



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
98/14S	16/10/2014	06/03/2015	0025337	CIG 3325925023 CUP C65I1000160002 LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGI EX CANNAS - SALDO	20/10/2014	4361	21/02/2015	13/07/2016	2.393,82	508	1.216.060,56
10	04/04/2014	15/07/2016	0001573	CIG Z360EB28A1 - CUP C65J1400000004 - LIQ. FATT. 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA	29/01/2015	4476	28/02/2015	15/07/2016	8.214,66	503	4.131.973,98
10	04/04/2014	15/07/2016	0001573	CIG Z360EB28A1 - CUP C65J1400000004 - LIQ. FATT. 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA	29/01/2015	5160	28/02/2015	26/07/2016	624,00	514	320.736,00
004601256609	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	27/11/2015	6375 *	27/12/2015	15/09/2016	-417,11**	263	-109.699,93
004601256609	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	27/11/2015	6328 *	27/12/2015	09/09/2016	1.705,62**	257	438.344,34
004601270280	26/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG:5019027819 POD: IT001E99089506 - Enel Energia SpA/004601270280-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre 2014	30/11/2015	6332 *	30/12/2015	12/09/2016	427,82**	257	109.949,74
004601423704	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99087435 - Enel Energia SpA/004601423704-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre 2014	29/12/2015	6332 *	28/01/2016	12/09/2016	695,82**	228	158.646,96
004601423707	22/12/2015	30/12/2015	0023591	CIG 5019027819 - POD IT001E99089487 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 ILL. PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI	29/12/2015	6330 *	28/01/2016	09/09/2016	982,92**	225	221.157,00
004601423702	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	29/12/2015	6328 *	28/01/2016	09/09/2016	207,91**	225	46.779,75
6920160220000 592	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	5269 *	12/02/2016	02/08/2016	2,04	172	350,88
1/PA	17/12/2015	26/01/2016	0025476	CIG: 356008209B CUP C66I000070006 - liq fatt 1/PA-2015- Onorari per la redazione della perizia sui Lavori di Rifacimento Copertura Case Comunali Vie Italia Unita e Firenze	18/12/2015	4475	17/02/2016	15/07/2016	4.369,26	149	651.019,74
18	17/06/2014	11/02/2015	0001573	CIG Z590OA1D91B LIQ FATT 18/2014 INCARICO PROFESSIONALE DI COMPLETAMENTO PRATICA RILASCIO CPI TEATRO DEL CARMINE	29/01/2015	4480	28/02/2016	15/07/2016	1.308,74	138	180.606,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13E	31/08/2015	14/07/2016	0025510	cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015	01/09/2015	6766	28/02/2016	29/09/2016	7.206,19	214	1.542.124,66
13E	31/08/2015	14/07/2016	0025510	cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015	01/09/2015	6767	28/02/2016	29/09/2016	59,56	214	12.745,84
004601401171	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99087435 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	03/02/2016	6374 *	04/03/2016	15/09/2016	-382,30**	195	-74.548,50
004601401172	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089508 - CONGUAGLIO ANNUALE GEN - DIC 2013 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	03/02/2016	6328 *	04/03/2016	09/09/2016	501,29**	189	94.743,81
004601401171	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99087435 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	03/02/2016	6385 *	04/03/2016	15/09/2016	-267,74**	195	-52.209,30
6820160220000 599	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENO ADSL SC. ELEMENTARE - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5270	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 588	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5270	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000 600	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5271	11/03/2016	02/08/2016	0,03**	144	4,32
6820160220000 594	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027956 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,15**	144	21,60
6820160220000 616	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027942 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000 531	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER N. 016113027956 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,18**	144	25,92
6820160220000 618	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027948 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	2,04**	144	293,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160220000 598	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C LIQ. FATTURAZIONE - SERVER TELECOM N. 016113027948 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
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	5265	11/03/2016	02/08/2016	0,25**	144	36,00
6820160220000 595	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5265	11/03/2016	02/08/2016	0,70**	144	100,80
6820160220000 582	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027954 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000 597	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113563285 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 583	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000 612	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	2,03**	144	292,32
6820160220000 580	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,36**	144	195,84
6820160220000 584	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,60**	144	230,40
6820160220000 578	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5267	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 593	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5267	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000 596	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5262	11/03/2016	02/08/2016	0,04**	144	5,76
6820160220000 609	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. FATTURAZIONE ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY - 4 BIMESTRE 2015	10/02/2016	5262	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 601	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFF. STATISTICA E USIP - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5263	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 613	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z3911F2005F - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5264	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 591	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE	10/02/2016	5264	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
6820160220000 585	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5266	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 527	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5266	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000 590	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFFICIO TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5268	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 747	09/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 SERVER TELECOM N. 016113027942 - 4° BIMESTRE 2015	12/02/2016	5269 *	13/03/2016	02/08/2016	2,04**	142	289,68
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 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002300 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	5270	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
8A00126467	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00126467-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 2° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002668 DEL 20-07-2016	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
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	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,54**	136	209,44
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 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002669 DEL 20-07-2016	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
8A00129398	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00129398-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002665 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	0,14**	136	19,04
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 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002301	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
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 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002671 DEL 20-07-	18/02/2016	5267	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
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 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458	18/02/2016	5262	19/03/2016	02/08/2016	0,52**	136	70,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 20-07-2016							
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 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002670 DEL 20-07-	18/02/2016	5266	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
30	19/02/2016	26/02/2016	0023187	cig Z5A15FF0F liq fatt 30/2016 refezione scolastica alunni Bassacutena mese gennaio 2016	19/02/2016	6762	20/03/2016	28/09/2016	577,74**	192	110.926,08
177/2016	07/03/2016	08/03/2016	0017246	CIG Z28122226D - LIQ. FATT. 177/2016/1.495,72 PER N. 03 GIORNATE DI SUPPORTO NUOVA CONTABILITA' ARCONET + RECUPERO DETRAZIONE DELLO 0,5% SU PRECEDENTE FATTURA.	08/03/2016	5189	07/04/2016	28/07/2016	1.495,72**	112	167.520,64
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	5262	11/04/2016	02/08/2016	0,43**	113	48,59
1/PA	09/02/2016	13/07/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 LIQ FAT 1/2016 Onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi al primo SAL RIFACIMENTO COPERTURA CASE COMUNALI VIE ITALIA UNITA E FIRENZE	10/02/2016	4690	11/04/2016	15/07/2016	4.368,60	95	415.017,00
1PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 1PA-2016/8963,37 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4313	07/05/2016	07/07/2016	8.963,37	61	546.765,57
2PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 2PA-2016/7079,09 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4315	07/05/2016	07/07/2016	389,18	61	23.739,98
2PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 2PA-2016/7079,09 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4314	07/05/2016	07/07/2016	6.689,75	61	408.074,75
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	6778	08/05/2016	29/09/2016	17,30**	144	2.491,20
FATTPA 1_16	14/03/2016	23/03/2016	0025488	CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4.	15/03/2016	5194	14/05/2016	28/07/2016	11.121,83	75	834.137,25
FATTPA 1_16	14/03/2016	23/03/2016	0025488	CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4.	15/03/2016	5195	14/05/2016	28/07/2016	1.322,17	75	99.162,75
4/E	15/04/2016	18/04/2016	0026795	CIG ZD1179824F CUP C63G12000020002 CODICE IPA ROZECZ. FATTURA DI ACCONTO	15/04/2016	4833	15/05/2016	21/07/2016	21.159,75	67	1.417.703,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
025/2013	04/12/2013	28/07/2016	0025660	N. 4/E DEL 15.4.2016 PER SERV. ING. E ARCH. PER COLLAUDO SCUOLA MEDIA. CIG 0310101L01 - CUP T11F01130111021 - LIQ. FATT. 025/2013/2.178,01 - PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE A TEMPIO PAUSANIA.		5190	17/05/2016	28/07/2016	2.178,00**	72	156.816,00
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	4310	20/05/2016	05/07/2016	1.158,73	46	53.301,58
0000013/PA	23/03/2016	30/04/2016	0025337	CIG Z0B115656A CUP C65110000160002 liq fatt 13/20156 Lavori di completamento ed adeguamento area ex cannas - ripristino atti vandalici	23/03/2016	4473	22/05/2016	14/07/2016	1.818,18**	53	96.363,54
FATTPA 2_16	29/02/2016	30/04/2016	0021043	Cig. Z6F0CF2819 - Liq. FATTPA 2_16 per Interventi di manutenzione ordinaria presso uffici giudiziari (lavori svolti prima del 31/08/2015)	01/03/2016	4311	30/05/2016	05/07/2016	401,89**	36	14.468,04
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	4729	02/06/2016	20/07/2016	594,51	48	28.536,48
587/2016	02/05/2016	11/05/2016	0017246	CIG Z6417BEEFB - LIQ FATT 587/2016 INTEGRATIVO 2016 - N. 21 ORE DI TELEASSISTENZA + N. 07 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	09/05/2016	6377	08/06/2016	15/09/2016	5.241,43**	99	518.901,57
FATTPA 1_16	13/05/2016	22/06/2016	0024147	cig z450d983bb Cup c61h13000340006 Progettazione definitiva esecutiva lavori nuova pavimentazione pista atletica. liq FATTPA 1_16-2016	16/05/2016	4793	15/06/2016	21/07/2016	5.273,40	36	189.842,40
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5170	16/06/2016	27/07/2016	880,01**	41	36.080,41
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5188	16/06/2016	27/07/2016	423,00**	41	17.343,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5172	16/06/2016	27/07/2016	390,49**	41	16.010,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5174	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5183	16/06/2016	27/07/2016	144,31**	41	5.916,71
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5180	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5182	16/06/2016	27/07/2016	138,86**	41	5.693,26
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5176	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5173	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5181	16/06/2016	27/07/2016	117,73**	41	4.826,93
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5178	16/06/2016	27/07/2016	350,00**	41	14.350,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5179	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5175	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5184	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4478	17/06/2016	15/07/2016	143,00	28	4.004,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4479	17/06/2016	15/07/2016	60,00	28	1.680,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4482	17/06/2016	15/07/2016	135,00	28	3.780,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4484	17/06/2016	15/07/2016	501,54	28	14.043,12
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4481	17/06/2016	15/07/2016	270,00	28	7.560,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4477	17/06/2016	15/07/2016	93,82	28	2.626,96
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4483	17/06/2016	15/07/2016	170,00	28	4.760,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4485	17/06/2016	15/07/2016	19,31	28	540,68
FATTPA 1_16	20/04/2016	29/04/2016	0002609	CIG Z7115C120 - CUP C64D09000020002 - Liq. FATTPA 1_16 per Servizio di Ingegneria ed Architettura per rilievi, accertamenti e indagini corpo B3 ex Caserma Fadda.	20/04/2016	4317	20/06/2016	07/07/2016	17.399,99	17	295.799,83
NOTA COMP. 2/2015	31/12/2015	27/07/2016	0026820	Liq. Nota Compenso N. 2/2015/1216,17 per saldo spese CTU nel giudizio RG N. 1258/2015 Tribunale di Tempio Pausania.	26/05/2016	5187	26/06/2016	27/07/2016	1.216,17	31	37.701,27
000005-2016-FE	28/04/2016	07/07/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 LIQ. FATT. 000005-2016-FE - ACC. QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO 1 - ANNUALITA' 2016	29/04/2016	4763	29/06/2016	21/07/2016	5.205,03**	22	114.510,66
000572PA	31/05/2016	06/06/2016	0020754	CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE	31/05/2016	4139	01/07/2016	01/07/2016	149,26**	0	0,00
IFLE00736	30/06/2016	01/07/2016	0026735	CIG ZD518EE558 LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE TUTELA LEGALE N. IFLE00736 Periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017 , pagamento tramite il Broker Assiteca spa.		4148	01/07/2016	01/07/2016	8.200,00	0	0,00
000572PA	31/05/2016	06/06/2016	0020754	CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE	31/05/2016	4138	01/07/2016	01/07/2016	568,19**	0	0,00
ILIEK00507 AIG	30/06/2016	04/07/2016	0026735	CIG ZD718EE3EC LIQUIDAZ Polizza KASKO n. ILEK00507 periodo dalle ore 24 del 30/06/2016 al 30/06/2017 (mesi 12) , pagamento tramite Broker Assiteca spa.		4189	04/07/2016	04/07/2016	900,00	0	0,00
41/15305IY SARA	30/06/2016	04/07/2016	0026741	CIG Z7F18EE5B2 LIQUIDAZ Polizza All Risk Patrimonio n. 41/15305iy Sara Assicurazioni spa periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017		4190	04/07/2016	04/07/2016	10.275,00	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(12 mesi). Pagamento tramite Broker Assiteca spa							
TR00000766	04/01/2016	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00000766/310,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Dicembre 2015	05/02/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	310,00	70	21.700,00
TR00015104	05/10/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00015104/5,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Settembre 2015.	16/11/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	5,00	70	350,00
TR00005750	07/04/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00005750/18,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 2015.	12/05/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	18,50	70	1.295,00
TR00017948	04/12/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00017948/18,50 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Novembre 2015.	04/01/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	18,50	70	1.295,00
TR00011968	04/08/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00011968/9,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 2015.	03/09/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	9,00	70	630,00
TR00010389	06/07/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00010389/6,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Giugno 2015.	29/07/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	6,00	70	420,00
TR00003262	04/04/2016	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00003262/15,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 2016.	06/05/2016	6351	05/07/2016	13/09/2016	15,00	70	1.050,00
142/E	31/05/2016	05/07/2016	0023798	LIQ FATT 142/E PER INSERIMENTO N. 1 UTENTE COD. N. 26 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/06/2016	4746	08/07/2016	20/07/2016	277,42**	12	3.329,04
000006-2016-FE	09/05/2016	11/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 - LIQ. FATT. 000006-2016-FE per Manutenzione straordinaria impianti termici presso Stadio Nino Manconi - lotto 1 - annualità 2016	10/05/2016	4764	09/07/2016	21/07/2016	5.144,33**	12	61.731,96
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4734	09/07/2016	20/07/2016	509,95	11	5.609,45
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4736	09/07/2016	20/07/2016	748,96	11	8.238,56
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L.	09/06/2016	4737	09/07/2016	20/07/2016	854,05	11	9.394,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015							
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4738	09/07/2016	20/07/2016	922,56	11	10.148,16
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4739	09/07/2016	20/07/2016	478,27	11	5.260,97
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4735	09/07/2016	20/07/2016	811,89	11	8.930,79
PA75	10/06/2016	28/06/2016	0026758	CIG. Z7019AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-2016/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.	10/06/2016	4759	10/07/2016	21/07/2016	854,00**	11	9.394,00
PA75	10/06/2016	28/06/2016	0026758	CIG. Z7019AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-2016/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.	10/06/2016	5010	10/07/2016	22/07/2016	130,54**	12	1.566,48
004700727501	08/06/2016	01/08/2016	0023591	Cig ZA4122B0AE - Liq. Fatt. n. 004700727501/149,91 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Aprile-Maggio 2016	10/06/2016	6331	10/07/2016	09/09/2016	122,88**	61	7.495,68
5e	09/06/2016	26/07/2016	0026795	CIG ZD1179824 - CUP C63G12000020002 - LIQ. FATT. 5/E/5.289,93 - PER SERV. ING. E ARCH. COLLAUDO TEC. AMM.VO E TECN. FUNZ. PER INTERV. DI RIQUAL. ENERGETICA SCUOLA MEDIA.	10/06/2016	5191	10/07/2016	28/07/2016	5.289,93	18	95.218,74
0000010978	12/05/2016	30/05/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. 0000010978/314,00 - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	4711	11/07/2016	19/07/2016	257,38**	8	2.059,04
85	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 - LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE 2016.	13/06/2016	5005	13/07/2016	22/07/2016	2.392,57**	9	21.533,13
85	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 -	13/06/2016	5004	13/07/2016	21/07/2016	16.022,17**	8	128.177,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE 2016.							
84	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO 2016	13/06/2016	4688	13/07/2016	15/07/2016	17.841,37**	2	35.682,74
84	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO 2016	13/06/2016	4689	13/07/2016	15/07/2016	1.775,69**	2	3.551,38
2/263	31/05/2016	05/07/2016	0019035	LIQ FATT 2/263 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO 01-05-2016 - 31-05-2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	14/06/2016	4747	14/07/2016	20/07/2016	1.068,31**	6	6.409,86
FATTPA 1_16	10/05/2016	23/05/2016	0025660	CIG Z3B0B94082 CUP C64H13000070004 Liq. Fatt. FATTPA 1_16/2.299,00 per lavori di ripristino del palazzo di giustizia a seguito di principio di incendio.	16/05/2016	5192	15/07/2016	28/07/2016	1.884,43**	13	24.497,59
2778	31/05/2016	05/07/2016	0024195	LIQ FATT 2778/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/06/2016	4748	16/07/2016	20/07/2016	834,62**	4	3.338,48
11/E	06/06/2016	29/06/2016	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.03.2016 - 30.04.2016	16/06/2016	6398	16/07/2016	15/09/2016	73.126,14	61	4.460.694,54
10E	06/06/2016	29/06/2016	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.01.2016 - 29.02.2016	16/06/2016	6398	16/07/2016	15/09/2016	71.600,80	61	4.367.648,80
2779	31/05/2016	05/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 2779/2016 per integrazione al costo della retta per l'utente N. 33 periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015	16/06/2016	4749	16/07/2016	20/07/2016	780,29**	4	3.121,16
0000242	16/06/2016	20/06/2016	0025969	Liq Fattura n. 0000242/2.808.60 per spese di integrazione della retta sociale di riabilit. globale a favore dell'utente cod. 2 - periodo Maggio 2016.	17/06/2016	5486	17/07/2016	09/08/2016	2.808,60	23	64.597,80
FATTPA 1_16	30/04/2016	23/05/2016	0005718	CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la	19/05/2016	4760	18/07/2016	21/07/2016	726,00**	3	2.178,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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	30/04/2016	23/05/2016	0005718	realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015. CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.	19/05/2016	4761	18/07/2016	21/07/2016	75,30**	3	225,90
FATTPA 1_16	30/04/2016	23/05/2016	0005718	CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.	19/05/2016	4762	18/07/2016	21/07/2016	14,39**	3	43,17
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4700	19/07/2016	19/07/2016	140,00	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4702	19/07/2016	19/07/2016	246,00	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4703	19/07/2016	19/07/2016	106,00	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4704	19/07/2016	19/07/2016	138,00	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4705	19/07/2016	19/07/2016	25,82	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4701	19/07/2016	19/07/2016	59,85	0	0,00
E000314318	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314318-2016/66,21 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE.	20/06/2016	4814	20/07/2016	21/07/2016	54,27**	1	54,27
66/1/1	06/06/2016	22/06/2016	0023828	LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016	20/06/2016	4712	20/07/2016	20/07/2016	109.066,38**	0	0,00
8R00137758	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F UFF. STATISTICA E USIP - 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00137758-2016/25,55	20/06/2016	5865	20/07/2016	30/08/2016	20,97**	41	859,77
8R00138873	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F LIQ FATT 8R00138873/2016 UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 (APR MAG 2016)	20/06/2016	5880	20/07/2016	30/08/2016	29,60**	41	1.213,60
8R00137139	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQ FATT 8R00137139/2016 ADSL UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 APR MAG 2016	20/06/2016	5881	20/07/2016	30/08/2016	62,00**	41	2.542,00
E000314311	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314311-2016/3543,87 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	2.904,81**	1	2.904,81



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000314313	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314313-2016/35,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	28,78**	1	28,78
E000314316	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314316-2016/482,52 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	395,51**	1	395,51
E000314306	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314306-2016/11,16 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - STATO CIVILE NUCHIS E BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	9,15**	1	9,15
E000314310	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314310-2016/434,53 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	356,17**	1	356,17
E000314304	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314304-2016/32,34 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	26,51**	1	26,51
E000314305	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314305-2016/678,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	556,30**	1	556,30
E000314314	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314314-2016/513,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - FONTANE E GIARDINI.	20/06/2016	4791 *	20/07/2016	21/07/2016	420,58**	1	420,58
E000314312	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314312-2016/37,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - TEATRO COMUNALE.	20/06/2016	4791 *	20/07/2016	21/07/2016	30,89**	1	30,89
E000314309	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314309-2016/159,70 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - BIBLIOTECHE.	20/06/2016	4791 *	20/07/2016	21/07/2016	130,90**	1	130,90
E000314315	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314315-2016/2,78 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO.	20/06/2016	4897	20/07/2016	21/07/2016	2,28**	1	2,28
8R00138135	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F - NUOVA LINE AVIA CATTANEO 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00138135-2016/27,8	20/06/2016	5883	20/07/2016	30/08/2016	22,79**	41	934,39
E000314307	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314307-2016/46,71 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015.	20/06/2016	4813	20/07/2016	21/07/2016	38,29**	1	38,29
8R00138260	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - ADSL SCUOLA MEDIA- 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00138260-2016/76,54	20/06/2016	5878	20/07/2016	30/08/2016	62,90**	41	2.578,90
66/1/1	06/06/2016	22/06/2016	0023828	LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016	20/06/2016	4753	20/07/2016	20/07/2016	10.906,64**	0	0,00
E000314308	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. E000314308-2016/83,07 - SCUOLE MATERNE -	20/06/2016	4875	20/07/2016	21/07/2016	68,09**	1	68,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO RELATIVO A DICEMBRE 2015.							
E000314317	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314317-2016/189,65 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - SCUOLA MEDIA.	20/06/2016	4961	20/07/2016	21/07/2016	155,45**	1	155,45
8R00139069	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - ADSL TEATRO- 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00139069-2016/76,54	20/06/2016	5879	20/07/2016	30/08/2016	62,90**	41	2.578,90
8A00521824	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027949 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00521824-2016/6,42	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
8A00516337	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113563285 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00516337-2016/29,26	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	23,98**	41	983,18
8A00520159	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027856 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00520159-2016/5	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,12**	41	168,92
8A00521978	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ FATT 8A00521978-2016 SERVER TELECOM 016113027948 - 4 BIM. 2016	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
8A00516704	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027938 - 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8A00516704-2016/6,85	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
FATTPA 27_16	16/06/2016	23/06/2016	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4751	21/07/2016	20/07/2016	36,04**	-1	-36,04
FATTPA 27_16	16/06/2016	23/06/2016	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4750	21/07/2016	20/07/2016	536,88**	-1	-536,88
000001-2016-PA	20/06/2016	21/06/2016	0020555	CIG: ZFA1A3BC3E LIQ FATT 000001-2016-PA-2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI FONTANA RINAGGIU.	21/06/2016	4799	21/07/2016	21/07/2016	400,00**	0	0,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4713	22/07/2016	20/07/2016	712,10**	-2	-1.424,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4714	22/07/2016	20/07/2016	181,31**	-2	-362,62
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4731	22/07/2016	20/07/2016	328,26**	-2	-656,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000338751	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338751-2016/151,59 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - TEATRO COMUNALE.	22/06/2016	4792	22/07/2016	21/07/2016	124,25**	-1	-124,25
E000338757	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338757-2016/156,49 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE.	22/06/2016	4814	22/07/2016	21/07/2016	128,27**	-1	-128,27
18 E/2016	21/06/2016	22/06/2016	0021624	CIG 5209995FDE LIQ. FATT. 18 E/2016 PER GESTIONE PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU FINO AL 30/06/2016 - MESE DI MAGGIO 2016 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO.	22/06/2016	5153	22/07/2016	26/07/2016	5.894,03**	4	23.576,12
CONT. 762/A	30/04/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4350	22/07/2016	11/07/2016	1.031,02	-11	-11.341,22
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4728	22/07/2016	20/07/2016	312,61**	-2	-625,22
E000338750	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338750-2016/6533,92 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	5.355,67**	-1	-5.355,67
E000338752	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338752-2016/99,03 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	81,17**	-1	-81,17
E000338755	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000338755-2016/1469,10 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	1.204,18**	-1	-1.204,18
E000338745	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338745-2016/17,76 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	14,56**	-1	-14,56
E000338749	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338749-2016/506,02 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	414,77**	-1	-414,77
E000338744	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338744-2016/853,52 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	699,61**	-1	-699,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000338743	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338743-2016/47,09 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - UFFICIO TURISMO	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	38,60**	-1	-38,60
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4715	22/07/2016	20/07/2016	72,00**	-2	-144,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4733	22/07/2016	20/07/2016	27,58**	-2	-55,16
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4716	22/07/2016	20/07/2016	255,00**	-2	-510,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4732	22/07/2016	20/07/2016	103,72**	-2	-207,44
E000338753	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338753-2016/52,00 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI.	22/06/2016	4791 *	22/07/2016	21/07/2016	42,62**	-1	-42,62
E000338748	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ FATT. E000338748-2016/348,54 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - BIBLIOTECHE.	22/06/2016	4791 *	22/07/2016	21/07/2016	285,69**	-1	-285,69
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4720	22/07/2016	20/07/2016	461,20**	-2	-922,40
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4730	22/07/2016	20/07/2016	312,60**	-2	-625,20
E000338754	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338754-2016/4,10 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - POZZI CIMITERO.	22/06/2016	4897	22/07/2016	21/07/2016	3,36**	-1	-3,36
CONT. 762/A	30/04/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4349	22/07/2016	11/07/2016	983,18	-11	-10.814,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 18_16	21/06/2016	05/07/2016	0025654	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MAGGIO 2016- non soggetto a l. 136/ 2010 sulla tracciabilità vista det dirig 1102/2015	22/06/2016	4358	22/07/2016	12/07/2016	435,10	-10	-4.351,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4718	22/07/2016	20/07/2016	424,60**	-2	-849,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4725	22/07/2016	20/07/2016	49,79**	-2	-99,58
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4727	22/07/2016	20/07/2016	391,01**	-2	-782,02
E000338746	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338746-2016/57,30 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016.	22/06/2016	4813	22/07/2016	21/07/2016	46,97**	-1	-46,97
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4721	22/07/2016	20/07/2016	47,60**	-2	-95,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4722	22/07/2016	20/07/2016	72,00**	-2	-144,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4723	22/07/2016	20/07/2016	513,03**	-2	-1.026,06
E000338747	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338747-2016/207,23 - SCUOLE MATERNE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016.	22/06/2016	4875	22/07/2016	21/07/2016	169,86**	-1	-169,86
E000338756	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338756-2016/73,96 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA.	22/06/2016	4961	22/07/2016	21/07/2016	60,62**	-1	-60,62
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum	22/06/2016	4724	22/07/2016	20/07/2016	128,82**	-2	-257,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) - CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4717	22/07/2016	20/07/2016	255,00**	-2	-510,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4719	22/07/2016	20/07/2016	53,70**	-2	-107,40
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4726	22/07/2016	20/07/2016	202,44**	-2	-404,88
PA16141	10/06/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16141/916,30 per progetto Home Care premium - erogazione di prestazioni integrative inserimento di n. 1 utente in RSA - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 337/2016	23/06/2016	4359	23/07/2016	13/07/2016	916,30	-10	-9.163,00
99	24/06/2016	01/07/2016	0023187	CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 99 del 24/06/2016 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di marzo 2016	24/06/2016	4362	24/07/2016	13/07/2016	447,62**	-11	-4.923,82
111PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 - Liq. Fatt. 111PA /2016/19870,12 - Servizio Educativo Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione - Distretto di Tempio Pausania - mese di Gennaio 2016.	27/06/2016	5157	27/07/2016	26/07/2016	19.105,88**	-1	-19.105,88
5	24/06/2016	28/06/2016	0024815	CIG Z2619B752D - CUP C65H16000000004 LIQ. FATT. 5/6368,40 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI A TEMPIO PAUSANIA	27/06/2016	4360	27/07/2016	13/07/2016	5.220,00**	-14	-73.080,00
109PA /2016	10/06/2016	25/08/2016	0003304	CIG 53585932D5 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CONDISABILITA' (SET) LOTTO 1 PERIODO DICEMBRE 2015 FATT 109PA /2016	27/06/2016	6218 *	27/07/2016	08/09/2016	15.757,95**	43	677.591,85
103PA /2016	10/06/2016	07/07/2016	0003304	CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - LIQ. FATT. 103PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS	27/06/2016	5006	27/07/2016	22/07/2016	17.323,39**	-5	-86.616,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2010 2012.							
108PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - Liq. Fatt. 108PA /2016/17753,07 - per Servizio Educativo Territoriale - progetto giovani - supporto al Servizio di istruzione per alunni - Distretto di Tempio Pausania - periodo Novembre 2015.	27/06/2016	5156	27/07/2016	26/07/2016	17.070,26**	-1	-17.070,26
110PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 - Liq. Fatt. 110PA /2016/21825,95 - Servizio Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione per il Distretto di Tempio Pausania - periodo Febbraio 2016.	27/06/2016	5158	27/07/2016	26/07/2016	20.986,49**	-1	-20.986,49
104PA /2016	10/06/2016	15/07/2016	0003304	CIG. 57115632E4 - CUP C61C12000060002 LIQ. FATT. 104PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2015.	27/06/2016	5009	27/07/2016	22/07/2016	6.838,52**	-5	-34.192,60
103PA /2016	10/06/2016	07/07/2016	0003304	CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - LIQ. FATT. 103PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS 2010 2012.	27/06/2016	5007	27/07/2016	22/07/2016	23.139,67**	-5	-115.698,35
101	28/06/2016	01/07/2016	0023187	CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 101 del 28/06/2016 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di aprile 2016	28/06/2016	4362	28/07/2016	13/07/2016	438,45**	-15	-6.576,75
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	4962	30/07/2016	21/07/2016	4.216,86	-9	-37.951,74
917/01	30/06/2016	01/07/2016	0018535	CIG: ZD71A735E6 - Liq. Fatt. 917/01-2016/396,46 - per pubblicazione atti di gara - affidamento dei servizi di pubblica utilità.	30/06/2016	4312	30/07/2016	05/07/2016	327,85**	-25	-8.196,25
222	16/06/2016	20/06/2016	0003221	Cig: ZCD14C644A LIQ FATT 222-2016 INTREVENTI LAVAGGIO ED AFFINI su automezzi comunali:	16/06/2016	4471	30/07/2016	14/07/2016	211,48**	-16	-3.383,68
1010351215	16/05/2016	19/05/2016	0025193	CIG: 0413629970 - KYOCERA SPA LIQUID. FATT. N. 1010351215 DEL 16/05/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 - PERIODO 10/02/2016 AL 09/05/2016	18/05/2016	4756	31/07/2016	20/07/2016	187,50**	-11	-2.062,50
000003-2016-PA	30/06/2016	01/07/2016	0018499	LIQ FATT 000003-2016-PA-2016 ORGANIZZAZIONE PROGETTO OPERE BUFTE	01/07/2016	4472	31/07/2016	14/07/2016	2.500,00**	-17	-42.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANIFESTAZIONE DEL 25-26-27 GIUGNO 2016							
137	30/06/2016	05/07/2016	0024176	Liq. Fatt. 137/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015 .	01/07/2016	5159	31/07/2016	26/07/2016	1.238,99	-5	-6.194,95
107	31/05/2016	05/07/2016	0024176	Liq. Fatt. 107/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015	07/06/2016	5159	31/07/2016	26/07/2016	1.238,99	-5	-6.194,95
1010361825	30/06/2016	04/07/2016	0025193	CIG Z3B11BE285 - KYOCERA SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010361825 DEL 30/06/2016 DI € 489,20 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO TECNICO (DET. N.1031 DEL 21/11/2014)PERIODO APRILE/GIUGNO	01/07/2016	5186	01/08/2016	27/07/2016	400,98**	-5	-2.004,90
2030/160000333	30/04/2016	22/09/2016	0025532	CIG. ZD20F64DAE SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. D.LGS N. 118/2011 ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO.	03/05/2016	6722	01/08/2016	22/09/2016	297,50	52	15.470,00
FATTPA 10_16	01/07/2016	05/07/2016	0024361	CIG Z7519C1E85 - Liq. FATTPA 10_16/19947,00 - Saldo intervento di manutenzione ordinaria presso lo Stadio Nino Manconi.	04/07/2016	4316	03/08/2016	07/07/2016	19.947,00	-27	-538.569,00
NOTA SPESE 142	30/06/2016	03/08/2016	0016511	Liq. nota spese n. 142/2016 per inserimento utente in struttura periodo GIUGNO 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	04/07/2016	5280	03/08/2016	03/08/2016	3.720,00	0	0,00
07/PA	05/07/2016	06/07/2016	0000847	CIG. 66657964DF - LIQ. FATT. 07/PA/19776,44 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2016.	05/07/2016	5003	04/08/2016	21/07/2016	16.210,20**	-14	-226.942,80
44E/2016	04/07/2016	11/07/2016	0021276	CIG Z181A01C98 LIQ. FATT. 44E/2016/610,00 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI DI GESTIONE PRESENZE - GIUSTIFICATIVI E FASCICOLO DIPENDENTE.	05/07/2016	5286	04/08/2016	04/08/2016	500,00**	0	0,00
16/E	01/07/2016	06/07/2016	0020442	Cig 6519833066 - Liq. Fatt. 16/E-2016/10.285,58 per il Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico mese di Giugno 2016	05/07/2016	5283	04/08/2016	03/08/2016	8.430,80**	-1	-8.430,80
15/E	01/07/2016	06/07/2016	0020442	CIG 5853619F32 - LIQ. FATT. 15/E/6.893,13 PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI GIUGNO 2016	05/07/2016	5285	04/08/2016	04/08/2016	5.650,11**	0	0,00
2/297	30/06/2016	19/07/2016	0019035	Liq. Fatt. 2/297/1.041,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) -	06/07/2016	5287	05/08/2016	04/08/2016	992,12**	-1	-992,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015							
108	06/07/2016	07/07/2016	0023187	CIG Z5A15FF0F - Liq. Fatt. 108/573,78 per Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - periodo Maggio 2016.	06/07/2016	5481	05/08/2016	09/08/2016	551,71**	4	2.206,84
05A	05/07/2016	06/07/2016	0025859	CIG Z00149095 - CUP C69D14000110002 LIQ. FATT. 05A/29.463,00 SALDO 3° RATA PER INTERVENTO MANUTENZIONE AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA'.	06/07/2016	5289	05/08/2016	04/08/2016	24.150,00**	-1	-24.150,00
27	02/07/2016	07/07/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - LIQ Fatt. 27/2016 mese giugno 2016	06/07/2016	5788	05/08/2016	18/08/2016	343,77	13	4.469,01
0000015509	06/07/2016	08/07/2016	0000202	LIQ. FATT. N. 0000015509/2016/1.415,36 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016	07/07/2016	5288	06/08/2016	04/08/2016	1.160,13**	-2	-2.320,26
0000012821	07/06/2016	28/06/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. 0000012821/314,00 - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	4711	06/08/2016	19/07/2016	257,38**	-18	-4.632,84
PA16143	30/06/2016	08/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16144-2016/10.515,10 per inserimento dell'utente n. 2 in comunità alloggio - periodo gennaio giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 536/2016	07/07/2016	5273	06/08/2016	02/08/2016	10.515,10	-4	-42.060,40
PA16144	30/06/2016	08/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16144-2016/10.010,00 per inserimento dell'utente n. 1 in comunità alloggio - periodo gennaio giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 536/2016	07/07/2016	5273	06/08/2016	02/08/2016	10.010,00	-4	-40.040,00
FATTPA 6_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 6/2016 INSERIMENTO UT 23 IN STRUTTURA mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5897	06/08/2016	31/08/2016	1.921,24	25	48.031,00
FATTPA 7_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	Liq. FATTPA 7_16 per inserimento dell'utente N. 56 - periodo Aprile-Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	07/07/2016	5898	06/08/2016	31/08/2016	3.283,30	25	82.082,50
FATTPA 8_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 8/2016 PER INSERIMENTO UT. 20 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5899	06/08/2016	31/08/2016	3.413,32	25	85.333,00
000013-2016-E	21/07/2016	25/07/2016	0026791	Cig 65357721AD - Cup C64H15001730002 liq. Fatt. N. 000013-2016-E-2016/17.879,95 - Anticip.	22/07/2016	5290	06/08/2016	04/08/2016	14.655,70**	-2	-29.311,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 20% ai sensi dell'art 26 ter DL69/2013 per i lavori di riqualif., risanam. e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu. Iscola 2015.							
FATTPA 4_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 4/2016 UT. 24 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5896	06/08/2016	31/08/2016	1.947,64	25	48.691,00
FATTPA 5_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 5/2016 UT. 28 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5895	06/08/2016	31/08/2016	1.360,87	25	34.021,75
FATTPA 332_16	05/07/2016	19/07/2016	0026476	Liq. FATTPA 332_16/700,00 - per corso di aggiornamento L'edilizia dopo la L.R. 8/2015	08/07/2016	5457	07/08/2016	08/08/2016	700,00	1	700,00
006_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 006_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 792 del 2012	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
010_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 010_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 293 del 2013.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
009_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 009_PA_2016 - Comune di Tempio Pausania contro Radio TV Sardegna Internazionale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 266 del 2013	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
007_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 007_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 797 del 2012.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
IFLE00867 AIG	30/06/2016	08/07/2016	0026735	CIG Z271A401DA Liquidaz. premio RP PATRIMONIALE annuo periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017. AIG Europe Limited tramite Assib . Pagamento tramite Broker Assiteca spa		4339	07/08/2016	08/07/2016	3.450,00	-30	-103.500,00
11_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 11_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro S&F Società Cooperativa Sociale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 9 del 2015.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	406,47	-2	-812,94
11_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 11_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro S&F Società Cooperativa Sociale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 9 del 2015.	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	31,27	-2	-62,54
005_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 005_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Sardegna _ Ricorso n. 757 del 2012. Liq. Fatt. 008_PA_2016/1.281,95 - Comune di Tempio Pausania contro STL in Liquidazione _ Tribunale di Cagliari _ RES n. 3535 del 2012.	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	1.281,95	-2	-2.563,90
19901160	07/07/2016	18/07/2016	0021907	CIG. Z4A1A30B62- Liq. FATT. N. 19901160/4.965,85 per acquisto buoni carburante	08/07/2016	5459	07/08/2016	08/08/2016	4.965,85	1	4.965,85
CONT. 1058/A	31/05/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4350	10/08/2016	11/07/2016	1.031,02	-30	-30.930,60
2016/V3/1600007	08/07/2016	12/07/2016	0025292	Cig Z501784916 - Liq. Fatt. N. 2016/V3/1600007/1972,63 - per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Strutt. Comun. Imp. Sportivi - mese di Giugno 2016.	11/07/2016	5155	10/08/2016	26/07/2016	1.616,91**	-15	-24.253,65
CONT. 1058/A	31/05/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4349	10/08/2016	11/07/2016	1.050,32	-30	-31.509,60
1000000931	08/07/2016	11/07/2016	0024931	Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.	11/07/2016	5460	10/08/2016	08/08/2016	193,37**	-2	-386,74
1000000931	08/07/2016	11/07/2016	0024931	Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.	11/07/2016	5461	10/08/2016	08/08/2016	302,44**	-2	-604,88
23/SEM.	06/07/2016	27/07/2016	0023500	liquidaz fattura CONSIFED S.A.S./ fatt. n. 23/SEM. del 06/07/2016 quota partecipazione al corso di formazione dell'Economo a Sassari del 06/07/2016 IL RUOLO DELL'ECONOMO.	12/07/2016	5472	11/08/2016	08/08/2016	207,00	-3	-621,00
FATTPA 31_16	12/07/2016	05/08/2016	0026659	CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 31_16/3.966,13 - PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016.	12/07/2016	5482	11/08/2016	09/08/2016	3.275,52**	-2	-6.551,04
FATTPA 32_16	12/07/2016	05/08/2016	0026659	CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 32_16/6.243,96 - PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AVVISI TARI 2016.	12/07/2016	5483	11/08/2016	09/08/2016	5.118,00**	-2	-10.236,00
19/PA1	11/07/2016	12/07/2016	0000203	CIG ZBF0CBB0C4. FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TESTI CONSEGNATI AL 31 12 2015 . SALDO	12/07/2016	6627	11/08/2016	20/09/2016	2.578,48	40	103.139,20
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6339	12/08/2016	12/09/2016	89,55**	31	2.776,05
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6343	12/08/2016	12/09/2016	3.700,43**	31	114.713,33
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI	13/07/2016	6338	12/08/2016	12/09/2016	5.211,08**	31	161.543,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016 CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI	13/07/2016	6340	12/08/2016	12/09/2016	237,53**	31	7.363,43
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016 CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI	13/07/2016	6341	12/08/2016	12/09/2016	3.777,94**	31	117.116,14
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016 CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI	13/07/2016	6342	12/08/2016	12/09/2016	1.250,14**	31	38.754,34
26/FE	22/06/2016	08/07/2016	0017354	CIG: ZCD14C644A - LIQ. FATT. 26/FE/258,40 per intervento di manutenzione su automezzo comunale.	22/06/2016	5811	12/08/2016	23/08/2016	258,40**	11	2.842,40
FATTPA 12_16	14/07/2016	18/07/2016	0026749	CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanzamento per lavori di rifacimento della copertura del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe.	14/07/2016	5498	13/08/2016	10/08/2016	32.729,87**	-3	-98.189,61
0000286	13/07/2016	01/08/2016	0025969	LIQ Fattura n. 286/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese giugno 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.1106/2015	14/07/2016	6356	13/08/2016	13/09/2016	2.718,00	31	84.258,00
FATTPA 12_16	14/07/2016	18/07/2016	0026749	CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanzamento per lavori di rifacimento della copertura del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe.	14/07/2016	5465	13/08/2016	08/08/2016	73.831,50**	-5	-369.157,50
FATTPA 2_16	14/07/2016	18/07/2016	0014195	CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. FATTPA 2_16/12.353,37 per 1° SAL per DL. - Serv. Ing. e Arch. per prog. CSP e CSE, D.L. ECC. lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna San Giuseppe.	14/07/2016	5468	13/08/2016	08/08/2016	12.353,37	-5	-61.766,85
1616020479	13/07/2016	22/07/2016	0001262	Liq. Fatt. N. 1616020479/329,22 per Diritti d'autore per le fotocopie - anno 2016 L. 633/1941 come modificata dalla L. 248/2000.	15/07/2016	5471	14/08/2016	08/08/2016	329,00**	-6	-1.974,00
119/1/1	12/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 119/1/1/561,07 per smaltimento rifiuti extra mesi Gennaio-Marzo 2016.	15/07/2016	5473	14/08/2016	08/08/2016	510,06	-6	-3.060,36
111/1/1	08/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. fatt. 111/1/1/114.678,55 per Smaltimento Rifiuti mesi di Gennaio-Aprile 2016	15/07/2016	5473	14/08/2016	08/08/2016	104.253,23	-6	-625.519,38
130/1/1	14/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 130/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Maggio 2016	15/07/2016	5470	14/08/2016	08/08/2016	10.906,64	-6	-65.439,84
134/1/1	15/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 134/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Giugno 2016	15/07/2016	5470	14/08/2016	08/08/2016	10.906,64	-6	-65.439,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/1/1	08/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. fatt. 111/1/1/114.678,55 per Smaltimento Rifiuti mesi di Gennaio-Aprile 2016	15/07/2016	5474	14/08/2016	08/08/2016	10.425,32	-6	-62.551,92
119/1/1	12/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 119/1/1/561,07 per smaltimento rifiuti extra mesi Gennaio-Marzo 2016.	15/07/2016	5474	14/08/2016	08/08/2016	51,01	-6	-306,06
134/1/1	15/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 134/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Giugno 2016	15/07/2016	5469	14/08/2016	08/08/2016	109.066,38	-6	-654.398,28
130/1/1	14/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 130/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Maggio 2016	15/07/2016	5469	14/08/2016	08/08/2016	109.066,38	-6	-654.398,28
004700901151	13/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700901151/90,53 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Utenza Via Italia Unita - Giugno 2016	15/07/2016	6328 *	14/08/2016	09/09/2016	82,30**	26	2.139,80
977/A	31/05/2016	24/06/2016	0002141	Liq. Contabilità 977/A/2016 per prestaz. sociosanit. di riabilit. globale utente cod. 1 - periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	22/06/2016	5793	14/08/2016	22/08/2016	3.229,89	8	25.839,12
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5875	16/08/2016	30/08/2016	327,50**	14	4.585,00
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5864	16/08/2016	30/08/2016	73,16**	14	1.024,24
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5872	16/08/2016	30/08/2016	134,50**	14	1.883,00
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5873	16/08/2016	30/08/2016	149,90**	14	2.098,60
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5874	16/08/2016	30/08/2016	156,05**	14	2.184,70
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5867	16/08/2016	30/08/2016	33,22**	14	465,08
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5862	16/08/2016	30/08/2016	33,01**	14	462,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5869	16/08/2016	30/08/2016	82,05**	14	1.148,70
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5876	16/08/2016	30/08/2016	216,76**	14	3.034,64
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5871	16/08/2016	30/08/2016	1.024,80**	14	14.347,20
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5870	16/08/2016	30/08/2016	29,87**	14	418,18
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5877	16/08/2016	30/08/2016	510,58**	14	7.148,12
FATTPA 35_16	18/07/2016	20/07/2016	0026659	CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.	18/07/2016	5488	17/08/2016	09/08/2016	265,98**	-8	-2.127,84
FATTPA 35_16	18/07/2016	20/07/2016	0026659	CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.	18/07/2016	5489	17/08/2016	09/08/2016	18,33**	-8	-146,64
FATTPA 68_16	01/07/2016	02/08/2016	0025395	CIG: ZEC12757BF - LIQ FATTPA 68_16-2016 - SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE - 2° TRIMESTRE 2016	18/07/2016	5789	17/08/2016	18/08/2016	1.228,89**	1	1.228,89
FATTPA 69_16	01/07/2016	20/07/2016	0025395	CIG ZA3123C2F1 - Liq. FATTPA 69_16/2.166,87 - Sorveglianza sanitaria ai sensi dei D.L. N. 81/2008 e N. 106/2009 - Primo semestre 2016.	18/07/2016	5487	17/08/2016	09/08/2016	2.166,87	-8	-17.334,96
FATTPA 11_16	19/07/2016	26/07/2016	0026281	CIG 6541880228 - CUP C65115000020002 Liq. FATTPA 11_16/33.759,00 1 SAL completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu.	20/07/2016	5458	19/08/2016	08/08/2016	30.690,00**	-11	-337.590,00
3580	30/06/2016	26/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 3580/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	20/07/2016	5492	19/08/2016	09/08/2016	807,70**	-10	-8.077,00
23 E/2016	20/07/2016	25/07/2016	0021624	CIG 5209995FDE - Liq. Fatt. 23 E/2016/7.190,72 per appalto gestione Piscina comunale in Loc. Val di Cossu fino al 30/06/2016 - mese di Giugno 2016.	20/07/2016	5494	19/08/2016	09/08/2016	5.894,03**	-10	-58.940,30
3581	30/06/2016	26/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 3581/2016 per ininserimento dell'utente N. 33 - periodo Giugno 2016 - non soggetto L.	20/07/2016	5493	19/08/2016	09/08/2016	735,58**	-10	-7.355,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 20_16	21/07/2016	26/07/2016	0025654	136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO GIUGNO 2016-LIQ FATT 20/2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/07/2016	5791	20/08/2016	19/08/2016	435,10	-1	-435,10
0000011	20/07/2016	22/07/2016	0000774	Accordo quadro - manutenzioni straordinarie. lavori presso asilo via belluno CARTA ANTONELLO/0000011-2016/1220 CUP C67H15001270004 Cig 6495999BF2	21/07/2016	5790	20/08/2016	19/08/2016	1.000,00**	-1	-1.000,00
004700952531	18/07/2016	26/07/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700952531/29,35 - Campo sportivo Bassacutena - Giugno 2016	21/07/2016	6322	20/08/2016	09/09/2016	24,06**	20	481,20
130PA /2016	14/07/2016	21/07/2016	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - Per Servizio di assistenza domiciliare ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2014 non soggetto a contribuzione utenza Distretto Sanitario di Tempio Pausania -PERIODO Gennaio-Giugno 2016.	21/07/2016	5154	20/08/2016	26/07/2016	28.052,29**	-25	-701.307,25
2016/V3/1600008	21/07/2016	27/07/2016	0025292	CIG Z8A1784A03 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQ FATT 2016/V3/1600008	21/07/2016	5792	20/08/2016	19/08/2016	2.917,08**	-1	-2.917,08
806/2016	21/07/2016	05/08/2016	0017246	CIG 6700708F27 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2016- LIQ FAT 806/2016	21/07/2016	5900	21/08/2016	31/08/2016	8.772,30**	10	87.723,00
2016120001025	21/07/2016	04/08/2016	0026530	CIG. ZB917FBFE3 - LIQ. FATT. N. 2016120001025-2016/4.758,00 - PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBB. AFFISS. - PERIODO DALI 01/04/2016 al 30/06/2016	22/07/2016	5795	21/08/2016	22/08/2016	3.900,00**	1	3.900,00
FATTPA 4_16	06/07/2016	08/07/2016	0024094	CIG: Z5214CE162 - LIQ. FATTPA 4_16-2016/898,14 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER STRUTTURE COMUNALI.	07/07/2016	5794	22/08/2016	22/08/2016	736,18**	0	0,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5814	24/08/2016	23/08/2016	753,00	-1	-753,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5815	24/08/2016	23/08/2016	690,00	-1	-690,00
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM	28/06/2016	4709	24/08/2016	19/07/2016	53,75	-36	-1.935,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM	28/06/2016	4707	24/08/2016	19/07/2016	58,54	-36	-2.107,44
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5817	24/08/2016	23/08/2016	863,70	-1	-863,70
FATTPA 3_16	22/07/2016	25/07/2016	0026814	CIG Z3F1A8F825 - CUP C64H16000820004 Liq. FATTPA 3_16/561,20 per manutenzione straordinaria immobile comunale ex piazza mercato - sistemazione pluviali e sostituzione terminali in ghisa.	25/07/2016	5812	24/08/2016	23/08/2016	460,00**	-1	-460,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5816	24/08/2016	23/08/2016	795,30	-1	-795,30
1132/A	30/06/2016	23/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	25/07/2016	5819	24/08/2016	23/08/2016	1.031,02	-1	-1.031,02
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4706	24/08/2016	19/07/2016	120,00	-36	-4.320,00
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4708	24/08/2016	19/07/2016	215,00	-36	-7.740,00
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4710	24/08/2016	19/07/2016	119,69	-36	-4.308,84
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5813	24/08/2016	23/08/2016	450,90	-1	-450,90
2016140001078	21/07/2016	04/08/2016	0026530	CIG. ZB917FBFE3 - LIQ. FATT. 2016140001078-2016/4.758,00 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GEST. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PERIODO DAL 01/04/2016 al 30/06/2016.	25/07/2016	5795	24/08/2016	22/08/2016	3.900,00**	-2	-7.800,00
1132/A	30/06/2016	23/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di	25/07/2016	5818	24/08/2016	23/08/2016	983,18	-1	-983,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.							
135/1/1	15/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	26/07/2016	5839	25/08/2016	25/08/2016	2.536,67**	0	0,00
162/1/1	26/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA MAGGIO 2016	26/07/2016	5839	25/08/2016	25/08/2016	10,56**	0	0,00
FATTPA 3_16	20/07/2016	26/07/2016	0021043	cig zc91a97595 Cup c64h16000820004 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX UFFICIO TURISTICO - SOSTITUZIONE VETRI PORTONE INGRESSO - LIQ FATTPA 3_16-2016	26/07/2016	5840	25/08/2016	25/08/2016	1.000,00**	0	0,00
162/1/1	26/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA MAGGIO 2016	26/07/2016	5838	25/08/2016	25/08/2016	105,63**	0	0,00
135/1/1	15/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	26/07/2016	5838	25/08/2016	25/08/2016	25.366,71**	0	0,00
004700980013	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980013/255,47 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Aggius - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	209,40**	15	3.141,00
004700980018	25/07/2016	28/07/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980018/11,18 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	9,16**	15	137,40
004700968103	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968103/28,33 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	23,22**	15	348,30
004700980012	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980012/7,09 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	5,81**	15	87,15
004700968106	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968106/19,12 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via De Nicola - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	15,67**	15	235,05
004700963205	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700963205/189,06 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Olbia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	154,97**	15	2.324,55
004700982102	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700982102/67,01 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	54,93**	15	823,95
004700980014	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980014/238,88 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Lombardia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	195,80**	15	2.937,00
004700980019	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n.	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	125,16**	15	1.877,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				004700980019/152,70 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Torino - Gennaio-Maggio 2015							
004700980015	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980015/77,51 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Bassacutena ut. 1 - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	63,53**	15	952,95
004700982103	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700982103/178,77 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	146,53**	15	2.197,95
004700982101	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700982101/51,51 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	42,22**	15	633,30
004700965226	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965226/116,77 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Togliatti - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	95,71**	15	1.435,65
004700968105	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968105/49,65 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Murinu - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	40,70**	15	610,50
004700965225	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965225/16,18 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	13,26**	15	198,90
004700965224	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965224/110,11 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Largo Pastini - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	90,25**	15	1.353,75
004700963206	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700963206/66,56 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Italia Unita - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	54,56**	15	818,40
004700963204	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. /004700963204/6,56 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	5,38**	15	80,70
004700968102	25/07/2016	28/07/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968102/27,55 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	22,58**	15	338,70
004700980017	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980017/95,99 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Budas - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	78,68**	15	1.180,20
004700968104	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968104/81,92 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	67,15**	15	1.007,25
004700980011	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980011/28,26 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	23,16**	15	347,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblica Borgo Rinascita - Gennaio-Maggio 2015							
7	05/07/2016	12/07/2016	0011999	CIG: ZCD14C644A Liq. Fatt. 7/236,40 per manutenzione ordinaria automezzi comunali: Terna gommata.	12/07/2016	5491	26/08/2016	09/08/2016	193,77**	-17	-3.294,09
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5841	26/08/2016	25/08/2016	15.000,00**	-1	-15.000,00
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5842	26/08/2016	25/08/2016	19.668,00**	-1	-19.668,00
2	26/07/2016	27/07/2016	0024548	Cig Z5917AD590 cup C61E15000640004 Ristrutturazione locali ex banda Musicale - liq fatt 2-2016	27/07/2016	5844	26/08/2016	25/08/2016	21.700,00**	-1	-21.700,00
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5843	26/08/2016	25/08/2016	7.294,96**	-1	-7.294,96
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5565	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16
5/2	28/07/2016	28/07/2016	0026593	LIQ. FATT. 5/2/980,55 COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 04-06-2016 AL 27-07-2016 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 ART. 3.	28/07/2016	5496	27/08/2016	10/08/2016	980,55	-17	-16.669,35
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5847	27/08/2016	25/08/2016	44.424,62**	-2	-88.849,24
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5848	27/08/2016	25/08/2016	402,03**	-2	-804,06
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5849	27/08/2016	25/08/2016	14.181,72**	-2	-28.363,44
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di	28/07/2016	5568	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Base Ancitel internet 2016 Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5846	27/08/2016	25/08/2016	22.241,44**	-2	-44.482,88
004700988218	26/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700988218/263,78 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Bassacutena ut. 2 - Gennaio-Dicembre 2013	28/07/2016	6330 *	27/08/2016	09/09/2016	263,78**	13	3.429,14
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5567	27/08/2016	16/08/2016	292,54**	-11	-3.217,94
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5569	27/08/2016	16/08/2016	28,78**	-11	-316,58
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5566	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16
000014-2016-FATTURA	13/07/2016	19/07/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSA CABSTAR TG. BO040KP - liq FATTURA N. 14/2016	13/07/2016	5850	27/08/2016	26/08/2016	650,00**	-1	-650,00
39E 2016	26/07/2016	02/08/2016	0000748	LIQ fattura n. 39E/2016 serv. trasporto scolastico giugno 2016	28/07/2016	5851	27/08/2016	26/08/2016	4.297,02**	-1	-4.297,02
38E 2016	26/07/2016	02/08/2016	0000748	LIQ FATT 38E 2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E OBBLIGO MAGGIO 2016	28/07/2016	5851	27/08/2016	26/08/2016	13.965,33**	-1	-13.965,33
PA1	27/07/2016	02/08/2016	0026833	CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC-SECONDO STRALCIO	28/07/2016	6380	27/08/2016	15/09/2016	3.843,00**	19	73.017,00
PA1	27/07/2016	02/08/2016	0026833	CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC-SECONDO STRALCIO	28/07/2016	6381	27/08/2016	15/09/2016	3.843,00**	19	73.017,00
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5845	27/08/2016	25/08/2016	37.630,24**	-2	-75.260,48
16025839	13/06/2016	20/06/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025839-2016/419,77 noleggio fotocopiatore xerox 5775 finanziario periodo 01 04 al 30 giugno 2016	15/06/2016	5480	29/08/2016	09/08/2016	344,07**	-20	-6.881,40
16025840	13/06/2016	20/06/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025840-	15/06/2016	5478	29/08/2016	09/08/2016	354,80**	-20	-7.096,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16025840	13/06/2016	20/06/2016	0023980	2016/709,6 liquidaz fatt 16025840 del 13 06 2016 noleggio fotocopiatori Xerox 5775 UTC e segreteria quota unitaria 354,80 periodo 01 aprile 30 giugno 16	15/06/2016	5479	29/08/2016	09/08/2016	226,84**	-20	-4.536,80
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025840-2016/709,6 liquidaz fatt 16025840 del 13 06 2016 noleggio fotocopiatori Xerox 5775 UTC e segreteria quota unitaria 354,80 periodo 01 aprile 30 giugno 16	20/06/2016	5866	30/08/2016	30/08/2016	30,13**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5882	30/08/2016	30/08/2016	124,52**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5888	30/08/2016	30/08/2016	1.024,80**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5889	30/08/2016	30/08/2016	207,75**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5890	30/08/2016	30/08/2016	29,77**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5883	30/08/2016	30/08/2016	119,54**	0	0,00
8R00137853	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F- NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00137853-2016/24,41	20/06/2016	5883	30/08/2016	30/08/2016	20,12**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5884	30/08/2016	30/08/2016	141,98**	0	0,00
8R00136381	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z39112005F - ADSL SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00136381-2016/23,77	20/06/2016	5885	30/08/2016	30/08/2016	19,48**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5885	30/08/2016	30/08/2016	328,39**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5887	30/08/2016	30/08/2016	2,44**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5887	30/08/2016	30/08/2016	485,07**	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5863	30/08/2016	30/08/2016	67,06**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5861	30/08/2016	30/08/2016	26,91**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5868	30/08/2016	30/08/2016	71,63**	0	0,00
8A00517772	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ FATT 8A00517772/2016 - SERVER TELECOM 016113027942 - 4 BIM. 2016	20/06/2016	5886	30/08/2016	30/08/2016	4,86**	0	0,00
8A00516208	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027954 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00516208-2016/6,85	20/06/2016	5886	30/08/2016	30/08/2016	4,86**	0	0,00
000008-2016-FE	30/06/2016	07/07/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 - LIQ. FATT. 000008-2016-FE - Acc. quadro per manutenzione straordinaria impianti termici presso gli edifici comunali - lotto 1 - annualità 2016	01/07/2016	4763	31/08/2016	21/07/2016	450,00**	-41	-18.450,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5909	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5914	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5915	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5916	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5925	31/08/2016	01/09/2016	739,30	1	739,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5904	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO	01/08/2016	5905	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.							
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5906	31/08/2016	01/09/2016	667,52	1	667,52
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5907	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5922	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5923	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5924	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5917	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5908	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
PA6	29/07/2016	01/08/2016	0026815	CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.	01/08/2016	5466	31/08/2016	08/08/2016	6.100,00**	-23	-140.300,00
PA6	29/07/2016	01/08/2016	0026815	CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.	01/08/2016	5467	31/08/2016	08/08/2016	3.400,00**	-23	-78.200,00
1136903898	30/06/2016	15/07/2016	0023332	CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n 1136903898 del 30/06/2016 di euro 346,48 per noleggio fotocopiatore 5875 socio culturale periodo 01 aprile 30 giugno 2016.	04/07/2016	5476	31/08/2016	09/08/2016	284,00**	-22	-6.248,00
3	30/07/2016	01/08/2016	0017766	cig zb51a3d6bf Cup C64H15001730002 Incarico per la verifica statica solaio copertura vecchio caseggiato. LIQ FATT 3/2016	01/08/2016	5901	31/08/2016	31/08/2016	5.709,60	0	0,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5903	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5910	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5912	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5919	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5926	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5928	31/08/2016	01/09/2016	136,00	1	136,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5921	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5913	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5929	31/08/2016	01/09/2016	739,30	1	739,30
1136903896	30/06/2016	15/07/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 noleggio Xerox 5875 finanziario ditta Olivetti S.p.A. liquidazione fattura n. 1136903896 del 30/06/2016 di euro 346,48 periodo 01aprile 30 giugno 2016	04/07/2016	5475	31/08/2016	08/08/2016	284,00**	-23	-6.532,00
1136903897	30/06/2016	15/07/2016	0023332	CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. liquidazione fatt. n. 1136903897 del 30/06/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 sett tecnico periodo 01apr 30 giug2016	04/07/2016	5477	31/08/2016	09/08/2016	284,00**	-22	-6.248,00
126/2016	31/07/2016	01/08/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI MESE DI LUGLIO 2016 - LIQ FATT 123/2016	01/08/2016	5902	31/08/2016	31/08/2016	5.290,05**	0	0,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO	01/08/2016	5911	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.							
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5918	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5920	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5927	31/08/2016	01/09/2016	1.478,60	1	1.478,60
004700942750	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942750/72,35 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Biblioteca di Nuchis - Giugno 2016	02/08/2016	6321	01/09/2016	09/09/2016	59,30**	8	474,40
FATTPA 19_16	01/08/2016	22/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	02/08/2016	5947	01/09/2016	02/09/2016	644,00	1	644,00
FATTPA 20_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	02/08/2016	5948	01/09/2016	02/09/2016	655,00	1	655,00
FATTPA 21_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	02/08/2016	5949	01/09/2016	02/09/2016	575,00	1	575,00
004700949706	18/07/2016	08/08/2016	0023591	CIG 6773687F54 Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004700949706-2016/98,47 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Stato Civile Bassacutena - Giugno 2016	02/08/2016	6316	01/09/2016	09/09/2016	80,71**	8	645,68
004700942748	18/07/2016	08/08/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942748/33,22 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Stato Civile Nuchis - Giugno 2016	02/08/2016	6316	01/09/2016	09/09/2016	27,23**	8	217,84
004700949700	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949700/614,45 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Giardini Parco rim. -	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	503,65**	11	5.540,15
004700942747	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942747/863,77 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Fontana Via Olbia -	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	708,01**	11	7.788,11
004700949697	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949697/27,40	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	22,46**	11	247,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700949695	18/07/2016	08/08/2016	0023591	- Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - zampillo Rinaggio - Giugno 2016 Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949695/124,68 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Giardini Via Italia Unita	02/08/2016	6332 *	01/09/2016	12/09/2016	102,20**	11	1.124,20
004700942762	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942762/38,06 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Fontana Piazza Italia - Giugno 2016	02/08/2016	6332 *	01/09/2016	12/09/2016	31,20**	11	343,20
FATTPA 16_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG 696/2016	02/08/2016	5954	01/09/2016	02/09/2016	1.504,74	1	1.504,74
004700942746	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942746/430,54 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Bocciodromo - Giugno	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	352,90**	8	2.823,20
004700942758	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942758/577,16 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - campo tennis Val di Cossu - Giugno 2016	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	473,08**	8	3.784,64
004700949680	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949680/687,49 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - Giugno	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	563,52**	8	4.508,16
004700942768	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942768/68,17 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Campo sportivo B. Demuro ut. 1 - Giugno 2016	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	55,88**	8	447,04
004700949696	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700949696/281,86 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Asilo Nido Comunale -	02/08/2016	6325	01/09/2016	09/09/2016	231,03**	8	1.848,24
FATTPA 18_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARTE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016 NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG 696/2016	02/08/2016	5956	01/09/2016	02/09/2016	1.066,80	1	1.066,80
004700949699	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949699/227,88 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Madonna della neve -	02/08/2016	6324	01/09/2016	09/09/2016	186,79**	8	1.494,32
CONT 1235/A	30/06/2016	02/08/2016	0002141	integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di giugno 2016 - LIQ contabilità n. 1235/A del 30/06/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015	20/07/2016	6618	01/09/2016	19/09/2016	3.125,70	18	56.262,60
2/339	31/07/2016	22/08/2016	0019035	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.14 PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	5946	01/09/2016	02/09/2016	1.068,31**	1	1.068,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 22_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 56 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	02/08/2016	5950	01/09/2016	02/09/2016	1.407,00	1	1.407,00
004700942755	18/07/2016	08/08/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942755/374,93 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Comando Vigili Urbani	02/08/2016	6317	01/09/2016	09/09/2016	307,32**	8	2.458,56
FATTPA 23_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.478/2016	02/08/2016	5951	01/09/2016	02/09/2016	1.600,00	1	1.600,00
FATTPA 15_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	02/08/2016	5953	01/09/2016	02/09/2016	2.968,68	1	2.968,68
4/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH. PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU- intervento sostitutivo	02/08/2016	5962	01/09/2016	02/09/2016	3.369,60	1	3.369,60
004700949687	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949687/748,56 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - Giugno 2016	02/08/2016	6319	01/09/2016	09/09/2016	613,57**	8	4.908,56
004700942743	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942743/757,88 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - Giugno 2016	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	621,21**	8	4.969,68
004700942766	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942766/70,36 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Rimessa Via Trieste - Giugno 2016	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	57,67**	8	461,36
004700949698	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949698/2.753,25 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Palazzo Comunale -	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	2.256,76**	8	18.054,08
004700949677	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949677/477,50 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Parcheggio Via	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	391,39**	8	3.131,12
004700942745	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - 004700942745/286,64 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Centro Culturale e C. Servizi - Giugno 2016	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	234,95**	8	1.879,60
004700942744	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942744/88,65 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Magazz. via F. Ardeatine - Giugno 2016	02/08/2016	6328	* 01/09/2016	09/09/2016	72,66**	8	581,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 17_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG 696/2016	02/08/2016	5955	01/09/2016	02/09/2016	588,71	1	588,71
004700942760	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942760/797,17 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Media - Giugno	02/08/2016	6320	01/09/2016	09/09/2016	653,42**	8	5.227,36
4/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH. PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU- intervento sostitutivo	02/08/2016	5963	01/09/2016	02/09/2016	1.394,85	1	1.394,85
FATTPA 14_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 06 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	02/08/2016	5952	01/09/2016	02/09/2016	3.169,50	1	3.169,50
3/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	LIQ FATT 3/PA-2016 - acconto per servizi ingegneria e architettura per progettazione ecc. perizia suppletiva e di variante ex incubatoio trote loc. curadureddu- intervento sostitutivo	02/08/2016	5961	01/09/2016	02/09/2016	5.551,62	1	5.551,62
004700942752	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942752-2016/134,66 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Ufficio Turismo - Giugno 2016	03/08/2016	6323	02/09/2016	09/09/2016	110,38**	7	772,66
004700949701	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949701/9,97 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Utenza Via Demartis - Giugno 2016	03/08/2016	6328 *	02/09/2016	09/09/2016	8,17**	7	57,19
FATTPA 5_16	02/08/2016	04/08/2016	0025145	CIG ZDF1A7EF67 - Liq. FATTPA 5_16/1952,00 per lavori di manutenzione ordinaria locali seminterrato presso scuola elementare Vecchi Caseggiato.	03/08/2016	5495	02/09/2016	09/08/2016	1.600,00**	-24	-38.400,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6758	03/09/2016	23/09/2016	852,00	20	17.040,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6757	03/09/2016	23/09/2016	1.144,80	20	22.896,00
E000396201	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza casa comunale bassacutena GALA S.p.A./E000396201-2016/0,01	04/08/2016	5931	03/09/2016	01/09/2016	0,01	-2	-0,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000396203	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole materne GALA S.p.A./E000396203-2016/0,05	04/08/2016	5932	03/09/2016	01/09/2016	0,04**	-2	-0,08
E000396205	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze impianti sportivi GALA S.p.A./E000396205-2016/0,29	04/08/2016	5938	03/09/2016	01/09/2016	0,24**	-2	-0,48
E000396199	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza ufficio turistico GALA S.p.A./E000396199-2016/0,01	04/08/2016	5939	03/09/2016	01/09/2016	0,01	-2	-0,02
E000396208	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze valliccioia GALA S.p.A./E000396208-2016/0,07	04/08/2016	5940	03/09/2016	01/09/2016	0,06**	-2	-0,12
E000396202	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza vigili urbani GALA S.p.A./E000396202-2016/0,06	04/08/2016	5933	03/09/2016	01/09/2016	0,05**	-2	-0,10
E000396206	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze illuminazione pubblica GALA S.p.A./E000396206-2016/4,38	04/08/2016	5942	03/09/2016	01/09/2016	3,59**	-2	-7,18
E000396200	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze immobili comunali GALA S.p.A./E000396200-2016/0,71	04/08/2016	5941	03/09/2016	01/09/2016	0,58**	-2	-1,16
17/E	01/08/2016	08/08/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT17/E-20168 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MESE LUGLIO 2016	04/08/2016	5957	03/09/2016	02/09/2016	8.430,80**	-1	-8.430,80
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6716	03/09/2016	22/09/2016	928,76	19	17.646,44
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6717	03/09/2016	22/09/2016	928,45	19	17.640,55
806	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE E FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/08/2014 - 31/08/2014- liq fatt 806/2014	23/09/2014	6713	03/09/2016	22/09/2016	3.390,18	19	64.413,42
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6720	03/09/2016	22/09/2016	1.211,79	19	23.024,01
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6747	03/09/2016	23/09/2016	1.860,00	20	37.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6754	03/09/2016	23/09/2016	795,30	20	15.906,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6756	03/09/2016	23/09/2016	1.800,00	20	36.000,00
E000396210	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole elementari GALA S.p.A./E000396210-2016/0,37	04/08/2016	5934	03/09/2016	01/09/2016	0,30**	-2	-0,60
E000396211	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza scuola media GALA S.p.A./E000396211-2016/0,16	04/08/2016	5935	03/09/2016	01/09/2016	0,13**	-2	-0,26
E000396207	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenz teatro del carmine GALA S.p.A./E000396207-2016/0,07	04/08/2016	5937	03/09/2016	01/09/2016	0,06**	-2	-0,12
E000396212	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza asilo nido GALA S.p.A./E000396212-2016/0,04	04/08/2016	5944	03/09/2016	02/09/2016	0,03**	-1	-0,03
786	12/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI un UTENTE IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/01/2014 - 31/07/2014-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 717/2014	18/08/2014	6724	03/09/2016	22/09/2016	10.977,36	19	208.569,84
787	12/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/01/2014 - 31/07/2014-LIQ FATT 787/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 717/2014	18/08/2014	6724	03/09/2016	22/09/2016	12.244,28	19	232.641,32
18/E	01/08/2016	08/08/2016	0020442	CIG Z0919D1100 liq fatt 18/E-2016 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2016	04/08/2016	5960	03/09/2016	02/09/2016	16.000,00**	-1	-16.000,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6752	03/09/2016	23/09/2016	1.380,00	20	27.600,00
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA	18/08/2014	6719	03/09/2016	22/09/2016	854,05	19	16.226,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6753	03/09/2016	23/09/2016	1.152,00	20	23.040,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6749	03/09/2016	23/09/2016	780,00	20	15.600,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6750	03/09/2016	23/09/2016	1.183,82	20	23.676,40
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6751	03/09/2016	23/09/2016	869,40	20	17.388,00
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6714	03/09/2016	22/09/2016	1.203,73	19	22.870,87
901	12/09/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N.20 IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 14/07/2014 - 31/07/2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 729/2014	23/09/2014	6737	03/09/2016	22/09/2016	1.080,00	19	20.520,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6746	03/09/2016	23/09/2016	4.532,16	20	90.643,20
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6755	03/09/2016	23/09/2016	870,00	20	17.400,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO	23/09/2014	6748	03/09/2016	23/09/2016	56,80	20	1.136,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6715	03/09/2016	22/09/2016	1.426,00	19	27.094,00
E000396204	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze biblioteche GALA S.p.A./E000396204-2016/0,11	04/08/2016	5936	03/09/2016	01/09/2016	0,09**	-2	-0,18
E000396209	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze giardini GALA S.p.A./E000396209-2016/0,35	04/08/2016	5943	03/09/2016	01/09/2016	0,29**	-2	-0,58
FATTPA 2_16	05/08/2016	09/08/2016	0020560	CIG ZF81AA8809 liq FATTPA 2_16-2016 PER XXXIII COMMEMORAZIONE 28 LUGLIO	05/08/2016	5959	04/09/2016	02/09/2016	270,00	-2	-540,00
000004-2016-PA	01/08/2016	10/08/2016	0001813	CIG Z961A85744 Cup C64H16000800004 lavori di manutenzione straordinaria vasche di accesso alle piastre di rinaggiu.liq fatt 000004-2016-PA-2016	05/08/2016	5958	04/09/2016	02/09/2016	4.500,00**	-2	-9.000,00
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	CUP C67B15001950007 cig 6535821a1 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato.1° Sal LIQ FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6210	04/09/2016	06/09/2016	47.767,59**	2	95.535,18
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	CUP C67B15001950007 cig 6535821a1 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato.1° Sal LIQ FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6212	04/09/2016	06/09/2016	3.962,76**	2	7.925,52
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	CUP C67B15001950007 cig 6535821a1 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato.1° Sal LIQ FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6211	04/09/2016	06/09/2016	5.869,65**	2	11.739,30
26 E/2016	06/08/2016	09/08/2016	0021624	CIG 5209995FDE liq fatt 26E 2016 gestione piscina comunale MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	6217	07/09/2016	07/09/2016	5.894,03**	0	0,00
157PA /2016	28/07/2016	25/08/2016	0003304	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 109/PA DEL 10/06/2016	08/08/2016	6218	07/09/2016	08/09/2016	757,11**	1	757,11
PA87	05/08/2016	01/09/2016	0026758	Cig Z7019AD5B2 - Liq. Fatt. PA87/41,48 - per erogazione Servizio ADSL satellitare Uffici Comunali di Bassacutena con la Rete-Tel srl - periodo Settembre-Dicembre 2016	08/08/2016	6337	07/09/2016	12/09/2016	41,48**	5	207,40
199/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 1 MARZO - 5 MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. __/2015	09/08/2016	6741	08/09/2016	23/09/2016	125,12**	15	1.876,80
200/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 06 MARZO - 5 MAGGIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010	09/08/2016	6742	08/09/2016	23/09/2016	2.628,00**	15	39.420,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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.295/2016							
PA16187	31/07/2016	11/08/2016	0023909	LIQ FATT PA16187-2016 INSERIMENTO UTENTI N. 1 E 2 IN COMUNITA' mese di luglio 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.536/2016	09/08/2016	6221	08/09/2016	08/09/2016	3.410,00	0	0,00
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6226	08/09/2016	09/09/2016	495,38	1	495,38
FATTPA 13_16	09/08/2016	09/08/2016	0026749	CIG 6535805C35 CUP C64H15001920006 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CASEGGIATO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE SAL N°2 IMPRESA GEOM DONEDDU GIOVANNI/FATTPA 13_16-2016	09/08/2016	6222	08/09/2016	08/09/2016	40.611,71**	0	0,00
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6225	08/09/2016	09/09/2016	1.241,86	1	1.241,86
000002-2016-PA	09/08/2016	10/08/2016	0011361	CIG Z401A853B2 CUP C64H16000790004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEMINTERRATO EX SCUOLA MEDIA N. 2. LIQ FATT 000002-2016-PA-2016	09/08/2016	6223	08/09/2016	08/09/2016	7.670,00**	0	0,00
PA16193	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 54 PER IL PERIODO 14 MAGGIO 30 GIUGNO 2016 - liq fatt PA16193/2016	09/08/2016	6224	08/09/2016	09/09/2016	1.922,88	1	1.922,88
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6230	08/09/2016	09/09/2016	912,64	1	912,64
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6228	08/09/2016	09/09/2016	737,18	1	737,18
3PA	09/08/2016	09/08/2016	0002717	CIG Z08179DC43 CUP C67B15001950007 ONORARI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 PALESTRA FATT 3PA-2016/2500	09/08/2016	6220	08/09/2016	08/09/2016	2.500,00	0	0,00
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA	09/08/2016	6227	08/09/2016	09/09/2016	969,37	1	969,37



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
198/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 52 PERIODO 01/03/2016 05/05/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.696/2016	09/08/2016	6740	08/09/2016	23/09/2016	708,59**	15	10.628,85
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6229	08/09/2016	09/09/2016	344,63	1	344,63
000003-2016-PA	09/08/2016	10/08/2016	0025981	CIG Z241AA0E2F cup C64H16000860004 intervento di manutenzione straordinaria delle vasche della fonte nuova a tempio Pausania liq fatt 000003-2016-PA-2016/4270	10/08/2016	6327	09/09/2016	09/09/2016	3.500,00**	0	0,00
2PA	09/08/2016	11/08/2016	0002717	cig Z08179DC43 CUP c67b150001950007 ONORARI ANTICIPAZIONE PER dl E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° SAL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 2PA-2016	11/08/2016	6333	10/09/2016	12/09/2016	9.985,57	2	19.971,14
8	25/07/2016	27/07/2016	0011999	CIG Z6214CE162 Liq. Fatt. 8/573,00 per fornitura materiale recinzione piscina "idropinico".	26/07/2016	5490	10/09/2016	09/08/2016	469,67**	-32	-15.029,44
1PA	11/08/2016	12/08/2016	0026385	CIG Z971AD7A58 Cup C64B15000350002 Esecuzione prestazioni tecniche relative al supporto al rup fino alla progettazione dell'appalto liq fat 1PA-2016	12/08/2016	6335	11/09/2016	12/09/2016	1.142,80	1	1.142,80
07A	12/08/2016	16/08/2016	0025859	CIG Z7E19D1129 ACCONTO LAVORI PULIZIA AREE E STRADE COMUNALI 3° LOTTO PREVENZIONE INCENDI-liq fatt 07A	12/08/2016	6336	11/09/2016	12/09/2016	20.740,00**	1	20.740,00
4016	31/07/2016	22/08/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.33 PERIODO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/08/2016	6361	15/09/2016	14/09/2016	811,50**	-1	-811,50
FATTPA 6_16	12/08/2016	17/08/2016	0006582	CIG ZA21A8422E LIQ FATTPA 6_16-2016 SALDO FORNITURA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE CENTRO STORICO	16/08/2016	6363	15/09/2016	14/09/2016	1.028,50**	-1	-1.028,50
FATTPA 2_16	12/08/2016	17/08/2016	0026734	cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016	16/08/2016	6360	15/09/2016	14/09/2016	2.010,22**	-1	-2.010,22
FATTPA 2_16	12/08/2016	17/08/2016	0026734	cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016	16/08/2016	6359	15/09/2016	14/09/2016	2.686,78**	-1	-2.686,78
004701054294	12/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701054294/159,98	16/08/2016	6709	15/09/2016	22/09/2016	159,98**	7	1.119,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Nuraghe Majore - periodo Giugno-Luglio 2016							
4015	31/07/2016	22/08/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO LUGLIO 2016-- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/08/2016	6362	15/09/2016	14/09/2016	868,00**	-1	-868,00
000018-2016-E	12/08/2016	17/08/2016	0026791	cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione, risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-2016-E-2016	16/08/2016	6371	15/09/2016	15/09/2016	13.646,83**	0	0,00
33	12/08/2016	01/09/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania. Periodo Luglio 2016. liq Fatt. n.33/2016.	16/08/2016	6364	15/09/2016	14/09/2016	354,63	-1	-354,63
000018-2016-E	12/08/2016	17/08/2016	0026791	cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione, risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-2016-E-2016	16/08/2016	6611	15/09/2016	16/09/2016	22.906,85**	1	22.906,85
CONT 1364/T	30/06/2016	16/09/2016	0002141	CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - SECONDO TRIMESTRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 757/2016	29/07/2016	6609	16/09/2016	16/09/2016	4.811,04	0	0,00
8A00712152	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00712152-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027948	18/08/2016	6723	17/09/2016	22/09/2016	4,86**	5	24,30
195	18/08/2016	22/08/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO LUGLIO 2016 - liq fatt 195/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	18/08/2016	6365	17/09/2016	15/09/2016	1.238,99	-2	-2.477,98
1470/A	31/07/2016	13/09/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/08/2016	6355	21/09/2016	13/09/2016	1.031,02	-8	-8.248,16
1470/A	31/07/2016	13/09/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/08/2016	6354	21/09/2016	13/09/2016	1.050,32	-8	-8.402,56
FATTPA 21_16	22/08/2016	25/08/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 4 PERIODO LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	23/08/2016	6613	22/09/2016	19/09/2016	435,10	-3	-1.305,30
163PA /2016	05/08/2016	25/08/2016	0003304	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE IN FAVORE	24/08/2016	6743	23/09/2016	23/09/2016	3.743,57	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
165PA /2016	05/08/2016	25/08/2016	0003304	DELL'UTENTE N. 53 PERIODO 19 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	24/08/2016	6744	23/09/2016	23/09/2016	1.151,58	0	0,00
FATTPA 4_16	25/08/2016	01/09/2016	0022036	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 50 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	25/08/2016	6326	24/09/2016	09/09/2016	983,30**	-15	-14.749,50
57 EL 2016	24/08/2016	15/09/2016	0025472	CIG Z161A60CC3 liq FATTPA 4_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	25/08/2016	6745	24/09/2016	23/09/2016	34.702,80**	-1	-34.702,80
FATTPA 8_16	26/07/2016	27/07/2016	0023010	cig 356008209b CUP C661000070006 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE- liq fatt 57 EL /2016	27/07/2016	6699	25/09/2016	21/09/2016	25.834,86**	-4	-103.339,44
9	02/08/2016	22/08/2016	0011999	Cig ZC417431D6 Cup C67H14001350004 Realizzazione tratto reti acque bianche da via nuovo stadio a lott. altea LIQ FATTPA 8_16-2016	03/08/2016	6759	26/09/2016	23/09/2016	1.130,00**	-3	-3.390,00
FatPAM 88	01/08/2016	22/08/2016	0021170	CIG Z9D1A5577C liq fatt 9-2016. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA VS TOSAERBA	02/08/2016	6760	26/09/2016	23/09/2016	252,54**	-3	-757,62
391823144	19/08/2016	23/08/2016	0020699	CIG: ZD20FF12F4. liq FatPAM 88-2016 SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO parcheggio via Puchoz e scuola materna via Belluno	23/08/2016	5858	26/09/2016	26/08/2016	13,79**	-31	-427,49
000016-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG: Z28177E806 LIQ FATT 391823144/2016 Canone di manutenzione per impianti elevatori PERIODO 01.01.16-30.06.16, COMPRESO SOSTITUZIONE N. 4 RULLI VS IMP. PALAZZO COMUNALE, COMPRESA APPLICAZIONE DI PENALE	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
000015-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG ZCD14C644A LIQ FATT 000016-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN CAB TG. AA183JF.	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
000017-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 00015-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA DI AUTOMEZZO HYUNDAI TUCSON TG CT036GM	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
1010367127	29/07/2016	02/08/2016	0025193	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 000017-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA PRESSO FIAT PUNTO TG. AE378NF	02/08/2016	5564	30/09/2016	16/08/2016	145,70**	-45	-6.556,50
				CIG Z8B06672C4 - Kyocera spa Liquidazione fattura n. 1010367127 del 29/07/2016 per canone noleggio fotocopiatore TASKALFA 5500I Usceri							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 30/04/2016 al 29/07/2016							
FatPAM 90	23/08/2016	24/08/2016	0021170	CIG. ZD20FF12F4 LIQ FatPAM 90-2016 SERVIZIO COMODATO E REVISIONE ESTINTORI SITI PRESSO STR. COMUNALE. SEMESTRE 01.02.16- 31.07.16.	24/08/2016	6780	30/09/2016	29/09/2016	1.722,35**	-1	-1.722,35
9/099	25/07/2016	24/08/2016	0000249	CIG: ZCD14C644A FORNITURA ED INVERSIONE PNEUMATICI PRESSO NISSAN CAB E TOYOTA AVANCES. LIQ FATT. N. 9/099 DEL 25.07.16	05/08/2016	6213	30/09/2016	06/09/2016	390,42**	-24	-9.370,08
004701132704	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132704/379,58 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6707	01/10/2016	22/09/2016	379,58**	-9	-3.416,22
004701132710	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132710-2016/75,95 - Luglio 2016 - Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	75,95**	-16	-1.215,20
004701132697	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132697-2016/51,03 - Luglio 2016 - Uff. Statistica Intercom	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	51,03**	-16	-816,48
004701132690	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132690-2016/28,18 - Luglio 2016 - Uff. Demografico San Pasquale	01/09/2016	6372	01/10/2016	15/09/2016	28,18**	-16	-450,88
004700949694	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949694/445,71 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Servizi Vallicciola - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	445,71**	-9	-4.011,39
004701132707	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132707/270,17 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Madonna della neve - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	270,17**	-9	-2.431,53
004700949693	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949693/61,74 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Vallicciola Depuratore - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	61,74**	-9	-555,66
004701133915	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133915-2016/44,07 - Luglio 2016 - Pozzi Cimitero	01/09/2016	6386	01/10/2016	15/09/2016	44,07**	-16	-705,12
004701132714	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132714/118,28 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Stato Civile Bassacutena - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	118,28**	-10	-1.182,80
004700949682	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949682/28,13 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Uff. Demografico S. Pasquale - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	28,13**	-10	-281,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133898	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133898/38,95 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Stato Civile Nuchis - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	38,95**	-10	-389,50
004701133909	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133909/394,78 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	394,78**	-9	-3.553,02
004701133896	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133896/535,32 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Bocciodromo - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	535,32**	-9	-4.817,88
004701133907	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133907-2016/103,91 - Luglio 2016 - Imp. irrigazione Via Oschiri	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	103,91**	-16	-1.662,56
004701133916	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133916-2016/109,97 - Luglio 2016 - Fontane Milizzana	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	109,97**	-16	-1.759,52
004701132711	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132711-2016/336,31 - Luglio 2016 - Giardini Via Torino	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	336,31**	-16	-5.380,96
004701132693	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132693-2016/51,25 - Luglio 2016 - Magazz. Viale Giovanni XXIII	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	51,25**	-16	-820,00
004701133905	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133905-2016/65,70 - Luglio 2016 - Ex Spogliatoi Via Settembrini	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	65,70**	-16	-1.051,20
004701132691	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132691-2016/51,03 - Luglio 2016 - Via Mazzini ex Museo	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	51,03**	-16	-816,48
004701132694	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132694-2016/91,59 - Luglio 2016 - Loc. ex Giudice di Pace	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	91,59**	-16	-1.465,44
004701133902	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133902-2016/51,03 - Luglio 2016 - Locali Via Episcopio	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	51,03**	-16	-816,48
004701133892	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133892-2016/106,34 - Luglio 2016 - Nuova Scuola Materna Reg. Poi	01/09/2016	6373	01/10/2016	15/09/2016	106,34**	-16	-1.701,44
004701132712	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132712-2016/92,66 - Luglio 2016 - Scuola Materna Via Belluno	01/09/2016	6373	01/10/2016	15/09/2016	92,66**	-16	-1.482,56
004701132713	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132713-2016/4,33 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	4,33**	-16	-69,28
004701133918	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	109,40**	-16	-1.750,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133910	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701133918-2016/109,40 - Luglio 2016 - Palestra Scuola Elementare San Giuseppe CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	3,28**	-16	-52,48
004701133899	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701133910-2016/3,28 - Luglio 2016 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	112,12**	-16	-1.793,92
004701133914	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701133899-2016/112,12 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	51,78**	-16	-828,48
004701132700	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701133914-2016/51,78 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Bassacutena CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	521,03**	-16	-8.336,48
004701133912	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132700-2016/521,03 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6375 *	01/10/2016	15/09/2016	567,31**	-16	-9.076,96
004701132692	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701133912-2016/567,31 - Luglio 2016 - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	55,72**	-16	-891,52
004700949704	18/07/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132692-2016/55,72 - Luglio 2016 - Centro Elab. Dati Via Sonnino Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949704/134,52	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	134,52**	-9	-1.210,68
004700942742	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Materna Via Belluno - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942742/211,55	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	211,55**	-9	-1.903,95
004701133904	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Nuova Scuola Materna Reg. Poi - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133904/29,16	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	29,16**	-9	-262,44
004701133920	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Materna Spinsateddu - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133920/51,26	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	51,26**	-9	-461,34
004700942767	18/07/2016	07/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Materna Episcopio - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942767/66,37	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	66,37**	-9	-597,33
004700942749	18/07/2016	07/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942749/110,95	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	110,95**	-9	-998,55
004700942763	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 2 - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942763/87,38	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	87,38**	-9	-786,42
				per fornitura energia elettrica regime di							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700949692	18/07/2016	06/09/2016	0023591	salvaguardia - Scuola Elementare Bassacutena - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949692/826,59	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	826,59**	-9	-7.439,31
004701132695	18/08/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132695/543,91	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	543,91**	-9	-4.895,19
004700942759	18/07/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942759/12,94	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	12,94**	-9	-116,46
004700942757	18/07/2016	06/09/2016	0023591	salvaguardia - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942757/59,74	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	59,74**	-9	-537,66
004700949681	18/07/2016	08/09/2016	0023591	salvaguardia - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 2 - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949681/65,25	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	65,25**	-9	-587,25
004701133919	18/08/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 1 - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133919/68,21	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	68,21**	-9	-613,89
004701132688	18/08/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Nuovo Stadio - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132688/531,68	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	531,68**	-9	-4.785,12
004700949691	18/07/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Campo Sportivo Nuchis - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949691/51,03	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	51,03**	-9	-459,27
46	29/07/2016	04/08/2016	0024225	CIG: ZBF14904A5 - CUP: C61B15000100004 1° Acconto per lavori di Completamento sistemazione bitumatura parcheggi adiacenti Parco Grandi LIQ FATT 46/2016	02/08/2016	6781	01/10/2016	29/09/2016	9.900,00**	-2	-19.800,00
004700949686	18/07/2016	07/09/2016	0023591	salvaguardia - Loc. Ex Giudice di Pace - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949686/221,72	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	221,72**	-9	-1.995,48
004700949685	18/07/2016	06/09/2016	0023591	salvaguardia - Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949685/45,47	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	45,47**	-9	-409,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133894	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133894/67,19 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Magazz. Via F. Ardeatine - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	67,19**	-9	-604,71
004701132706	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132706/3.354,68 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Palazzo Comunale - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	3.354,68**	-9	-30.192,12
004701133893	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133893/965,50 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	965,50**	-9	-8.689,50
004700949689	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949689/51,03 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Uff. Statistica intercom. - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	51,03**	-9	-459,27
004700949684	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949684/54,88 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Elab. Dati Via Sonnino - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	54,88**	-9	-493,92
004700942751	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942751/51,03 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Locali Via Episcopio - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	51,03**	-9	-459,27
004701133895	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133895/237,61 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Culturale e C. Servizi - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	237,61**	-9	-2.138,49
004701132709	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132709/10,10 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Utenza Via Demartis - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	10,10**	-9	-90,90
004700942754	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942754/49,72 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	49,72**	-9	-447,48
004701132685	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132685/519,44 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Puchoz - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	519,44**	-9	-4.674,96
004700949683	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949683/51,03 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Mazzini Ex Museo - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	51,03**	-9	-459,27
004700949702	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949702/88,60 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	88,60**	-9	-797,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- mese di Giugno 2016							
004701133917	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133917/74,44 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rimessa Via Triesta - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	74,44**	-9	-669,96
004700911958	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911958/791,02 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via De Nicola - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	791,02**	-9	-7.119,18
004700911245	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911245/1.795,10 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Pischinaccia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.795,10**	-9	-16.155,90
004700911239	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911239/615,25 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Poi (2) - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	615,25**	-9	-5.537,25
004700911243	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911243/2.244,67 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Olbia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.244,67**	-9	-20.202,03
004700911964	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911964/186,77 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Fonte Nuova - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	186,77**	-9	-1.680,93
004700911247	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911247/293,29 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fraz. S. Pasquale - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	293,29**	-9	-2.639,61
004700911965	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911965/653,36 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Water Tobagi - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	653,36**	-9	-5.880,24
004700911959	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911959/2.961,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Viale Valentino - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.961,39**	-9	-26.652,51
004700911963	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911963/477,28 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Murinu - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	477,28**	-9	-4.295,52
004700911970	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911970/203,29 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Fundu di Monti - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	203,29**	-9	-1.829,61
004700911966	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911966/725,53 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Poi (1) - mese di Giugno	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	725,53**	-9	-6.529,77



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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							
004700911957	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911957/449,95 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Balbacana - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	449,95**	-9	-4.049,55
004700911967	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911967/5.075,29 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via G. M. Angioy (1) - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	5.075,29**	-9	-45.677,61
004700911962	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911962/2.376,16 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Lombardia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.376,16**	-9	-21.385,44
004700949688	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949688/150,01 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Padulaccia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	150,01**	-9	-1.350,09
004700911969	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911969/1.003,94 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Budas -	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.003,94**	-9	-9.035,46
004700949690	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949690/27,40 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via G. Rossa - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	27,40**	-9	-246,60
004700911956	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911956/707,58 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Italia Unita - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	707,58**	-9	-6.368,22
004700911246	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911246/1.169,60 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Largo Pastini - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.169,60**	-9	-10.526,40
004700911240	17/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911240/280,93 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Borgo Rinascita - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	280,93**	-9	-2.528,37
004701132698	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132698-2016/27,40 - Luglio 2016 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa	01/09/2016	6384	01/10/2016	15/09/2016	27,40**	-16	-438,40
004701132696	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132696-2016/167,97 - Luglio 2016 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia	01/09/2016	6384	01/10/2016	15/09/2016	167,97**	-16	-2.687,52
004700911242	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911242/2.968,04 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Aggius -	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.968,04**	-9	-26.712,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700911960	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911960/747,99 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	747,99**	-9	-6.731,91
004700911238	17/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911238/1.686,96 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Torino -	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.686,96**	-9	-15.182,64
004700911961	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911961/981,43 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Viale Togliatti - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	981,43**	-9	-8.832,87
004700911241	17/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911241/61,90 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Campo Rotondo - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	61,90**	-9	-557,10
004700949703	18/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949703/229,60 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Via Torino - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	229,60**	-9	-2.066,40
004701132703	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132703/137,19 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Via Italia Unita - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	137,19**	-9	-1.234,71
004701132705	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132705/27,40 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Zampillo Rinaggio - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	27,40**	-9	-246,60
004700949679	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949679/244,62 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Rinascita - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	244,62**	-9	-2.201,58
004700949678	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 00470949678/993,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Cascatelle Fonte Nuova e Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	561,11**	-9	-5.049,99
004700942756	18/07/2016	08/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942756/72,92 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Imp. irrigazione Via Oschiri - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	72,92**	-9	-656,28
004700942765	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942765/97,33 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontane Milizzana - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	97,33**	-9	-875,97
004701133897	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133897/1.053,54 per fornitura energia	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	1.053,54**	-9	-9.481,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				salvaguardia - Fontana Via Olbia - mese di Luglio 2016							
004701133913	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133913/38,32 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontana Piazza d'Italia - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	38,32**	-9	-344,88
004701132708	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132708/606,46 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Parco Rimembranze - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	606,46**	-9	-5.458,14
004701133911	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133911/494,30 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Media - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6702	01/10/2016	22/09/2016	494,30**	-9	-4.448,70
004701132687	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132687-2016/240,41 - Luglio 2016 - Giardini Rinascita	01/09/2016	6385	01/10/2016	15/09/2016	240,41**	-16	-3.846,56
38	31/08/2016	01/09/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo agosto 2016. LIQ Fatt. n. 38 del 31/08/2016	01/09/2016	6783	01/10/2016	29/09/2016	343,77	-2	-687,54
FATTPA 43_16	31/08/2016	01/09/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016	01/09/2016	6784	01/10/2016	30/09/2016	525,38**	-1	-525,38
004701133908	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133908-2016/59,87 - Luglio 2016 - Crossodromo	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	59,87**	-16	-957,92
004701132699	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132699-2016/51,03 - Luglio 2016 - Campo sportivo Nuchis	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	51,03**	-16	-816,48
004701132689	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132689-2016/67,71 - Luglio 2016 - Campo sportivo B. Demuro ut. 2	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	67,71**	-16	-1.083,36
004701133900	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133900/72,52 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Biblioteca Ex Scuola Elementare di Nuchis - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6703	01/10/2016	22/09/2016	72,52**	-9	-652,68
004700942761	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942761/554,03 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6703	01/10/2016	22/09/2016	554,03**	-9	-4.986,27
004700949678	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 00470949678/993,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Cascatelle Fonte Nuova e Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6712	01/10/2016	22/09/2016	432,28**	-9	-3.890,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152/16	31/08/2016	01/09/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2016 LIQ FATT 152/2016	01/09/2016	6787	01/10/2016	30/09/2016	6.453,86**	-1	-6.453,86
FATTPA 43_16	31/08/2016	01/09/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016	01/09/2016	6785	01/10/2016	30/09/2016	29,12**	-1	-29,12
004701133906	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133906/444,51 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Comando Polizia Municipale - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6698	01/10/2016	21/09/2016	444,51**	-10	-4.445,10
003/2016	01/09/2016	05/09/2016	0017937	CIG Z711AA86F2 LIQ FATT. N.003/2016 SERVIZIO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE CADUTI CURRAGGIA 28 LUGLIO 2016	02/09/2016	6782	01/10/2016	29/09/2016	91,50**	-2	-183,00
004701132702	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132702-2016/568,83 - Luglio 2016 - Centro Serv. Vallicciola	01/09/2016	6379	01/10/2016	15/09/2016	568,83**	-16	-9.101,28
004701132701	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132701-2016/65,17 - Luglio 2016 - Depuratore Vallicciola	01/09/2016	6379	01/10/2016	15/09/2016	65,17**	-16	-1.042,72
004701132686	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132686-2016/925,46 - Luglio 2016 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali	01/09/2016	6397	01/10/2016	15/09/2016	925,46**	-16	-14.807,36
004700942764	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942764/57,89 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Pozzi Cimitero - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6711	01/10/2016	22/09/2016	57,89**	-9	-521,01
004701139671	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701139671-2016/171,81 - Luglio 2016 - Teatro Comunale	01/09/2016	6376	01/10/2016	15/09/2016	171,81**	-16	-2.748,96
004701133901	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133901-2016/366,09 - Giugno 2016 - Teatro Comunale	01/09/2016	6376	01/10/2016	15/09/2016	366,09**	-16	-5.857,44
004701133903	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133903/448,41 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ufficio Turismo - mese di Luglio 2016	02/09/2016	6705	02/10/2016	22/09/2016	448,41**	-10	-4.484,10
NOTA SPESE 168	31/07/2016	02/09/2016	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°12 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. LUGLIO 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.	02/09/2016	5945	02/10/2016	02/09/2016	3.844,00	-30	-115.320,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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							
0000016651	03/08/2016	05/08/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000016651-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Luglio 2016	04/08/2016	6401	03/10/2016	15/09/2016	314,00**	-18	-5.652,00
FATTPA 13_16	02/09/2016	06/09/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004. FATTPA 13_16-2016 PER SAL N.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA	06/09/2016	6219	06/10/2016	08/09/2016	87.890,00**	-28	-2.460.920,00
E000429450	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429450-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429445	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429445-2016/0,02 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO VIA PUCHOZ	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,02	-14	-0,28
E000429446	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429446-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429449	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429449-2016/0,02 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - CASCATELLE FONTE NUOVA E FONT. VIA OLBIA	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,02	-14	-0,28
E000429447	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429447-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1)	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429451	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429451-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429448	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429448-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - CENTR. SERV. VALLICCIOLA	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	-0,01	-14	0,14
30 E/2016	13/09/2016	13/09/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016	13/09/2016	6763	13/10/2016	29/09/2016	573,00**	-14	-8.022,00
30 E/2016	13/09/2016	13/09/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016	13/09/2016	6764	13/10/2016	29/09/2016	6.617,71**	-14	-92.647,94
8R00189012	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189012-2016/24,21 - 5 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP	18/08/2016	6725	31/10/2016	22/09/2016	23,77**	-39	-927,03
8R00188690	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188690-2016/25,78 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Via	18/08/2016	6726	31/10/2016	22/09/2016	25,66**	-39	-1.000,74
8R00187852	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00187852-2016/24,36 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Via	18/08/2016	6726	31/10/2016	22/09/2016	23,77**	-39	-927,03



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00710864	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00710864-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027942	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00708968	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00708968-2016/29,39 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113563285	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	29,26**	-39	-1.141,14
8A00713380	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00713380-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027954	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00710422	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00710422-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027938	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00709642	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00709642-2016/6,42 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027949	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00714954	05/08/2016	01/09/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00714954-2016/5,00 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027956	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8R00189297	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189297-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Scuola Media	18/08/2016	6729	31/10/2016	22/09/2016	75,64**	-39	-2.949,96
8R00189782	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189782-2016/75,99 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Ufficio Turismo	18/08/2016	6733	31/10/2016	22/09/2016	75,64**	-39	-2.949,96
8R00188183	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188183-2016/46,92 - 5 BIM. 2016 - Fax Ufficio Segreteria	18/08/2016	6721	31/10/2016	22/09/2016	46,92**	-39	-1.829,88
8R00188126	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188126-2016/24,13 - 5 BIM. 2016 - Teatro Comunale	18/08/2016	6730	31/10/2016	22/09/2016	24,13**	-39	-941,07
8R00190541	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00190541-2016/36,11 - 5 BIM. 2016 - Ufficio Turismo	18/08/2016	6732	31/10/2016	22/09/2016	36,11**	-39	-1.408,29
8R00189650	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189650-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Teatro	18/08/2016	6731	31/10/2016	22/09/2016	75,64**	-39	-2.949,96
8R00189786	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189786-2016/23,88 - 5 BIM. 2016 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	18/08/2016	6727	31/10/2016	22/09/2016	23,77**	-39	-927,03
8R00189372	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189372-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare	18/08/2016	6728	31/10/2016	22/09/2016	75,64**	-39	-2.949,96
Totale Documenti Contabili			2.256.212,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato	17.766.680,08 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		7,87		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split