-2016/2390,27 - MESE DI MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	07/06/2016	4133 *	07/07/2016	30/06/2016	708,18**	-7	-4.957,26
E000259538	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259538-2016/385,31 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	07/06/2016	4121	07/07/2016	30/06/2016	315,83**	-7	-2.210,81
E000259553	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259553-2016/2030,96 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	07/06/2016	4121	07/07/2016	30/06/2016	1.664,72**	-7	-11.653,04
E000259539	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259539-2016/4149,66 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - SCUOLA MEDIA	07/06/2016	4122	07/07/2016	30/06/2016	3.401,36**	-7	-23.809,52
E000259554	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259554-2016/1070,89 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA	07/06/2016	4122	07/07/2016	30/06/2016	877,78**	-7	-6.144,46
E000259546	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A.	07/06/2016	4123	07/07/2016	30/06/2016	533,18**	-7	-3.732,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/E000259546-2016/650,48 - MESE DI MAGGIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA E BIBLIOTECA EX SC. ELEM. NUCHIS.							
E000259531	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259531-2016/369,37 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - BIBLIOTECHE	07/06/2016	4123	07/07/2016	30/06/2016	302,76**	-7	-2.119,32
E000259549	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259549-2016/332,02 - MESE DI MAGGIO 2016 - TEATRO COMUNALE	07/06/2016	4124	07/07/2016	30/06/2016	272,15**	-7	-1.905,05
E000259534	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259534-2016/1493,85 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - TEATRO COMUNALE	07/06/2016	4124	07/07/2016	30/06/2016	1.224,47**	-7	-8.571,29
E000259528	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259528-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - STATO CIVILE NUCHIS-BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S.	07/06/2016	4118 *	07/07/2016	30/06/2016	37,22**	-7	-260,54
E000259543	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259543-2016/178,52 - MESE DI MAGGIO 2016 - STATO CIV. NUCHIS-BASSACUTENA ED UFF. DEMOGRAFICO S.	07/06/2016	4118 *	07/07/2016	30/06/2016	146,33**	-7	-1.024,31
E000259545	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259545-2016/536,21 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLE MATERNE.	07/06/2016	4120	07/07/2016	30/06/2016	439,52**	-7	-3.076,64
E000259530	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259530-2016/2526,73 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - SCUOLE MATERNE	07/06/2016	4120	07/07/2016	30/06/2016	2.071,09**	-7	-14.497,63
E000259532	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259532-2016/11589,12 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	07/06/2016	4125	07/07/2016	30/06/2016	9.499,28**	-7	-66.494,96
E000259547	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259547-2016/2947,01 - MESE DI MAGGIO 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	07/06/2016	4125	07/07/2016	30/06/2016	2.415,58**	-7	-16.909,06
E000259550	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D04 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259550-2016/516,56 - MESE DI MAGGIO 2016 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E VALLICCIOLA DEPURATORE	07/06/2016	4127	07/07/2016	30/06/2016	423,41**	-7	-2.963,87
E000259535	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259535-2016/1195,09 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - CENTRO SERV. VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E VALLICCIOLA DEPURATORE	07/06/2016	4127	07/07/2016	30/06/2016	979,58**	-7	-6.857,06
E000259527	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259527-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	07/06/2016	4129 *	07/07/2016	30/06/2016	508,76**	-7	-3.561,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000259542	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259542-2016/4537,92 - MESE DI MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.	07/06/2016	4129 *	07/07/2016	30/06/2016	3.719,61**	-7	-26.037,27
E000259533	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259533-2016/121702,09 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE	07/06/2016	4130	07/07/2016	30/06/2016	99.755,81**	-7	-698.290,67
E000259548	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259548-2016/31921,86 - MESE DI MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE COMUNALI	07/06/2016	4130	07/07/2016	30/06/2016	26.165,46**	-7	-183.158,22
E000259536	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259536-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - FONTANE E GIARDINI - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR	07/06/2016	4131 *	07/07/2016	30/06/2016	103,08**	-7	-721,56
E000259551	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259551-2016/2390,27 - MESE DI MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	07/06/2016	4131 *	07/07/2016	30/06/2016	1.251,06**	-7	-8.757,42
E000259537	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259537-2016 - PERIODO MARZO-	07/06/2016	4132 *	07/07/2016	30/06/2016	2,44**	-7	-17,08
E000259552	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259552-2016/61,49 - MESE DI MAGGIO 2016 - POZZI CIMITERO	07/06/2016	4132 *	07/07/2016	30/06/2016	50,40**	-7	-352,80
413	06/06/2016	10/06/2016	0026564	3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016	09/06/2016	3929	09/07/2016	16/06/2016	450,00	-23	-10.350,00
413	06/06/2016	10/06/2016	0026564	3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016	09/06/2016	3930	09/07/2016	16/06/2016	195,00	-23	-4.485,00
FATTPA 13_16	17/05/2016	07/06/2016	0001122	CIG. ZCD14C644A LIQ FATTPA 13_16-2016 sostituzione pneumatici presso automezzo fiat punto	27/05/2016	3716	12/07/2016	14/06/2016	115,07**	-28	-3.221,96
42	03/06/2016	15/06/2016	0026593	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DAL 10/02/2016 AL 03/06/2016 NON SOGG. A TRACCIABILITA' I.136/2010	15/06/2016	3962	15/07/2016	22/06/2016	2.069,77	-23	-47.604,71
FATTPA 1_16	14/06/2016	15/06/2016	0026548	CIG: 6535821A1A CUP: C67B15001950007 Anticipazione ex art. 26-ter DL 98/2013 - ISCOLA 2015. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALESTRA VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 1/2016	15/06/2016	3963	15/07/2016	22/06/2016	19.795,74**	-23	-455.302,02
000008-2016-FATTURA	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A MANUTENZIONE ORDINARI SU FIAT PANDA STATO CIVILE-liq fatt 8/2016	01/06/2016	3926	16/07/2016	15/06/2016	202,00**	-31	-6.262,00
000007-2016-FATTURA	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARI COLLAUDO FIAT PANDA VAN. liq fatt 7/2016	01/06/2016	3927	16/07/2016	15/06/2016	67,99**	-31	-2.107,69
000009-2016-	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 9/2016-	01/06/2016	3927	16/07/2016	15/06/2016	445,00**	-31	-13.795,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTURA				RIPARAZIONE AUTOMEZZO TUCSON HYUNDAI.							
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3965	17/07/2016	22/06/2016	6.904,30**	-25	-172.607,50
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3967	17/07/2016	22/06/2016	5.139,45**	-25	-128.486,25
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3968	17/07/2016	22/06/2016	14.811,25**	-25	-370.281,25
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3969	17/07/2016	22/06/2016	715,83**	-25	-17.895,75
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3964	17/07/2016	22/06/2016	7.645,00**	-25	-191.125,00
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3966	17/07/2016	22/06/2016	7.000,00**	-25	-175.000,00
2016/V3/1600006	03/06/2016	08/06/2016	0025292	CIG Z501784916. LIQ FATT 2016/V3/1600006 fornitura Materiale Elettrico IMPIANTI SPORTIVI maggio 2016. APPALTO LOTTO 1	07/06/2016	3928	17/07/2016	15/06/2016	515,56**	-32	-16.497,92
CONT. 865/A	30/04/2016	24/05/2016	0002141	contabilità n. 865/A integrazione retta inserimento utente cod. 01 mese di aprile 2016 NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1106/2015		3944	19/07/2016	17/06/2016	3.125,70	-32	-100.022,40
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3703	22/07/2016	10/06/2016	1.129,83**	-42	-47.452,86
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E	23/05/2016	3705	22/07/2016	10/06/2016	2.545,25**	-42	-106.900,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016. CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3700	22/07/2016	10/06/2016	4.639,14**	-42	-194.843,88
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016. CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3701	22/07/2016	10/06/2016	78,40**	-42	-3.292,80
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016. CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3706	22/07/2016	10/06/2016	281,46**	-42	-11.821,32
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016. CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3702	22/07/2016	10/06/2016	225,96**	-42	-9.490,32
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016. CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3704	22/07/2016	10/06/2016	3.075,41**	-42	-129.167,22
CONT 679/T	31/03/2016	23/06/2016	0002141	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 - LIQ 1° TRIM 2016		3989	23/07/2016	23/06/2016	5.119,44	-30	-153.583,20
000011-2016-FATTURA	09/06/2016	20/06/2016	0001535	cig: ZCD14C644A LIQ FATT000011-2016. LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES: DK 659 ME	09/06/2016	4092	30/07/2016	24/06/2016	1.419,99**	-36	-51.119,64
000010-2016-FATTURA	09/06/2016	20/06/2016	0001535	cig: ZCD14C644A LIQ FATT 000011-2016- LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES TARGATA DK 659 ME	09/06/2016	4091	30/07/2016	24/06/2016	700,00**	-36	-25.200,00
Totale Documenti Contabili			2.668.361,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	12.685.918,54 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,75			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split