



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2323181059	19/07/2012	14/08/2012	0023591	Fornitura energia elettrica - Stabilimento Idropinico Casa Custode - conguaglio annuale periodo Gennaio-Dicembre 2009	02/08/2012	1052 *	18/08/2012	12/02/2019	-250,56	0	2.369	-593.576,64
2546064564	07/11/2014	16/12/2014	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Settembrini - conguaglio periodo Ottobre 2014	20/11/2014	1075	15/01/2015	12/02/2019	138,11	0	1.489	205.645,79
004600499063	06/07/2015	13/07/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - conguaglio periodo Aprile-Maggio 2015	07/07/2015	1083 *	06/08/2015	13/02/2019	-69,54**	0	1.287	-89.497,98
004600760073 - A	17/08/2015	02/09/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600760073-2015 Gennaio 2012 - Dicembre 2012 - Gennaio 2012 - Dicembre 2012 - STORNO FATTURA - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	18/08/2015	4158 *	17/09/2015	28/05/2019	-645,18**	0	1.349	-870.347,82
004600760073	17/08/2015	02/09/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600760073-2015 Gennaio 2012 - Dicembre 2012 - Gennaio 2012 - Dicembre 2012	18/08/2015	4158 *	17/09/2015	28/05/2019	279,78**	0	1.349	377.423,22
004600760071 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Loc. Curraggia - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-31,26**	0	1.245	-38.918,70
004600760075	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Valentino - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	196,88**	0	1.245	245.115,60
004600760079 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	58,39**	0	1.245	72.695,55
004600760076 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-1.526,23**	0	1.245	-1.900.156,35
004600760080	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	28,89**	0	1.245	35.968,05
004600760076 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	317,70**	0	1.245	395.536,50
004600760082 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	124,45**	0	1.245	154.940,25
004600760081 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	72,03**	0	1.245	89.677,35
004600760084 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - conguaglio periodo	03/09/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-69,54**	0	1.245	-86.577,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Aprile-Maggio 2015								
004600760080 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	389,42**	0	1.245	484.827,90
004600760082 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	40,26**	0	1.245	50.123,70
004600760072	17/08/2015	04/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	128,20**	0	1.245	159.609,00
004600760074 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	15,80**	0	1.245	19.671,00
004600760079	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	26,00**	0	1.245	32.370,00
004600760078 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-200,23**	0	1.245	-249.286,35
004600760080 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	118,56**	0	1.245	147.607,20
004600760074 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-131,70**	0	1.245	-163.966,50
004600760078 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	20,24**	0	1.245	25.198,80
004600760082	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	74,46**	0	1.245	92.702,70
004600760077 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-347,05**	0	1.245	-432.077,25
004600760081 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-355,80**	0	1.245	-442.971,00
004600760072 - A	17/08/2015	04/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	67,32**	0	1.245	83.813,40
004600760075 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Valentino - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-1.533,54**	0	1.245	-1.909.257,30
004600760070 -	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-335,91**	0	1.245	-418.207,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
C				pubblica Via Italia Unita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013								
004600760084	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - conguaglio periodo Aprile-Maggio 2015	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	26,23**	0	1.245	32.656,35
004600760082 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-239,79**	0	1.245	-298.538,55
004600760072 - B	17/08/2015	04/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	251,15**	0	1.245	312.681,75
004600760075 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Valentino - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	366,12**	0	1.245	455.819,40
004600760070 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	42,25**	0	1.245	52.601,25
004600760081	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	27,07**	0	1.245	33.702,15
004600760078	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	89,77**	0	1.245	111.763,65
004600760072 - C	17/08/2015	04/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-464,67**	0	1.245	-578.514,15
004600760076	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	209,55**	0	1.245	260.889,75
004600760081 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	256,48**	0	1.245	319.317,60
004600760078 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	89,49**	0	1.245	111.415,05
004600760077	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	98,02**	0	1.245	122.034,90
004600760075 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Valentino - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	969,00**	0	1.245	1.206.405,00
004600760076 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	997,41**	0	1.245	1.241.775,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600760074 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	62,90**	0	1.245	78.310,50
004600760079 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	35,32**	0	1.245	43.973,40
004600760079 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-119,89**	0	1.245	-149.263,05
004600760080 - C	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	-537,72**	0	1.245	-669.461,40
004600760074	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	52,59**	0	1.245	65.474,55
004600760077 - A	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	48,65**	0	1.245	60.569,25
004600760077 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	199,58**	0	1.245	248.477,10
004600760070	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	133,31**	0	1.245	165.970,95
004600760070 - B	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	159,28**	0	1.245	198.303,60
004600760071	17/08/2015	03/09/2015	0023591	Fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	18/08/2015	1083 *	17/09/2015	13/02/2019	31,01**	0	1.245	38.607,45
7X03398036	14/08/2015	01/09/2015	0020826	Liq. Fatt. N. 7X03398036 del 14-08-2015 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2015 - conguaglio periodo Giugno-Luglio 2015	27/08/2015	1404 *	26/09/2015	20/02/2019	-112,63**	0	1.243	-139.999,09
7X03398036	14/08/2015	01/09/2015	0020826	Liq. Fatt. N. 7X03398036 del 14-08-2015 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2015 - conguaglio periodo Giugno-Luglio 2015	27/08/2015	1406 *	26/09/2015	21/02/2019	-24,82**	0	1.244	-30.876,08
7X03398036	14/08/2015	01/09/2015	0020826	Liq. Fatt. N. 7X03398036 del 14-08-2015 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2015 - conguaglio periodo Giugno-Luglio 2015	27/08/2015	1410 *	26/09/2015	21/02/2019	-25,82**	0	1.244	-32.120,08
7X03398036	14/08/2015	01/09/2015	0020826	Liq. Fatt. N. 7X03398036 del 14-08-2015 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2015 - conguaglio periodo Giugno-Luglio 2015	27/08/2015	1408 *	26/09/2015	21/02/2019	-90,86**	0	1.244	-113.029,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Luglio 2015								
7X03398036	14/08/2015	01/09/2015	0020826	Liq. Fatt. N. 7X03398036 del 14-08-2015 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2015 - conguaglio periodo Giugno-Luglio 2015	27/08/2015	1412 *	26/09/2015	21/02/2019	-102,13**	0	1.244	-127.049,72
004601071734	16/10/2015	18/11/2015	0023591	POD:IT001E98182779 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004601071734-2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	10/11/2015	4158 *	10/12/2015	28/05/2019	-261,23**	0	1.265	-330.455,95
TR00009749	04/10/2016	01/04/2019	0016050	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Asilo Nido Comunale Via Giovanni XXIII - periodo Settembre 2016	08/11/2016	2922	24/11/2016	01/04/2019	26,00	0	858	22.308,00
004701601929	14/11/2016	30/01/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Salvaguardia Sardegna - Depuratore Loc. Vallicciola - conguaglio periodo Ottobre 2016	16/11/2016	1051 *	16/12/2016	12/02/2019	47,21**	0	788	37.201,48
004701594031	14/11/2016	30/01/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Biblioteca Fraz. Nuchis - conguaglio periodo Ottobre 2016	16/11/2016	1031 *	16/12/2016	11/02/2019	94,44**	0	787	74.324,28
004701601935	14/11/2016	30/01/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Loc. Vallicciola Madonna della Neve - conguaglio periodo Ottobre 2016	16/11/2016	1051 *	16/12/2016	12/02/2019	245,18**	0	788	193.201,84
004701594033	14/11/2016	30/01/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Ufficio Turismo - conguaglio periodo Ottobre 2016	16/11/2016	1051 *	16/12/2016	12/02/2019	376,46**	0	788	296.650,48
004701725668	14/12/2016	20/12/2016	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Biblioteca fraz. di Nuchis - conguaglio periodo Novembre 2016	16/12/2016	4151	15/01/2017	28/05/2019	97,82**	0	863	84.418,66
004800037688	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Fontane Milizzana - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-81,31**	0	720	-58.543,20
004800037687	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Giardini Rinascita - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-177,01**	0	720	-127.447,20
004800037694	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Giardini Via Torino - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-68,12**	0	720	-49.046,40
004800037682	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Zampillo Rinaggiu - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-27,40**	0	720	-19.728,00
004800037690	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Fontana Piazza d'Italia - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-38,06**	0	720	-27.403,20
004800037659	13/01/2017	25/01/2017	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione	23/01/2017	1028 *	22/02/2017	11/02/2019	-144,81**	0	719	-104.118,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consip E14 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - conguaglio periodo Novembre 2016								
004800037684	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Giardini Via Italia Unita - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-53,05**	0	720	-38.196,00
004800037691	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Impianto irrigazione Via Oschiri - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	1074 *	22/02/2017	12/02/2019	-93,67**	0	720	-67.442,40
004800037673	13/01/2017	17/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Salvaguardia Sardegna - Biblioteca fraz. Nuchis - conguaglio periodo Novembre 2016	23/01/2017	1031 *	22/02/2017	11/02/2019	-97,82**	0	719	-70.332,58
004800037697	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Fontana Via Olbia - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	4159 *	22/02/2017	28/05/2019	-612,32**	0	825	-505.164,00
004800037680	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio periodo Ottobre 2016	23/01/2017	4159 *	22/02/2017	28/05/2019	-447,26**	0	825	-368.989,50
TR00000571	04/01/2017	01/04/2019	0016050	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Asilo Nido Comunale Via Giovanni XXIII - periodo Dicembre 2016	08/02/2017	2922	24/02/2017	01/04/2019	350,00	0	766	268.100,00
030PA /2017	07/02/2017	13/03/2018	0003304	inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiara Utente n. 50 periodo anno 2016 impegno di spesa n. 295/0 di 2.303,16 Determinazione Dirigenziale n.1102 del 29/12/2015	03/03/2017	1085	02/04/2017	14/02/2019	1.151,58	0	683	786.529,14
025PA /2017	07/02/2017	13/03/2018	0003304	inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiara Utente n. 58 periodo 01/11/2016 31/12/2016 impegno di spesa n. 2180/0 di 720,00 Determinazione Dirigenziale n. 1117 del 21/11/2016	03/03/2017	1088	02/04/2017	14/02/2019	720,00	0	683	491.760,00
028PA /2017	07/02/2017	13/03/2018	0003304	inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiara n. 1 Utente periodo 19/01/2016 31/12/2016 impegno di spesa n. 894/0 di 7,877,57 Determinazione Dirigenziale n. 290 del 13/04/2016	03/03/2017	1086	02/04/2017	14/02/2019	4.134,00	0	683	2.823.522,00
029PA /2017	07/02/2017	13/03/2018	0003304	inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiara Utente n. 55 periodo 01/04/2016 31/12/2016 impegno di spesa n. 935/2016 e variazione con Determinazione Dirigenziale n° 696 del 28/07/2016	03/03/2017	1087	02/04/2017	14/02/2019	1.899,99	0	683	1.297.693,17
004800128956	16/01/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Centro Servizi Vallicciola - conguaglio periodo Settembre	24/03/2017	4346	23/04/2017	13/06/2019	673,83**	0	781	526.261,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016								
004800734760	05/06/2017	08/06/2017	0023591	Fornitura energia elettrica contratto salvaguardia Sardegna - Stato Civile Fraz. Nuchis - conguaglio periodo Ottobre 2016	06/06/2017	1020 *	06/07/2017	11/02/2019	-58,46**	0	585	-34.199,10
004800881174	28/06/2017	03/07/2017	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Cascatelle Fonte Nuova - conguaglio periodo Ottobre 2016	29/06/2017	1074 *	29/07/2017	12/02/2019	663,97**	0	563	373.815,11
8A00493332	07/06/2017	30/06/2017	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - conguaglio 4 BIM 2017 - periodo Aprile-Maggio 2017	21/06/2017	2558	30/08/2017	26/03/2019	29,26**	0	573	16.765,98
004801035076	28/07/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Depuratore Loc. Vallicciola - conguaglio periodo Ottobre 2016	31/07/2017	4346	30/08/2017	13/06/2019	29,96**	0	652	19.533,92
004801019584	20/07/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Campo Sportivo fraz. di Bassacutena - conguaglio periodo Settembre 2016	08/08/2017	4357	07/09/2017	13/06/2019	29,35**	0	644	18.901,40
004801019585	20/07/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Campo Sportivo fraz. di Bassacutena - conguaglio periodo Ottobre 2016	08/08/2017	4357	07/09/2017	13/06/2019	182,41**	0	644	117.472,04
2017000690021 109	13/10/2017	19/10/2017	0023832	Fattura negativa (Nota di credito) n. 2017000690021109 del 13.10.2017 per consumi idrici 1.7.14-22.11.2016 in sc. el. S. Giuseppe.	19/10/2017	6102 *	18/11/2017	09/08/2019	-552,72**	0	629	-347.660,88
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5075	02/01/2018	01/07/2019	26,48**	0	545	14.431,60
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	1.297,13**	0	545	706.935,85
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5071	02/01/2018	01/07/2019	59,97**	0	545	32.683,65
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5072	02/01/2018	01/07/2019	329,23**	0	545	179.430,35
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5070	02/01/2018	01/07/2019	5,00**	0	545	2.725,00
8R00238170	05/10/2017	20/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5074	02/01/2018	01/07/2019	29,87**	0	545	16.279,15
8A00877130	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 6 BIM 2017 -	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Agosto-Settembre 2017								
8A00877598	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70
8A00877652	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70
8A00878531	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	30/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	29,26**	0	545	15.946,70
8A00878906	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70
8A00885654	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70
8A00885843	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5073	02/01/2018	01/07/2019	4,86**	0	545	2.648,70
8R00237776	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5070	02/01/2018	01/07/2019	53,01**	0	545	28.890,45
8R00236359	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo N. 0796392121 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5076	02/01/2018	01/07/2019	29,87**	0	545	16.279,15
8R00236395	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Sc. Elementare S. Giuseppe - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5084	02/01/2018	01/07/2019	29,87**	0	545	16.279,15
8R00236851	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo N. 079671523 - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5076	02/01/2018	01/07/2019	29,87**	0	545	16.279,15
8R00237381	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Media - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5080	02/01/2018	01/07/2019	75,64**	0	545	41.223,80
8R00237669	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Elementare - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5085	02/01/2018	01/07/2019	75,64**	0	545	41.223,80
8R00238063	05/10/2017	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Ufficio Turismo - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5083	02/01/2018	01/07/2019	75,64**	0	545	41.223,80
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5081	02/01/2018	01/07/2019	71,24**	0	545	38.825,80
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 -	26/10/2017	5076	02/01/2018	01/07/2019	119,08**	0	545	64.898,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Agosto-Settembre 2017								
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5077	02/01/2018	01/07/2019	62,01**	0	545	33.795,45
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5078	02/01/2018	01/07/2019	27,31**	0	545	14.883,95
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5079	02/01/2018	01/07/2019	179,60**	0	545	97.882,00
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5084	02/01/2018	01/07/2019	256,59**	0	545	139.841,55
4220717800043 760	05/10/2017	12/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5086	02/01/2018	01/07/2019	101,36**	0	545	55.241,20
8R00238100	05/10/2017	18/06/2019	0016050	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 6 BIM 2017 - periodo Agosto-Settembre 2017	26/10/2017	5082	02/01/2018	01/07/2019	49,81**	0	545	27.146,45
TR00000509	04/01/2018	01/04/2019	0016050	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Asilo Nido Comunale Via Giovanni XXIII - periodo Dicembre 2017	08/02/2018	2922	26/02/2018	01/04/2019	349,00	0	399	139.251,00
2018/1/4/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 . periodo sett. dic. 2016	19/04/2018	1147	19/05/2018	18/02/2019	24,80**	0	275	6.820,00
2018/1/4/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 . periodo sett. dic. 2016	19/04/2018	1148	19/05/2018	18/02/2019	620,20**	0	275	170.555,00
2018/4/3/FE	19/04/2018	20/04/2018	0004760	Vs. dare per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Comune e frequentanti le scuole di Santa Teresa Gallura nell'anno scolastico 2016/2017 periodo sett. dic. 2016	19/04/2018	1148	19/05/2018	18/02/2019	95,46**	0	275	26.251,50
2018/4/3/FE	19/04/2018	20/04/2018	0004760	Vs. dare per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Comune e frequentanti le scuole di Santa Teresa Gallura nell'anno scolastico 2016/2017	19/04/2018	1147	19/05/2018	18/02/2019	105,00**	0	275	28.875,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018/2/4/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	periodo sett. dic. 2016 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19/04/2018	1143	19/05/2018	18/02/2019	6.540,02**	0	275	1.798.505,50
2018/2/4/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	periodo genn. giu. 2017 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19/04/2018	1144	19/05/2018	18/02/2019	251,54**	0	275	69.173,50
2018/2/3/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	periodo genn. giu. 2017 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	19/04/2018	1145	19/05/2018	18/02/2019	19,09**	0	275	5.249,75
2018/2/3/FE	26/02/2018	20/04/2018	0004760	periodo genn. giu. 2017 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	19/04/2018	1146	19/05/2018	18/02/2019	190,91**	0	275	52.500,25
089PA /2018	03/04/2018	02/05/2018	0003304	SVINCOLO RITENUTE ART. 4 DPR 207/2010 PER IL PERIODO 01 AGOSTO – 21 SETTEMBRE 2014 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA (S.A.D.S.) NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA – LOTTO CIG 57123826BF	23/04/2018	1084	23/05/2018	13/02/2019	535,00**	0	266	142.310,00
004810683877	27/04/2018	17/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E13 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - conguaglio periodo Settembre-Ottobre 2017	02/05/2018	1028	*	01/06/2018	11/02/2019	0	255	-53,55
004810685368	30/04/2018	17/01/2019	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Aprile 2018	02/05/2018	1028	*	01/06/2018	11/02/2019	0	255	-37.722,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810729899	07/05/2018	16/05/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Stato Civile Fraz. Nuchis - periodo Aprile 2018	14/05/2018	1020 *	13/06/2018	11/02/2019	36,06**	0	243	8.762,58
004810729897	07/05/2018	16/05/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Stato Civile Fraz. Bassacutena - periodo Aprile 2018	14/05/2018	1020 *	13/06/2018	11/02/2019	80,79**	0	243	19.631,97
004810863794	18/05/2018	17/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E13 - Loc. Vallicciola Madonna della Neve - conguaglio periodo Novembre 2016-Ottobre 2017	21/05/2018	1051 *	20/06/2018	12/02/2019	-1.781,58**	0	237	-422.234,46
004810859593	17/05/2018	17/01/2019	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Loc. Madonna della Neve - periodo Aprile 2018	21/05/2018	1052 *	20/06/2018	12/02/2019	-681,15**	0	237	-161.432,55
TR00004283	06/06/2018	01/04/2019	0016050	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Asilo Nido Comunale Via Giovanni XXIII - periodo Maggio 2018	02/07/2018	2922	24/07/2018	01/04/2019	28,00	0	251	7.028,00
8R00121850	06/06/2018	21/06/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - conguaglio 4 BIM 2018 - periodo Aprile-Maggio 2018 -Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003029	19/06/2018	2562	30/08/2018	26/03/2019	23,77**	0	208	4.944,16
411805889450	11/07/2018	17/07/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Montimasa - periodo Giugno 2018	17/07/2018	5068	31/08/2018	01/07/2019	65,16**	0	304	19.808,64
411805889449	11/07/2018	17/07/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Parcheggio Via Giovanni XXIII - periodo Giugno 2018	17/07/2018	5068	31/08/2018	01/07/2019	361,33**	0	304	109.844,32
004800441346	29/03/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Scuola Media - conguaglio periodo Agosto 2016	05/09/2018	4355	05/10/2018	13/06/2019	440,47**	0	251	110.557,97
004801144900	14/08/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Scuola Media - conguaglio periodo Settembre 2016	05/09/2018	4355	05/10/2018	13/06/2019	841,62**	0	251	211.246,62
004811529748	06/09/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Agosto 2018	11/09/2018	1028 *	11/10/2018	11/02/2019	9,13**	0	123	1.122,99
8R00166884	06/08/2018	07/09/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - conguaglio 5 BIM 2018 - periodo Giugno-Luglio 2018	17/08/2018	2573	31/10/2018	26/03/2019	37,70**	0	146	5.504,20
411808561749	11/10/2018	06/11/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Parcheggio Via Giovanni XXIII - Settembre 2018	15/10/2018	2550	14/11/2018	25/03/2019	109,85**	0	131	14.390,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411808561750	11/10/2018	06/11/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Montimasa - periodo Settembre 2018	15/10/2018	2550	14/11/2018	25/03/2019	37,31**	0	131	4.887,61
004800881193	28/06/2017	17/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Palazzo Comunale - conguaglio periodo Ottobre 2016	05/11/2018	1061 *	05/12/2018	12/02/2019	3.108,55**	0	69	214.489,95
004800127248	16/01/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Scuola Elementare fraz. di Bassacutena - conguaglio periodo Agosto 2016	05/11/2018	4354	05/12/2018	13/06/2019	38,31**	0	190	7.278,90
004800128822	16/01/2017	11/04/2019	0023591	Fornitura energia elettrica contratto di Salvaguardia Sardegna - Scuola Elementare fraz. di Bassacutena - conguaglio periodo Settembre 2016	05/11/2018	4354	05/12/2018	13/06/2019	104,25**	0	190	19.807,50
1158/2018	02/11/2018	28/11/2018	0017246	N. 08 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO IN LOCO	06/11/2018	1069	06/12/2018	12/02/2019	3.884,48**	0	68	264.144,64
411809490994	10/11/2018	18/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Montimasa - periodo dal 16 al 31 Ottobre 2018	14/11/2018	2550	14/12/2018	25/03/2019	77,64**	0	101	7.841,64
411809490993	10/11/2018	18/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Parcheggio Via Giovanni XXIII -Ottobre 2018	14/11/2018	2550	14/12/2018	25/03/2019	107,81**	0	101	10.888,81
411809490996	10/11/2018	19/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - periodo Ottobre 2018	14/11/2018	2552	14/12/2018	25/03/2019	15,24**	0	101	1.539,24
411809490995	10/11/2018	18/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Montimasa - periodo dal 01 al 15 Ottobre 2018	14/11/2018	2550	14/12/2018	25/03/2019	18,40**	0	101	1.858,40
549B	18/11/2018	23/11/2018	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATT. N. 549B-2018 € 300,59. fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio. CIG Z2D1A30B69	19/11/2018	1379	19/12/2018	20/02/2019	300,59	0	63	18.937,17
004812073642	13/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 67732040C3 - Fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - Utenza Via Italia Unita - periodo Bimestre Settembre-Ottobre 2018	21/11/2018	1065	21/12/2018	12/02/2019	88,87**	0	53	4.710,11
571B	25/11/2018	08/01/2019	0026649	Fornitura libri per la biblioteca comunale di Tempio. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 571B-2018 € 558,22, CIG Z2D1A30B69	26/11/2018	254	26/12/2018	17/01/2019	558,22	0	22	12.280,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812193537	27/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	28/11/2018	1061 *	28/12/2018	12/02/2019	-0,05**	0	46	-2,30
004812193506	27/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Utenza Via Demartis - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	28/11/2018	1061 *	28/12/2018	12/02/2019	-0,01**	0	46	-0,46
004812193552	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Parcheggio Via Puchoz - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	29/11/2018	1061 *	29/12/2018	12/02/2019	-2,51**	0	45	-112,95
004812193578	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palazzo Comunale - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	29/11/2018	1061 *	29/12/2018	12/02/2019	-24,45**	0	45	-1.100,25
004812175444	26/11/2018	14/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica salvaguardia Sardegna - Scuola Media - conguaglio periodo Ottobre 2016	29/11/2018	1030 *	29/12/2018	11/02/2019	1.134,08**	0	44	49.899,52
004812175439	26/11/2018	17/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica salvaguardia Sardegna - Scuola Media - conguaglio periodo Ottobre 2016	29/11/2018	4150 *	29/12/2018	28/05/2019	-929,57**	0	150	-139.435,50
004812175442	26/11/2018	16/04/2019	0023591	Enel Energia SpA/004812175442-2018/438,15	29/11/2018	4150 *	29/12/2018	28/05/2019	438,15**	0	150	65.722,50
004812175443	26/11/2018	16/04/2019	0023591	Enel Energia SpA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2016	29/11/2018	4150 *	29/12/2018	28/05/2019	844,19**	0	150	126.628,50
004812193564	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Settembrini - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-0,16**	0	44	-7,04
004812193532	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-1,57**	0	44	-69,08
004812193526	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Sonnino - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-0,06**	0	44	-2,64
004812193592	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Rimessa Via Trieste - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-0,87**	0	44	-38,28
004812193574	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Stazione Vecchia - conguaglio periodo	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-6,48**	0	44	-285,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre 2017-Agosto 2018								
004812193535	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Serv. Tecnico Via Olbia - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-5,88**	0	44	-258,72
004812193529	27/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Olbia - conguaglio periodo Novembre 2017-Ottobre 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	0,01**	0	44	0,44
004812193546	27/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Piazza Aldo Moro - conguaglio Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1061 *	30/12/2018	12/02/2019	-0,09**	0	44	-3,96
004812193505	27/11/2018	25/01/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Media - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1030 *	30/12/2018	11/02/2019	-10,07**	0	43	-433,01
004812193554	27/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Ufficio Demografico S. Pasquale - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1020 *	30/12/2018	11/02/2019	-0,02**	0	43	-0,86
004812193559	27/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Stato Civile Fraz. Bassacutena - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1020 *	30/12/2018	11/02/2019	-1,17**	0	43	-50,31
004812193562	27/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Stato Civile Fraz. Nuchis - conguaglio periodo Novembre 2017-Agosto 2018	30/11/2018	1020 *	30/12/2018	11/02/2019	-0,18**	0	43	-7,74
004812196708	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Rimessa Via Trieste - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	96,34**	0	41	3.949,94
004812196644	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Episcopio - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	41	2.437,45
004812196662	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	71,20**	0	41	2.919,20
004812196653	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	94,03**	0	41	3.855,23
004812196659	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Mazzini - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	41	2.437,45
004812196680	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	45,75**	0	41	1.875,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Settembrini - periodo Settembre 2018								
004812196651	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	530,48**	0	41	21.749,68
004812196668	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	298,88**	0	41	12.254,08
004812196648	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	98,21**	0	41	4.026,61
004812196690	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	403,86**	0	41	16.558,26
004812196622	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Utenza Via Demartis - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	13,08**	0	41	536,28
004812196645	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Olbia - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	41	2.437,45
004812196694	28/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palazzo Comunale - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1061 *	02/01/2019	12/02/2019	2.022,82**	0	41	82.935,62
004812196640	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Bocciodromo Comunale - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	414,87**	0	40	16.594,80
004812196693	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Asilo Nido Comunale - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1053	02/01/2019	12/02/2019	369,73**	0	41	15.158,93
004812196684	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Episcopio - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1026	02/01/2019	11/02/2019	80,26**	0	40	3.210,40
004812196696	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Depuratore Loc. Vallicciola - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1051 *	02/01/2019	12/02/2019	37,32**	0	41	1.530,12
004812196657	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo fraz. Bassacutena - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	20,91**	0	40	836,40
004812196632	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1028 *	02/01/2019	11/02/2019	4,12**	0	40	164,80
004812196674	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo B. Demuro Ut. 2 - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	158,39**	0	40	6.335,60
004812195725	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	29,05**	0	40	1.162,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812196677	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Custode Stadio - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1031 *	02/01/2019	11/02/2019	556,22**	0	40	22.248,80
004812196663	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1051 *	02/01/2019	12/02/2019	254,85**	0	41	10.448,85
004812196656	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Ufficio Turismo - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1028 *	02/01/2019	11/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00
004812196665	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1028 *	02/01/2019	11/02/2019	84,86**	0	40	3.394,40
004812196701	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 2 - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1028 *	02/01/2019	11/02/2019	76,36**	0	40	3.054,40
004812196707	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1026	02/01/2019	11/02/2019	148,60**	0	40	5.944,00
004812196691	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Scuola Reg. Poi - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1031 *	02/01/2019	11/02/2019	96,23**	0	40	3.849,20
004812196706	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Biblioteca fraz. Nuchis - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1028 *	02/01/2019	11/02/2019	667,89**	0	40	26.715,60
004812195726	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Scuola Elementare San Giuseppe - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	87,46**	0	40	3.498,40
004812196654	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Bocciodromo Via San Lorenzo - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1051 *	02/01/2019	12/02/2019	60,82**	0	41	2.493,62
004812196700	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Loc. Vallicciola Madonna della Neve - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1051 *	02/01/2019	12/02/2019	4,12**	0	41	168,92
004812196627	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1026	02/01/2019	11/02/2019	205,45**	0	40	8.218,00
004812196686	28/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Settembre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	03/12/2018	1034	02/01/2019	11/02/2019	87,60**	0	40	3.504,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Demuro Ut. 1 - periodo Settembre 2018									
004812196667	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 1 - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1028	*	02/01/2019	11/02/2019	6,87**	0	40	274,80
004812196635	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Crossodromo - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034		02/01/2019	11/02/2019	128,83**	0	40	5.153,20
004812196623	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Nuovo Stadio - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034		02/01/2019	11/02/2019	746,03**	0	40	29.841,20
004812196681	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1028	*	02/01/2019	11/02/2019	822,94**	0	40	32.917,60
004812196643	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1026		02/01/2019	11/02/2019	96,87**	0	40	3.874,80
004812196703	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo tennis Val di Cossu - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034		02/01/2019	11/02/2019	490,15**	0	40	19.606,00
004812196687	28/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo fraz. Nuchis - periodo Settembre 2018	03/12/2018	1034		02/01/2019	11/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00
004812196675	28/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Stato Civile Bassacutena - Settembre 2018	03/12/2018	5737		02/01/2019	19/07/2019	69,82**	0	198	13.824,36
004812196678	28/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Stato Civile Nuchis - Settembre 2018	03/12/2018	5737		02/01/2019	19/07/2019	44,91**	0	198	8.892,18
004812196670	28/11/2018	03/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Ufficio Demografico San Pasquale - Settembre 2018	03/12/2018	5737		02/01/2019	19/07/2019	19,72**	0	198	3.904,56
004812204222	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	330,80**	0	40	13.232,00
004812204207	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	92,94**	0	40	3.717,60
004812204202	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	102,83**	0	40	4.113,20
004812204198	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Episcopio - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00
004812204213	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Mazzini	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				- periodo Ottobre 2018									
004812204216	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	82,25**	0	40	3.290,00
004812204879	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Rimessa Via Trieste - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	97,43**	0	40	3.897,20
004812204244	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	369,92**	0	40	14.796,80
004812204205	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	581,17**	0	40	23.246,80
004812204234	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Settembrini - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	42,04**	0	40	1.681,60
004812204176	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Utenza Via Demartis - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	13,07**	0	40	522,80
004812204248	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palazzo Comunale - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	2.104,93**	0	40	84.197,20
004812204199	29/11/2018	17/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Olbia - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1061	*	03/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00
2/445	30/11/2018	05/12/2018	0019035	Quota prest. socio sanit. ut. n.6 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H, periodo novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 03/01/2019	04/12/2018	16		03/01/2019	11/01/2019	1.041,73**	0	8	8.333,84
262	30/11/2018	05/12/2018	0024176	Quota prest. socio sanit. ut n.2 Coop. A.S. Coop. assist. sociale ONLUS periodo novembre 2018 SCADENZA PAGAMENTO 03/01/2019	04/12/2018	512		03/01/2019	23/01/2019	1.209,40	0	20	24.188,00
004812204194	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Bocciodromo Comunale - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034		03/01/2019	11/02/2019	448,69**	0	39	17.498,91
004812204235	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028	*	03/01/2019	11/02/2019	1.310,78**	0	39	51.120,42
004812204250	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Depuratore Loc. Vallicciola - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1051	*	03/01/2019	12/02/2019	37,32**	0	40	1.492,80
004812204219	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola	04/12/2018	1028	*	03/01/2019	11/02/2019	96,33**	0	39	3.756,87



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Elementare Caseggiato Ut. 2 - periodo Ottobre 2018								
004812204257	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo tennis Val di Cossu - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	495,45**	0	39	19.322,55
004812204181	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1026	03/01/2019	11/02/2019	386,45**	0	39	15.071,55
004812204241	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo fraz. Nuchis - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	59,45**	0	39	2.318,55
004812204247	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Asilo Nido Comunale - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1053	03/01/2019	12/02/2019	395,59**	0	40	15.823,60
004812204189	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Crossodromo - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	88,66**	0	39	3.457,74
004812204177	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Nuovo Stadio - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	1.245,83**	0	39	48.587,37
004812204231	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1031 *	03/01/2019	11/02/2019	569,07**	0	39	22.193,73
004812204262	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Custode Stadio - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	29,05**	0	39	1.132,95
004812204217	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Ufficio Turismo - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1051 *	03/01/2019	12/02/2019	285,24**	0	40	11.409,60
004812204197	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1026	03/01/2019	11/02/2019	192,32**	0	39	7.500,48
004812204208	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Loc. Vallicciola Madonna della Neve - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1051 *	03/01/2019	12/02/2019	59,45**	0	40	2.378,00
004812204254	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1051 *	03/01/2019	12/02/2019	436,42**	0	40	17.456,80
004812204238	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Episcopio - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1026	03/01/2019	11/02/2019	95,31**	0	39	3.717,09
004812204261	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Materna Reg. Poi - periodo Settembre 2018	04/12/2018	1026	03/01/2019	11/02/2019	138,32**	0	39	5.394,48
004812204240	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	90,69**	0	39	3.536,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812204211	29/11/2018	18/12/2018	0023591	convenzione consip E14 - Campo sportivo B. Demuro Ut. 1 - periodo Ottobre 2018 Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo fraz. Bassacutena - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	20,91**	0	39	815,49
004812204245	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Biblioteca fraz. Nuchis - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1031 *	03/01/2019	11/02/2019	103,08**	0	39	4.020,12
004812204255	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028 *	03/01/2019	11/02/2019	107,84**	0	39	4.205,76
004812204880	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Bocciodromo Via San Lorenzo - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	92,43**	0	39	3.604,77
004812204228	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Campo sportivo B. Demuro Ut. 2 - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1034	03/01/2019	11/02/2019	215,29**	0	39	8.396,31
004812204210	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028 *	03/01/2019	11/02/2019	59,45**	0	39	2.318,55
004812204186	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028 *	03/01/2019	11/02/2019	4,51**	0	39	175,89
004812204221	29/11/2018	19/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 1 - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028 *	03/01/2019	11/02/2019	6,87**	0	39	267,93
004812204260	29/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Scuola Elementare San Giuseppe - periodo Ottobre 2018	04/12/2018	1028 *	03/01/2019	11/02/2019	942,62**	0	39	36.762,18
004812204232	29/11/2018	05/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Stato Civile Nuchis - Ottobre 2018	04/12/2018	5737	03/01/2019	19/07/2019	46,95**	0	197	9.249,15
004812204229	29/11/2018	05/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Stato Civile Bassacutena - Ottobre 2018	04/12/2018	5737	03/01/2019	19/07/2019	73,77**	0	197	14.532,69
004812204224	29/11/2018	05/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Ufficio Demografico San Pasquale - Ottobre 2018	04/12/2018	5737	03/01/2019	19/07/2019	19,91**	0	197	3.922,27
004800881968	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Via Stazione Vecchia - conguaglio periodo Ottobre 2018	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	629,43**	0	34	21.400,62
004800881179	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia Contratto salvaguardia	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	51,03**	0	34	1.735,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800881966	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Sardegna - Locali Via Mazzini - conguaglio periodo Ottobre 2016 Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Serv. Tecnico Via Olbia - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	902,65**	0	34	30.690,10
004800881185	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Via Olbia - conguaglio periodo Ottobre 2018	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	75,85**	0	34	2.578,90
004800721039	26/05/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Rimessa Via Trieste - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	54,38**	0	34	1.848,92
004800881180	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Via Sonnino - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	55,47**	0	34	1.885,98
004800881197	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	93,18**	0	34	3.168,12
004800881974	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Via Episcopio - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	51,03**	0	34	1.735,02
004800881173	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Parcheggio Via Puchoz - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	688,64**	0	34	23.413,76
004800881196	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Utenza Via Demartis - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	10,19**	0	34	346,46
004800881182	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Locali Piazza Aldo Moro - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	273,06**	0	34	9.284,04
004800881967	28/06/2017	18/12/2018	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna - Magazzini Via Fosse Ardeatine - conguaglio periodo Ottobre 2016	10/12/2018	1061 *	09/01/2019	12/02/2019	135,47**	0	34	4.605,98
19894	30/11/2018	12/12/2018	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cig. Z9A1FC9AA8 - Liquidazione Fattura N. 19894/874,75 del 30/11/2018 - relativa alla fornitura di Registri Stato Civile per anni 3 - Seconda annualità - scadenza 09/01/2018	10/12/2018	621	09/01/2019	05/02/2019	874,75**	0	27	23.618,25
004811919619	06/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig Z8620B62C7 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - periodo Novembre 2018	10/12/2018	1083 *	09/01/2019	13/02/2019	247,36**	0	35	8.657,60
004811919618	06/11/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante	10/12/2018	5749 *	09/01/2019	19/07/2019	-0,23**	0	191	-43,93



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- conguaglio Settembre 2017-Settembre 2018								
004812262182	05/12/2018	18/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - periodo Ottobre 2018	12/12/2018	1061 *	11/01/2019	12/02/2019	-0,04**	0	32	-1,28
004812227068	05/12/2018	18/12/2018	0023591	Cig Z8620B62C7 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - periodo Ottobre 2018	12/12/2018	1083 *	11/01/2019	13/02/2019	236,90**	0	33	7.817,70
4	12/12/2018	27/12/2018	0018632	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PERIODO 27.09.18-06.12.18. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2018/1240,20. DET. 15/18 - CIG: ZB12111F58.	13/12/2018	139	12/01/2019	15/01/2019	412,77**	0	3	1.238,31
4	12/12/2018	27/12/2018	0018632	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PERIODO 27.09.18-06.12.18. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2018/1240,20. DET. 15/18 - CIG: ZB12111F58.	13/12/2018	138	12/01/2019	15/01/2019	182,43**	0	3	547,29
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	236	12/01/2019	17/01/2019	580,62	0	5	2.903,10
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	237	12/01/2019	17/01/2019	250,00	0	5	1.250,00
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	238	12/01/2019	17/01/2019	1.200,00	0	5	6.000,00
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	239	12/01/2019	17/01/2019	1.361,68	0	5	6.808,40
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	240	12/01/2019	17/01/2019	657,00	0	5	3.285,00
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 12/01/2019	13/12/2018	241	12/01/2019	17/01/2019	1.069,26	0	5	5.346,30
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	242	12/01/2019	17/01/2019	206,96	0	5	1.034,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	243	12/01/2019	17/01/2019	653,00	0	5	3.265,00
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	244	12/01/2019	17/01/2019	1.500,00	0	5	7.500,00
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 420_18	12/12/2018	28/12/2018	0027582	attivazione licenza ombrello per biblioteca Tempio da MPLC Italia Srl/ FATTPA 420_18-2018 € 244,00. cig ZF22613BAE	13/12/2018	468	12/01/2019	18/01/2019	244,00**	0	6	1.464,00
4	12/12/2018	27/12/2018	0018632	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PERIODO 27.09.18-06.12.18. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2018/1240,20. DET. 15/18 - CIG: ZB12111F58.	13/12/2018	136	12/01/2019	15/01/2019	395,00**	0	3	1.185,00
4	12/12/2018	27/12/2018	0018632	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PERIODO 27.09.18-06.12.18. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4-2018/1240,20. DET. 15/18 - CIG: ZB12111F58.	13/12/2018	137	12/01/2019	15/01/2019	250,00**	0	3	750,00
600B	10/12/2018	28/12/2018	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/600B-2018 Saldo fornitura libri biblioteca comunale € 3687,55. CIG Z2D1A30B69	13/12/2018	255	12/01/2019	17/01/2019	3.687,55	0	5	18.437,75
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	245	12/01/2019	17/01/2019	610,00	0	5	3.050,00
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	246	12/01/2019	17/01/2019	624,40	0	5	3.122,00
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	247	12/01/2019	17/01/2019	633,13	0	5	3.165,65
				PAGAMENTO 12/01/2019								
FATTPA 183_18	12/12/2018	13/12/2018	0026645	Quota prest.socio sanit. ut. 23-24-19-16-28-29-37-39-43-44-22-41-46 rinaggio s.r.l, periodo Novembre 2018. SCADENZA	13/12/2018	248	12/01/2019	17/01/2019	420,00	0	5	2.100,00
				PAGAMENTO 12/01/2019								
2018/V3/1800025	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (DIVERSE STRUTTURE), PERIODO: 7/11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800025_13.12.18_€ 1.058,90. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15/18.	14/12/2018	19	13/01/2019	14/01/2019	385,62**	0	1	385,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z352102C1A								
2018/V3/180002 3	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, PERIODO: 7/11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800023_13.12.18_€550,31. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15/18. LOTTO 1. CIG: Z3D2102B51	14/12/2018	18	13/01/2019	14/01/2019	383,13**	0	1	383,13
2018/V3/180002 4	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P.TE 2°, PER IMP. SPORTIVO: PALAZZ. SPORT VIA A. MUZZETTO, PERIODO: 11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800024_13.12.18_€782,12. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15718. LOTTO 1. CIG: Z3D2102B51.	14/12/2018	23	13/01/2019	14/01/2019	782,12**	0	1	782,12
2018/V3/180002 5	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (DIVERSE STRUTTURE), PERIODO: 7/11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800025_13.12.18_€1.058,90. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15/18. LOTTO 2. CIG: .Z352102C1A	14/12/2018	22	13/01/2019	14/01/2019	608,30**	0	1	608,30
2018/V3/180002 5	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (DIVERSE STRUTTURE), PERIODO: 7/11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800025_13.12.18_€1.058,90. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15/18. LOTTO 2. CIG: .Z352102C1A	14/12/2018	20	13/01/2019	14/01/2019	64,98**	0	1	64,98
2018/V3/180002 3	13/12/2018	27/12/2018	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, PERIODO: 7/11.12.18_ FATT. N. 2018/V3/1800023_13.12.18_€550,31. DITTA LE.PO.GI. SRL. DET. N. 15/18. LOTTO 1. CIG: Z3D2102B51	14/12/2018	21	13/01/2019	14/01/2019	167,18**	0	1	167,18
FATTPA 2_15	15/12/2015	22/12/2015	0026640	ADR Intesa S.r.l./FATTPA 2_15-2015/317,2- Spese di avvio e spese mediazione per incremento per accordo procedimento 146 2015	16/12/2015	4810	14/01/2019	19/06/2019	317,20**	0	156	49.483,20
FATTPA 7_18	14/12/2018	14/12/2018	0022635	Fattura n. 7_18 del 14.12.2018 per Serv. ing. e arch. progettazione, DL. lavori di completamento Ex Pretura. redazione perizia variante. CIG: 0585631DF9 CUp. C67B10000000004	14/12/2018	122	15/01/2019	15/01/2019	3.718,73	0	0	0,00
2008/A	31/10/2018	29/11/2018	0002141	Quota prest. socio riabil. glob. ut.n.1 A.I.A.S, periodo ottobre 2018 SCADENZA PAGAMENTO 15/01/2019	29/11/2018	253	15/01/2019	17/01/2019	3.229,89	0	2	6.459,78
Z-164	30/11/2018	18/12/2018	0023909	Quota prestazioni socio-sanit. ut.12/14 Smeralda RSA di Padru Srl. Periodo riferimento ottobre/novembre 2018 SCADENZA PAGAMENTO 16/01/2018	17/12/2018	249	16/01/2019	17/01/2019	781,00	0	1	781,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Z-164	30/11/2018	18/12/2018	0023909	Quota prestazioni socio-sanit. ut.12/14 Smeralda RSA di Padru Srl. Periodo riferimento ottobre/novembre 2018 SCADENZA PAGAMENTO 16/01/2018	17/12/2018	250	16/01/2019	17/01/2019	2.414,00	0	1	2.414,00
6	14/12/2018	19/12/2018	0021032	CIG. Z6525DCE65 CUP. C69F18001820004 FATT. N. 6/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E BENI DI CONSUMO ACQUISTO SCALA E SMERIGLIATRICE PER MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2018	17/12/2018	140	16/01/2019	16/01/2019	701,45**	0	0	0,00
6	14/12/2018	19/12/2018	0021032	CIG. Z6525DCE65 CUP. C69F18001820004 FATT. N. 6/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E BENI DI CONSUMO ACQUISTO SCALA E SMERIGLIATRICE PER MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2018	17/12/2018	141	16/01/2019	16/01/2019	269,95**	0	0	0,00
411810412998	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Parcheggio Via Giovanni XXIII - Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	105,82**	0	68	7.195,76
411810413000	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	15,48**	0	68	1.052,64
411810413026	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Campo sportivo fraz. Bassacutena - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	64,95**	0	68	4.416,60
411810413077	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Aggius - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	4.601,23**	0	68	312.883,64
411810413042	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Bocciodromo Comunale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	677,55**	0	68	46.073,40
411810413053	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica fraz. S. Pasquale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	605,41**	0	68	41.167,88
411810413052	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 -	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	652,69**	0	68	44.382,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411810371694	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Novembre 2018 Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	16,02**	0	68	1.089,36
411810413018	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Giardini Via Italia Unita - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	37,31**	0	68	2.537,08
411810413010	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	223,41**	0	68	15.191,88
411810413078	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	272,34**	0	68	18.519,12
411810413029	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Budas -periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	1.345,44**	0	68	91.489,92
411810413055	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	600,67**	0	68	40.845,56
411810413046	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	98,58**	0	68	6.703,44
411810413060	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Fontane Milizzana - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	148,95**	0	68	10.128,60
411810371693	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	5.004,72**	0	68	340.320,96
411810413001	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Giardini Via Torino - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	60,13**	0	68	4.088,84
411810413035	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Zampillo Rinaggiu - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	19,11**	0	68	1.299,48
411810413050	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Lombardia -	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	2.914,89**	0	68	198.212,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Novembre 2018								
411810371688	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Nuovo Stadio - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	1.441,63**	0	68	98.030,84
411810413061	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Ufficio Turismo - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2547	16/01/2019	25/03/2019	374,10**	0	68	25.438,80
411810413047	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	1.409,67**	0	68	95.857,56
411810413067	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	996,53**	0	68	67.764,04
411810413068	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	241,73**	0	68	16.437,64
411810413034	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Campo sportivo B. Demuro ut. 1 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	92,74**	0	68	6.306,32
411810413002	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Palazzo Comunale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	2.327,05**	0	68	158.239,40
411810413075	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Giardini Via Torino - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	59,66**	0	68	4.056,88
411810413044	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	2.093,53**	0	68	142.360,04
411810413048	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Pozzi Cimitero - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2554	16/01/2019	25/03/2019	57,69**	0	68	3.922,92
411810413071	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Episcopio - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	68	4.041,92
411810413028	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Imp. Irrigazione Via Oschiri - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	20,06**	0	68	1.364,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411810413043	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	84,07**	0	68	5.716,76
411810413054	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	64,21**	0	68	4.366,28
411810413012	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2547	16/01/2019	25/03/2019	716,12**	0	68	48.696,16
411810413038	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Loc. Fundi di Monti - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	310,45**	0	68	21.110,60
411810413016	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Loc. Madonna della Neve - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2547	16/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	68	4.041,92
411810413005	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Asilo Nido Comunale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2548	16/01/2019	25/03/2019	603,57**	0	68	41.042,76
411810413056	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Majori - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	42,25**	0	68	2.873,00
411810413069	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	168,09**	0	68	11.430,12
411810413041	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Utenza Via Demartis - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	13,04**	0	68	886,72
411810413076	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	3.773,08**	0	68	256.569,44
411810413063	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	98,89**	0	68	6.724,52
411810413019	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 -	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	138,23**	0	68	9.399,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411810413006	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Novembre 2018 Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	390,05**	0	68	26.523,40
411810413033	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	35,08**	0	68	2.385,44
411810371691	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Campo sportivo B. Demuro ut. 2 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	300,43**	0	68	20.429,24
411810413014	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	377,16**	0	68	25.646,88
411810413008	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	77,68**	0	68	5.282,24
411810413024	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	622,26**	0	68	42.313,68
411810413032	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Olbia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	68	4.041,92
411810413030	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Custode Stadio - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	29,04**	0	68	1.974,72
411810413031	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Giardini Rinascita - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	133,39**	0	68	9.070,52
411810413011	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Sonnino - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	2.691,49**	0	68	183.021,32
411810413013	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Fontana Via Olbia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	366,27**	0	68	24.906,36
411810413004	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	108,69**	0	68	7.390,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411810413070	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	106,58**	0	68	7.247,44
411810413021	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	316,14**	0	68	21.497,52
411810413025	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Rimessa Via Trieste - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	101,33**	0	68	6.890,44
411810413022	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	839,35**	0	68	57.075,80
411810413051	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Settembrini - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	51,68**	0	68	3.514,24
411810413059	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Cascatelle Fonte Nuova - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2553	16/01/2019	25/03/2019	568,28**	0	68	38.643,04
411810413066	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	489,50**	0	68	33.286,00
411810413009	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Crossodromo - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	79,64**	0	68	5.415,52
411810412999	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Montimasa - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	87,00**	0	68	5.916,00
411810413072	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Depuratore Loc. Vallicciola - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2547	16/01/2019	25/03/2019	37,31**	0	68	2.537,08
411810413015	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Biblioteca fraz. Nuchis - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2544	16/01/2019	25/03/2019	115,29**	0	68	7.839,72
411810413039	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Campo tennis Val di Cossu - periodo	17/12/2018	2545	16/01/2019	25/03/2019	595,40**	0	68	40.487,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre 2018								
411810371690	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	3.888,57**	0	68	264.422,76
411810413037	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena ut. 1 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2552	16/01/2019	25/03/2019	535,92**	0	68	36.442,56
411810413007	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Locali Via Mazzini - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2551	16/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	68	4.041,92
411810413027	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2544	16/01/2019	25/03/2019	642,15**	0	68	43.666,20
411810413074	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Comando Polizia Locale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2540	16/01/2019	25/03/2019	374,63**	0	68	25.474,84
000097-2018-FE	17/12/2018	18/12/2018	0026721	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000097-2018-FE-2018/120	17/12/2018	24	16/01/2019	14/01/2019	120,00	0	-2	-240,00
411810413065	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Stato Civile fraz. di Bassacutena - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2539	16/01/2019	25/03/2019	91,50**	0	68	6.222,00
411810413017	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	96,17**	0	68	6.539,56
411810413040	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1 - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	6,86**	0	68	466,48
411810413003	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2541	16/01/2019	25/03/2019	297,57**	0	68	20.234,76
411810413045	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	68	4.041,92
411810413020	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Materna Via Belluno - periodo	17/12/2018	2541	16/01/2019	25/03/2019	514,13**	0	68	34.960,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre 2018								
411810413036	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Materna Episcopio - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2541	16/01/2019	25/03/2019	91,87**	0	68	6.247,16
411810413058	11/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Stato Civile fraz. di Nuchis - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2539	16/01/2019	25/03/2019	51,01**	0	68	3.468,68
411810413062	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	4,11**	0	68	279,48
411810413049	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	1.088,80**	0	68	74.038,40
411810413064	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Stato Civile fraz. S. Pasquale - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2539	16/01/2019	25/03/2019	22,31**	0	68	1.517,08
411810371692	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Media - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2543	16/01/2019	25/03/2019	2.011,05**	0	68	136.751,40
411810371689	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	1.461,93**	0	68	99.411,24
411810413073	11/12/2018	31/12/2018	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - periodo Novembre 2018	17/12/2018	2542	16/01/2019	25/03/2019	119,95**	0	68	8.156,60
0150020180032 693500	13/12/2018	27/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032693500 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 23.4.2018 al 22.11.2018 in: Ex scuola Rinascita	18/12/2018	15	17/01/2019	11/01/2019	89,80**	0	-6	-538,80
0150020180032 693800	13/12/2018	21/12/2018	0023832	fattura n. 0150020180032693800 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 9.8.2018 al 4.12.2018 in: Giardini via Olbia	18/12/2018	108	17/01/2019	14/01/2019	1.254,66**	0	-3	-3.763,98
0150020180032 707800	14/12/2018	27/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032707800 del 14.12.2018 per consumi idrici dal 11.5.2018 al 4.12.2018 in: Giardini Mantelli	18/12/2018	107	17/01/2019	14/01/2019	1.332,89**	0	-3	-3.998,67
0150020180032 707800	14/12/2018	27/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032707800 del 14.12.2018 per consumi idrici dal 11.5.2018 al 4.12.2018 in: Giardini Mantelli	18/12/2018	491	17/01/2019	18/01/2019	557,74**	0	1	557,74
0150020180032	14/12/2018	27/12/2018	0023832	Fattura n. 20150020180032707900 del	18/12/2018	129	17/01/2019	15/01/2019	3.979,43**	0	-2	-7.958,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
707900				14.12.2018 per consumi idrici dal 7.5.2018 al 7.12.2018 in: Bocciodromo via Limbara								
0150020180032693700	13/12/2018	27/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032693700 del 13,12,2018 per consumi idrici dal 26.4.2018 al 22.11.2018 in: Parco giochi Rinascita	18/12/2018	108	17/01/2019	14/01/2019	403,59**	0	-3	-1.210,77
0150020180032693200	13/12/2018	21/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032693200 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 24.4.2018 al 22.11.2018 in: Locali comunali Ex Onmi	18/12/2018	15	17/01/2019	11/01/2019	89,39**	0	-6	-536,34
FATTPA 257_18	18/12/2018	21/12/2018	0026659	6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 257_18-2018/457,76	19/12/2018	1	18/01/2019	09/01/2019	449,46**	0	-9	-4.045,14
FATTPA 257_18	18/12/2018	21/12/2018	0026659	6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 257_18-2018/457,76	19/12/2018	2	18/01/2019	09/01/2019	8,30**	0	-9	-74,70
21/1	18/12/2018	21/12/2018	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/21/1-2018/666,89 SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI SFALCIO ERBACCE NEI MARCIAPIEDI	20/12/2018	465	19/01/2019	17/01/2019	666,89**	0	-2	-1.333,78
PA02	19/12/2018	20/12/2018	0000462	Lavori propedeutici all'adeguamento C.P.I. della palestra ex Scuola Media n.2 a Tempio Pausania. Cup C66J17000210004 Cig Z28205D155 IVA ISTITUZIONALE	20/12/2018	143	19/01/2019	16/01/2019	33.508,57**	0	-3	-100.525,71
PA02	19/12/2018	20/12/2018	0000462	Lavori propedeutici all'adeguamento C.P.I. della palestra ex Scuola Media n.2 a Tempio Pausania. Cup C66J17000210004 Cig Z28205D155 IVA ISTITUZIONALE	20/12/2018	144	19/01/2019	16/01/2019	3.810,46**	0	-3	-11.431,38
3904	30/11/2018	31/12/2018	0024195	Quota prest. socio sanit. ut n. 3, KCS caregiver Coop. Sociale, periodo novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2019	20/12/2018	487	19/01/2019	18/01/2019	1.276,20**	0	-1	-1.276,20
1618042663	20/12/2018	12/02/2019	0001262	S.I.A.E. animazione territoriale 2018 - natale n. 1618042663-2018 € 1220,98	21/12/2018	1106	20/01/2019	18/02/2019	1.220,98**	0	29	35.408,42
PA3	21/12/2018	21/12/2018	0026833	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 3 DEL 21.12.2018 AD INTRAPRESA CONSULTING SRL PER PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DELL'ASSETTO DEMOGRAFICO E SOCIOECONOMICO FINALIZZATO AL PUC. CIG: ZC107C794A – CUP: C62J11000200004.	21/12/2018	25	20/01/2019	14/01/2019	841,43**	0	-6	-5.048,58
0000423	21/11/2018	29/11/2018	0025969	Quota prestazioni socio sanit. Ottobre 2018 OPERA GESU' NAZARENO S.R.L ut. n. 2 SCADENZA PAGAMENTO 21/01/2019	22/11/2018	488	21/01/2019	18/01/2019	2.808,60	0	-3	-8.425,80
297	13/12/2018	08/01/2019	0027311	AGRICOLA SASSARESE SRL/297-2018/2999,21 SALDO FORNITURA CONCIME PER MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI	27/12/2018	557	26/01/2019	30/01/2019	2.999,21**	0	4	11.996,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812371147	20/12/2018	07/01/2019	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Locali Via Sonnino - periodo Ottobre 2018	27/12/2018	1061 *	26/01/2019	12/02/2019	-0,01**	0	17	-0,17
2040/180032952	20/12/2018	28/12/2018	0025532	Myo Spa - Cig Z4F25C54DE - Liquidazione fatt. n. 2040/180032952 del 20/12/2018 di € 744,20 - ABBONAMENTI 2018 - Formulapù triennale - primo anno - Servizio programmazione e rendicontazione - scadenza 26/01/2019	27/12/2018	820	26/01/2019	05/02/2019	744,20**	0	10	7.442,00
2	24/12/2018	28/12/2018	0024303	CIG Z4B1BB2C9B SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI E REGISTRI DEL COMUNE DI TEMPIO	27/12/2018	14	26/01/2019	10/01/2019	917,44**	0	-16	-14.679,04
004812371150	20/12/2018	31/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Ottobre 2018	27/12/2018	1083 *	26/01/2019	13/02/2019	-0,59**	0	18	-10,62
004812371146	20/12/2018	31/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Ottobre 2018	27/12/2018	1083 *	26/01/2019	13/02/2019	-1,07**	0	18	-19,26
004812371148	20/12/2018	31/12/2018	0023591	Cig 7180836553 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Ottobre 2018	27/12/2018	1083 *	26/01/2019	13/02/2019	-1,50**	0	18	-27,00
10	18/12/2018	14/02/2019	0027569	FORNITURA ARREDI CONSERVAZIONE FONDO SCOLOPI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - FATT. N. 10 IMPORTO 11.819,10 CIG Z5B25B6106	27/12/2018	1423	26/01/2019	22/02/2019	11.819,10**	0	27	319.115,70
409el	28/12/2018	31/12/2018	0021715	Giuriconsult s.r.l. - Cig Z5D2664FD2 - Liquidazione fatt. n. 409el del 28/12/2018 di € 696,80 - ABBONAMENTI 2018 - Banca dati Lex Italia Premium singolo per il Servizio Legale - scadenza 27/01/2019	28/12/2018	824	27/01/2019	05/02/2019	696,80**	0	9	6.271,20
1617/PA	28/12/2018	28/12/2018	0024280	Delfino & Partners spa - CIG ZC32664EE1 - Liquidazione fatt. n.1617/PA del 28/12/2018 di € 829,60 - ABBONAMENTI 2018 - Banca dati Quesiti 5 ed Omnia per il Settore AA.II e Personale - scadenza 27/01/2019	28/12/2018	821	27/01/2019	05/02/2019	829,60**	0	9	7.466,40
17	13/12/2018	31/12/2018	0004578	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO TRATTO RETE FOGNARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICATO C/O CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE CIG. Z4225C9118	28/12/2018	142	27/01/2019	16/01/2019	13.436,73**	0	-11	-147.804,03
411810974545	24/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa -	28/12/2018	2552	27/01/2019	25/03/2019	0,00	0	57	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Novembre 2018								
411810969290	24/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Novembre 2018	28/12/2018	2552	27/01/2019	25/03/2019	184,44**	0	57	10.513,08
411810969291	24/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Campo sportivo fraz. Nuchis - periodo Novembre 2018	28/12/2018	2545	27/01/2019	25/03/2019	59,44**	0	57	3.388,08
411810969289	24/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Novembre 2018	28/12/2018	2552	27/01/2019	25/03/2019	71,54**	0	57	4.077,78
411810969288	24/12/2018	07/01/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Novembre 2018	28/12/2018	2552	27/01/2019	25/03/2019	131,92**	0	57	7.519,44
0150020180032 693600	13/12/2018	21/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032693600 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 24.4.2018 al 22.11.2018 in: casa custode stadio Manconi	18/12/2018	533	28/01/2019	24/01/2019	251,50**	0	-4	-1.006,00
0150020180032 693300	13/12/2018	21/12/2018	0023832	Fattura n. 01500201800032693300 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 26.4.2018 al 22.11.2018 in: Piscina comunale IVA ISTITUZIONALE	18/12/2018	534	28/01/2019	24/01/2019	444,33**	0	-4	-1.777,32
0150020180032 693400	13/12/2018	21/12/2018	0023832	Fattura n. 0150020180032693400 del 13.12.2018 per consumi idrici dal 16.4.2018 al 22.11.2018 in: campo calcetto Rinascita	18/12/2018	535	28/01/2019	24/01/2019	163,39**	0	-4	-653,56
1010522587	31/12/2018	31/12/2018	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010522587 del 31/12/2018 - Cig Z3B11BE285 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4551 - UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 30/01/2019	31/12/2018	620	30/01/2019	05/02/2019	489,20**	0	6	2.935,20
000003-2018-PA	09/11/2018	04/12/2018	0021953	fatt. n. 000003-2018-PA-2018/649,83- DITTA SPANO FRANCESCO. INTERVENTI CARROZZERIA VS DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI NON SOGGETTI A TAGLIO. DET. 655/18. CIG: Z39244E555.	12/11/2018	553	30/01/2019	30/01/2019	117,18**	0	0	0,00
000003-2018-PA	09/11/2018	04/12/2018	0021953	fatt. n. 000003-2018-PA-2018/649,83- DITTA SPANO FRANCESCO. INTERVENTI CARROZZERIA VS DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI NON SOGGETTI A TAGLIO. DET. 655/18. CIG: Z39244E555.	12/11/2018	555	30/01/2019	30/01/2019	532,65**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2018-PA	29/01/2018	20/02/2018	0021953	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI NON SOGGETTI A TAGLIO SPANO FRANCESCO/000002-2018-PA-2018/980	30/01/2018	552	30/01/2019	30/01/2019	176,72**	0	0	0,00
000002-2018-PA	29/01/2018	20/02/2018	0021953	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI NON SOGGETTI A TAGLIO SPANO FRANCESCO/000002-2018-PA-2018/980	30/01/2018	554	30/01/2019	30/01/2019	803,28**	0	0	0,00
2018/222/ED	28/12/2018	31/12/2018	0016692	Formel s.r.l. - Cig Z3E2664F4F - Liquidazione fatt. n. 2018/222/ED del 28/12/2018 di € 156,00 - ABBONAMENTI 2018 - annuale Banca dati BandiPA.it - scadenza 30/01/2019	31/12/2018	822	30/01/2019	05/02/2019	156,00**	0	6	936,00
2018/V3/180002 8	28/12/2018	08/01/2019	0025292	SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MANUFATTI EDILIZI Riferimento cedente 01 FE 1800028 VENDITA	31/12/2018	466	30/01/2019	17/01/2019	1.098,00**	0	-13	-14.274,00
2018/V3/180002 6	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800026_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto1 - cig Z3D2102B51. DET. 15/18	31/12/2018	130	30/01/2019	15/01/2019	172,07**	0	-15	-2.581,05
2018/V3/180002 6	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800026_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto1 - cig Z3D2102B51. DET. 15/18	31/12/2018	132	30/01/2019	15/01/2019	383,13**	0	-15	-5.746,95
2018/V3/180002 6	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800026_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto1 - cig Z3D2102B51. DET. 15/18	31/12/2018	134	30/01/2019	15/01/2019	191,50**	0	-15	-2.872,50
2018/V3/180002 7	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800027_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto 2 - cig Z352102C1A. DET. 15/18	31/12/2018	135	30/01/2019	15/01/2019	113,83**	0	-15	-1.707,45
2018/V3/180002 7	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800027_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto 2 - cig Z352102C1A. DET. 15/18	31/12/2018	133	30/01/2019	15/01/2019	385,62**	0	-15	-5.784,30
2018/V3/180002 7	28/12/2018	10/01/2019	0025292	fatt. n.1800027_28.12.18. DITTA LE.PO.GI s.r.l.. fornitura materiale elettrico. lotto 2 - cig Z352102C1A. DET. 15/18	31/12/2018	131	30/01/2019	15/01/2019	385,62**	0	-15	-5.784,30
411810413057	11/12/2018	24/06/2019	0027260	Cig Z9C25CE915 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Scuola Materna Reg. Poi - periodo Novembre 2018	17/12/2018	5053	31/01/2019	01/07/2019	136,82**	0	151	20.659,82
187	31/12/2018	08/01/2019	0016511	Quota prest. socio sanit. ut. n.4 Ass.Olivastro ONLUS periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 01/02/2019	08/01/2019	548	01/02/2019	29/01/2019	3.844,00	0	-3	-11.532,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V20221224/2018	31/12/2018	31/12/2018	0026547	Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Cig Z6C2664528 - Liquid. fatt. n. V20221224/2018 del 31/12/2018 di € 1.705,60 - ABBONAMENTI 2018-annuale Banca dati De Jure Jus Explorer integr. con sezione Amministrativista e Processo Civile per il Servizio Legale	03/01/2019	823	02/02/2019	05/02/2019	1.705,60**	0	3	5.116,80
FATTPA 23_18	31/12/2018	28/01/2019	0010264	MANUTENZIONE AFFRACATRICE Microsystem srl/FATTPA 23_18-2018/326,35	03/01/2019	1012	02/02/2019	11/02/2019	326,35**	0	9	2.937,15
5	28/12/2018	08/01/2019	0018632	SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ELEMENTI DI ARREDO AREE VERDI ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5-2018/597,8	03/01/2019	467	02/02/2019	18/01/2019	597,80**	0	-15	-8.967,00
360/2018	31/12/2018	08/01/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2	03/01/2019	493	02/02/2019	22/01/2019	12.907,72**	0	-11	-141.984,92
00817/PA	28/12/2018	31/12/2018	0027630	Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. - Cig Z282678BF4 - Liquidazione fatt. n. 00814/PA del 28/12/2018 di € 549,00 - fornitura bandiere per esterno (n. 8 Italiana, n. 2 Regione Sardegna e N. 8 Europea)	03/01/2019	951	02/02/2019	07/02/2019	549,00**	0	5	2.745,00
1	03/01/2019	22/01/2019	0027328	Saldo intervento di sostituzione del tratto corroso della colonna orizzontale e verticale dell'impianto termico scuola elementare san Giuseppe cig z742623127 quota 49%	04/01/2019	561	03/02/2019	31/01/2019	3.625,23**	0	-3	-10.875,69
2	03/01/2019	22/01/2019	0027328	Saldo intervento di manutenzione ordinaria impianto termico biblioteca comunale. Sostituzione del tratto corroso delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento al piano terra. cig Z302622E83 (quota 49%)	04/01/2019	560	03/02/2019	31/01/2019	2.584,07**	0	-3	-7.752,21
0002153875	31/12/2018	06/02/2019	0020114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2016-2018. CIG Z101C69E08. CUP C69J16000610004	04/01/2019	948	03/02/2019	07/02/2019	21,50**	0	4	86,00
0002153875	31/12/2018	06/02/2019	0020114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2016-2018. CIG Z101C69E08. CUP C69J16000610004	04/01/2019	949	03/02/2019	07/02/2019	16,50**	0	4	66,00
0002153875	31/12/2018	06/02/2019	0020114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	04/01/2019	950	03/02/2019	07/02/2019	908,54**	0	4	3.634,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2016-2018. CIG Z101C69E08. CUP C69J16000610004								
4	03/01/2019	15/01/2019	0027328	INTERV. SOSTIT. DISPOSIT. DI SICUREZZA INAIL E POSA IN OPERA SERBATOIO DI GASOL. PER IMP. DI RISCALD. CENTRO DI AGGREG. SOC. V. PINTOR A TEMPIO P. - CIG:Z5725D7843-CUP:C65118001390004 Fattura n.4 del 03.01.19 Angius Paolo	04/01/2019	494	03/02/2019	23/01/2019	8.389,84**	0	-11	-92.288,24
A20020181000046807	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046807 del 31/12/2018 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Ufficio Tributi Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1448	03/02/2019	26/02/2019	256,37**	0	23	5.896,51
A20020181000046802	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046802 del 31/12/2018 - Cig ZBC1E8C526 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 6000 MF - Ufficio Personale Fotocopiatrici 25 - Lotto 1 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2018	04/01/2019	1447	03/02/2019	26/02/2019	283,82**	0	23	6.527,86
290	31/12/2018	08/01/2019	0024176	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.2, Coop A.S. ONLUS - Villa Gardenia, periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 07/02/2019	08/01/2019	549	07/02/2019	29/01/2019	1.268,58	0	-9	-11.417,22
1/E	08/01/2019	10/01/2019	0020442	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DICEMBRE 2018 DE.FA.TRO. SOC. COOP/1/E-2019/5781,63	09/01/2019	489	08/02/2019	18/01/2019	5.781,63**	0	-21	-121.414,23
6 E1	31/12/2018	21/01/2019	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Anno 2018. CIG Z89247C899.	09/01/2019	542	08/02/2019	28/01/2019	361,19	0	-11	-3.973,09
AL00001651	05/01/2019	07/02/2019	0024711	Liquidazione Fattura N. AL00001651/100,89 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo 05/10/2019 al 01/01/2019 - scadenza 08/02/2019	09/01/2019	1436	08/02/2019	25/02/2019	100,89**	0	17	1.715,13
3304	31/12/2018	15/01/2019	0026528	Cel Network srl - Cig Z0C20FBC10 - Liquidazione Fattura N. 3304 del 31/12/2018 - Abbonamenti 2018 Banca Dati Pa Web - secondo anno - per tutti i Settori	10/01/2019	952	09/02/2019	08/02/2019	3.640,00**	0	-1	-3.640,00
03/2019	10/01/2019	14/01/2019	0026807	SVINCOLO DELLE RITENUTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO DEI CIMITERI, PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018	10/01/2019	544	09/02/2019	28/01/2019	778,26**	0	-12	-9.339,12
700085	07/01/2019	10/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA	10/01/2019	498	09/02/2019	23/01/2019	993,88**	0	-17	-16.895,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700083	07/01/2019	10/01/2019	0027522	VIA BELLUNO VIA BELLUNO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 700085_07.01.19. DITTA TESTONI S.R.L. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.. DET. N. 854/18.	10/01/2019	497	09/02/2019	23/01/2019	1.987,75**	0	-17	-33.791,75
700117	08/01/2019	18/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS VIGILI URBANI, TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	17/01/2019	500	09/02/2019	23/01/2019	993,88**	0	-17	-16.895,96
700118	08/01/2019	18/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA VIA CASERTA BASSACUTENA 07029 SS. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	17/01/2019	497	09/02/2019	23/01/2019	496,44**	0	-17	-8.439,48
700120	08/01/2019	18/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA NUCHIS PIAZZA DELLA LIBERTÀ NUCHIS 07029 SS. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	17/01/2019	496	09/02/2019	23/01/2019	993,88**	0	-17	-16.895,96
700119	08/01/2019	18/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO CASA COMUNALE BASSACUTENA VIA CASERTA BASSACUTENA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTO S.R.L.	17/01/2019	495	09/02/2019	23/01/2019	496,44**	0	-17	-8.439,48
700116	08/01/2019	18/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS PALAZZO COMUNALE P.ZZA GALLURA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	17/01/2019	495	09/02/2019	23/01/2019	1.490,32**	0	-17	-25.335,44
700084	07/01/2019	10/01/2019	0027522	fornitura gasolio per riscaldam. vs SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS_ fatt.ra n. 700084_07.01.19_ det. 854/18	10/01/2019	498	09/02/2019	23/01/2019	993,88**	0	-17	-16.895,96
700086	07/01/2019	10/01/2019	0027522	Fornitura gasolio riscaldamento presso BIBLIOTECA COMUNALE VIA MAZZINI TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. fatt. n. 700086_07.01.19. DITTA TESTONI S.R.L.. DET. N. 854/18.	10/01/2019	496	09/02/2019	23/01/2019	1.490,32**	0	-17	-25.335,44
700081	07/01/2019	10/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO"	10/01/2019	497	09/02/2019	23/01/2019	1.987,75**	0	-17	-33.791,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700087	07/01/2019	10/01/2019	0027522	P.ZZA LIBERTA' 1, TEMPIO PAUSANIA 07029 (SS). FATT. N. 700081_07.01.19. DITTA TESTONI S.R.L.. DET. 854/18 Fornitura gasolio riscaldamento presso OFFICINA DEI RAGAZZI, VIA STAZIONE VECCHIA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. fatt. n. 700087_07.01.19. DITTA TESTONI S.R.L.. DET. N. 854/18.	10/01/2019	495	09/02/2019	23/01/2019	993,88**	0	-17	-16.895,96
700082	07/01/2019	10/01/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDEMANO PRESSO IL TEATRO COMUNALE, P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 -SS-. FATT. N. 700082_07.01.19. DITTA TESTONI S.R.L.. DET. N. 854/18	10/01/2019	499	09/02/2019	23/01/2019	1.987,75**	0	-17	-33.791,75
FATTPA 267_18	31/12/2018	10/01/2019	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 267_18-2018/547,18 COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA FATT. 09/02/2019	10/01/2019	110	09/02/2019	14/01/2019	543,92**	0	-26	-14.141,92
FATTPA 267_18	31/12/2018	10/01/2019	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 267_18-2018/547,18 COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA FATT. 09/02/2019	10/01/2019	111	09/02/2019	14/01/2019	3,26**	0	-26	-84,76
2/511	31/12/2018	14/01/2019	0019035	INTEGR. RETTA UT. N.6, SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H. PERIODO DICEMBRE 2018. SCADENZA PAGAMENTO 10/02/2019	11/01/2019	566	10/02/2019	01/02/2019	1.121,73**	0	-9	-10.095,57
0000018385	07/12/2018	13/12/2018	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000018385/283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Novembre 2018 - scadenza 10/02/2019	11/12/2018	954	10/02/2019	08/02/2019	122,07**	0	-2	-244,14
0000018385	07/12/2018	13/12/2018	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000018385/283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Novembre 2018 - scadenza 10/02/2019	11/12/2018	953	10/02/2019	08/02/2019	161,69**	0	-2	-323,38
2018 94/P	22/12/2018	14/01/2019	0026872	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 18 LOCULI E N. 36 OSSARI NEL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. primo stato di avanzamento.	11/01/2019	490	10/02/2019	18/01/2019	11.880,00**	0	-23	-273.240,00
0000469	13/12/2018	14/12/2018	0025969	Quota prest. riab. glob. ut.n.2 OPERA GESU' NAZARENO S.R.L, periodo	13/12/2018	610	11/02/2019	01/02/2019	2.718,00	0	-10	-27.180,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				novembre 2018 SCADENZA PAGAMENTO								
2246/A	30/11/2018	17/12/2018	0002141	11/02/2019 Quota prest. riab.glob. ut n.1 A.I.A.S periodo novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO	13/12/2018	609	11/02/2019	01/02/2019	3.125,70	0	-10	-31.257,00
003000861118	10/01/2019	23/01/2019	0023591	11/02/2019 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Settembrini- periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1062	13/02/2019	12/02/2019	55,30**	0	-1	-55,30
003000861136	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1064	13/02/2019	12/02/2019	450,89**	0	-1	-450,89
003000861091	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Montimasa - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1062	13/02/2019	12/02/2019	6,87**	0	-1	-6,87
003000861120	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1062	13/02/2019	12/02/2019	91,05**	0	-1	-91,05
54/2019	08/01/2019	07/02/2019	0017246	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 5GB/ANNO - 2018	14/01/2019	1049	13/02/2019	12/02/2019	902,80**	0	-1	-902,80
1/PA	07/01/2019	22/01/2019	0026263	DITTA TERM.C.A. DI CARTA , FATTURA N. 1/PA DEL 07/01/2019 PER INTERV. DI SOSTIT. DISPOSIT. DI SICUREZZA INAIL E POSA IN OPERA SERBATOIO DI GASOL. PER IMP. DI RISCALD. CENTRO DI AGGREG. SOC. V. PINTOR A TEMPIO P. - CIG:Z5725D7843- CUP:C65I18001390004	14/01/2019	511	13/02/2019	23/01/2019	8.732,27**	0	-21	-183.377,67
003000861115	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut.2 - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1036	13/02/2019	11/02/2019	244,29**	0	-2	-488,58
003000861150	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Campo Tennis Val di Cossu - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1036	13/02/2019	11/02/2019	451,75**	0	-2	-903,50
003000861098	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Materna Episcopio - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1027	13/02/2019	11/02/2019	70,31**	0	-2	-140,62
003000861147	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Biblioteca fraz. Nuchis - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1032	13/02/2019	11/02/2019	104,85**	0	-2	-209,70
003000861163	10/01/2019	15/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Comando Polizia Locale - periodo Dicembre 2018	14/01/2019	1025	13/02/2019	11/02/2019	324,85**	0	-2	-649,70
525/E/2018	31/12/2018	13/02/2019	0027386	FATTURA N. 525/E DEL 31.12.2018 WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018	17/01/2019	1102	16/02/2019	15/02/2019	360,00	0	-1	-360,00
1712218	11/01/2019	22/01/2019	0024506	FORNITURA DI SEDIE E POGGIAPIEDI	17/01/2019	546	16/02/2019	29/01/2019	309,88**	0	-18	-5.577,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1706970	21/12/2018	22/01/2019	0024506	PER L'UFFICIO SUAPE ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO. CIG: Z4E2586C85. FORNITURA DI SEDIE E POGGIAPIEDI PER L'UFFICIO SUAPE ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI MILANO. CIG: Z4E2586C85..	17/01/2019	546	16/02/2019	29/01/2019	908,90**	0	-18	-16.360,20
003000861090	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Parcheggio Via Giovanni XXIII - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	4,12**	0	-4	-16,48
003002569763	12/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Sonnino - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	224,25**	0	-4	-897,00
003000861096	10/01/2019	24/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Magazzino Via Fosse Ardeatine - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	126,59**	0	-4	-506,36
003000861151	10/01/2019	24/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Mazzini - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	59,43**	0	-4	-237,72
003000861132	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Rimessa Via Trieste - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	69,95**	0	-4	-279,80
003000861128	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	73,70**	0	-4	-294,80
003000861166	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Utenza Via Demartis - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	13,77**	0	-4	-55,08
003000861112	10/01/2019	24/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Episcopio - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	59,45**	0	-4	-237,80
003000861165	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Locali Via Olbia - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	59,44**	0	-4	-237,76
003000861111	10/01/2019	24/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Magazzini Viale Giovanni XXIII - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	31,22**	0	-4	-124,88
003000861172	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1062	16/02/2019	12/02/2019	328,17**	0	-4	-1.312,68
003000861116	10/01/2019	23/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1064	16/02/2019	12/02/2019	673,87**	0	-4	-2.695,48
8/FE	14/01/2019	13/02/2019	0026874	FATTURA N.8/FE DEL 14.01.2019.	17/01/2019	1103	16/02/2019	15/02/2019	898,31	0	-1	-898,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRAZIONE COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO PERIODO 01.01.2018/31.12.2018								
7/FE	14/01/2019	13/02/2019	0026874	FATTURA N. 7/FE-2019 DEL 14.01.2019	17/01/2019	1103	16/02/2019	15/02/2019	2.021,20	0	-1	-2.021,20
				COMPENSO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 4° TRIMESTRE 2018								
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1013	16/02/2019	11/02/2019	217,50**	0	-5	-1.087,50
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1014	16/02/2019	11/02/2019	745,00**	0	-5	-3.725,00
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1015	16/02/2019	11/02/2019	1.082,99**	0	-5	-5.414,95
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1016	16/02/2019	11/02/2019	506,95**	0	-5	-2.534,75
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1017	16/02/2019	11/02/2019	507,00**	0	-5	-2.535,00
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1019	16/02/2019	11/02/2019	1.083,00**	0	-5	-5.415,00
1/E / PA	14/01/2019	18/01/2019	0026819	quota prest. socio sanit. ut.n.36-35-38-48 periodo di riferimento novembre/dicembre 2018.SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1018	16/02/2019	11/02/2019	745,00**	0	-5	-3.725,00
271PA /2018	31/12/2018	21/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. ut. n°31. Periodo di riferimento settembre/novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	941	16/02/2019	06/02/2019	965,79**	0	-10	-9.657,90
272PA /2018	31/12/2018	21/01/2019	0003304	Quota prest. socio sanit. ut n° 32. Periodo settembre/novembre 2018 SCADENZA FATTURA 16/02/2019	17/01/2019	942	16/02/2019	06/02/2019	2.699,99**	0	-10	-26.999,90
270PA /2018	31/12/2018	21/01/2019	0003304	Quota prest. socio-sanitarie ut.n° 49, periodo settembre/novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	943	16/02/2019	06/02/2019	1.074,59**	0	-10	-10.745,90
5	15/01/2019	24/01/2019	0011739	Lavori di manutenzione ordinaria tinteggiatura presso palazzetto dello sport a tempio Pausania. Cig Z1B1EE6243	17/01/2019	1366	16/02/2019	19/02/2019	1.342,00**	0	3	4.026,00
6	15/01/2019	24/01/2019	0011739	servizio di assistenza e rifornimento gruppi elettrogeni per la manifestazione sportiva del mondiale enduro. CIG ZFA0BC7B8A	17/01/2019	1385	16/02/2019	20/02/2019	854,00**	0	4	3.416,00
1PA	14/01/2019	17/01/2019	0026439	Fattura n. 1PA del 14.12019 per quota parte progettazione esecutiva serv. ing. e arch.	17/01/2019	944	16/02/2019	07/02/2019	2.142,91	0	-9	-19.286,19



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori campo Demuro. CIG: ZC21E6F024. CUP: C66J17000120006								
FATTPA 4_19	12/01/2019	18/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n. 1. Periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1022	16/02/2019	11/02/2019	1.450,00	0	-5	-7.250,00
FATTPA 6_19	12/01/2019	18/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.55, periodo riferimento novembre/dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1024	16/02/2019	11/02/2019	484,00	0	-5	-2.420,00
FATTPA 5_19	12/01/2019	18/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie, ut. n.54 periodo riferimento dicembre 2018, SCADENZA PAGAMENTO 16/02/2019	17/01/2019	1023	16/02/2019	11/02/2019	809,97	0	-5	-4.049,85
003000861143	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1027	16/02/2019	11/02/2019	391,86**	0	-5	-1.959,30
003000861125	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut.1 - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	100,91**	0	-5	-504,55
003000861137	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Nuovo Stadio - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	1.366,86**	0	-5	-6.834,30
003000861144	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	59,45**	0	-5	-297,25
003000861169	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Materna Reg. Poi - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1027	16/02/2019	11/02/2019	154,03**	0	-5	-770,15
003000861110	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1027	16/02/2019	11/02/2019	191,13**	0	-5	-955,65
003000861170	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1052 *	16/02/2019	12/02/2019	424,58**	0	-4	-1.698,32
003000861140	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Asilo Nido Comunale - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1054	16/02/2019	12/02/2019	444,12**	0	-4	-1.776,48
003000861158	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Elementare Caseggiato Ut.2 - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	88,00**	0	-5	-440,00
003000861153	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Ufficio Turismo - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1052 *	16/02/2019	12/02/2019	541,55**	0	-4	-2.166,20
003000861130	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	1.245,47**	0	-5	-6.227,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				convenzione consip E15 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Dicembre 2018								
003000861107	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Crossodromo - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	80,08**	0	-5	-400,40
003000861142	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Elementare Caseggiato Ut.1 - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	6,87**	0	-5	-34,35
003000861157	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Custode Stadio - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	29,04**	0	-5	-145,20
003000861161	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	4,12**	0	-5	-20,60
003000861148	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	101,74**	0	-5	-508,70
003000861101	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1032	16/02/2019	11/02/2019	589,71**	0	-5	-2.948,55
003000861092	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Depuratore Loc. Vallicciola - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1052 *	16/02/2019	12/02/2019	37,32**	0	-4	-149,28
003000861139	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Loc. Madonna della Neve - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1052 *	16/02/2019	12/02/2019	59,45**	0	-4	-237,80
003000861134	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	99,55**	0	-5	-497,75
003000861141	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Bocciodromo Comunale - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	623,19**	0	-5	-3.115,95
003002569764	12/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Campo Sportivo fraz. Nuchis - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1036	16/02/2019	11/02/2019	224,25**	0	-5	-1.121,25
003000861152	10/01/2019	30/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Scuola Elementare San Giuseppe - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1029	16/02/2019	11/02/2019	857,78**	0	-5	-4.288,90
003000861162	10/01/2019	24/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Palazzo	17/01/2019	1063	16/02/2019	12/02/2019	2.006,03**	0	-4	-8.024,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comunale - periodo Dicembre 2018								
003000861171	10/01/2019	17/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Stato Civile Fraz. Bassacutena - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1021	16/02/2019	11/02/2019	46,73**	0	-5	-233,65
003000861127	10/01/2019	17/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Stato Civile Fraz. Nuchis - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1021	16/02/2019	11/02/2019	92,88**	0	-5	-464,40
003000861099	10/01/2019	17/01/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Ufficio Demografico San Pasquale - periodo Dicembre 2018	17/01/2019	1021	16/02/2019	11/02/2019	21,14**	0	-5	-105,70
76	18/12/2018	17/01/2019	0025721	Italy System srl N. 76 del 18/12/2018 - Cig ZA125695B7 - Servizio Manutenzione Ordinaria Elettroclassificatore Rotante triennale - primo anno per Ufficio Stato Civile - scadenza 16/02/2019	17/01/2019	1437 *	16/02/2019	25/02/2019	976,00**	0	9	8.784,00
PA01-2019	18/01/2019	21/01/2019	0022396	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA EX DISCARICA IN LOCALITA' PADULO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - STATO FINALE	18/01/2019	1090	17/02/2019	14/02/2019	1.862,89**	0	-3	-5.588,67
FPA 1/19	17/01/2019	24/01/2019	0011239	Onorario primo incarico Coordinatore Sicurezza riqualificazione piazza Berlinguer Cup c61b15000490004 cig ZA617784A4	18/01/2019	559	17/02/2019	31/01/2019	707,20	0	-17	-12.022,40
FPA 2/19	17/01/2019	24/01/2019	0011239	Onorario secondo incarico Coordinatore sicurezza riqualificazione piazza Berlinguer progetto definitivo ed esecutivo. CUP C66G16001370001 CIG Z892366836	18/01/2019	928	17/02/2019	06/02/2019	1.097,58	0	-11	-12.073,38
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2 SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB	18/01/2019	1360	17/02/2019	19/02/2019	29,98**	0	2	59,96
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2 SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB	18/01/2019	1361	17/02/2019	19/02/2019	85,86**	0	2	171,72
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2	18/01/2019	1362	17/02/2019	19/02/2019	419,94**	0	2	839,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2	18/01/2019	1363	17/02/2019	19/02/2019	125,05**	0	2	250,10
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2	18/01/2019	1364	17/02/2019	19/02/2019	509,20**	0	2	1.018,40
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2	18/01/2019	1365	17/02/2019	19/02/2019	329,55**	0	2	659,10
7	18/01/2019	24/01/2019	0011739	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CASERMA VVF A TEMPIO PAUSANIA. CUP C65I18001160004 CIG ZC12541640	18/01/2019	979	17/02/2019	11/02/2019	5.736,84**	0	-6	-34.421,04
8	18/01/2019	24/01/2019	0011739	intervento URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA POGGIOLO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MONTI MASA EX PRETURA A TEMPIO PAUSANIA. CUP C64H17000740004 CIG ZDF1E79EA3	18/01/2019	978	17/02/2019	11/02/2019	183,00**	0	-6	-1.098,00
12	16/01/2019	24/01/2019	0027328	SALDO 2018 QUOTA 49% CIG 649660451EB MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. QUOTA PARTE IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI- DEMURO- SPINSATEDDU ACCORDO QUADRO 2016/2019. LOTTO 2	18/01/2019	1461	17/02/2019	26/02/2019	16,65**	0	9	149,85
5546	27/12/2018	23/01/2019	0001064	Cig ZE625C5463 - Abbonamento 2018 Ancitel SPA Liquidazione Fattura N. 5546 del 27/12/2018 di € 1.462,78 - Banca Dati Ancitel Servizi di Base - Periodo Gennaio/Dicembre 2018 - scadenza pagamento 20/02/2019	21/01/2019	622	20/02/2019	05/02/2019	1.462,78**	0	-15	-21.941,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	18/01/2019	21/01/2019	0022934	FORNITURA ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI D.LGS N. 82/08, DIC. 2018. DITTA GIMA S.R.L./1/PA-2019/450. DET. N. 655/18. CIG: Z2B2427EBA.	21/01/2019	510	20/02/2019	23/01/2019	450,00**	0	-28	-12.600,00
269PA /2018	31/12/2018	22/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. UT. n° 52, periodo di riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 20/02/2019	21/01/2019	940	20/02/2019	06/02/2019	319,48**	0	-14	-4.472,72
276PA /2018	31/12/2018	22/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n° 31, periodo di riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 20/02/2019	21/01/2019	937	20/02/2019	06/02/2019	321,93**	0	-14	-4.507,02
273PA /2018	31/12/2018	22/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n° 52, periodo riferimento settembre/novembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 20/02/2019	21/01/2019	936	20/02/2019	06/02/2019	958,45**	0	-14	-13.418,30
274PA /2018	31/12/2018	22/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanitarie UT. n° 49, periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 20/02/2019	21/01/2019	939	20/02/2019	06/02/2019	358,20**	0	-14	-5.014,80
275PA /2018	31/12/2018	22/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. Ut. n° 32, periodo di riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 20/02/2019	21/01/2019	938	20/02/2019	06/02/2019	900,00**	0	-14	-12.600,00
2019/V3/1900003	15/01/2019	24/01/2019	0025292	fornitura LAMPADE EMERGENZA E PROIETTORI CON TECNOLOGIA LED A BASSO CONSUMO SEDI COMUNALI. CUP C67J18000330004 CIG Z3A2654F4F	21/01/2019	1004	20/02/2019	11/02/2019	6.299,98**	0	-9	-56.699,82
AB-FT-180006902	31/12/2018	14/02/2019	0027661	ATTIVAZIONE BBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PRESS DI ABBONAMENTI SPA CIG Z7E259F7D7	21/01/2019	1403	20/02/2019	20/02/2019	896,30	0	0	0,00
FATTPA 6_19	21/01/2019	13/02/2019	0027575	CIG. Z9B260E094 CUP. C69F18001890004 FATTPA 6_19-2019 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PRESSO COMANDO P.L. MESE DI GENNAIO 2019	22/01/2019	1094	21/02/2019	14/02/2019	14.664,72**	0	-7	-102.653,04
1	21/01/2019	23/01/2019	0026941	Ideazione e gestione piano comunicazione e marketing - MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE fatt. n. 1-2019 € 17062,01	22/01/2019	537	21/02/2019	28/01/2019	17.062,01**	0	-24	-409.488,24
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1042	21/02/2019	11/02/2019	1.069,32	0	-10	-10.693,20
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1043	21/02/2019	11/02/2019	653,00	0	-10	-6.530,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo	22/01/2019	1044	21/02/2019	11/02/2019	1.500,00	0	-10	-15.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019								
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1045	21/02/2019	11/02/2019	610,00	0	-10	-6.100,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1046	21/02/2019	11/02/2019	624,40	0	-10	-6.244,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1047	21/02/2019	11/02/2019	633,13	0	-10	-6.331,30
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1048	21/02/2019	11/02/2019	420,00	0	-10	-4.200,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1041	21/02/2019	11/02/2019	657,00	0	-10	-6.570,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1040	21/02/2019	11/02/2019	1.361,68	0	-10	-13.616,80
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1037	21/02/2019	11/02/2019	580,62	0	-10	-5.806,20
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1038	21/02/2019	11/02/2019	250,00	0	-10	-2.500,00
FATTPA 18_19	18/01/2019	22/01/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 21/02/2019	22/01/2019	1039	21/02/2019	11/02/2019	1.200,00	0	-10	-12.000,00
2019/V3/190000 4	23/01/2019	01/02/2019	0025292	F.RA N.1900004_23.01.19_€973,22. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO 03/14.01.19. ACC. QUADRO 2018/20. DET. N. 15/18. DITTA LE.PO.GI.	24/01/2019	617	23/02/2019	04/02/2019	973,22**	0	-19	-18.491,18
2019/V3/190000 1	07/01/2019	21/01/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERIODO 03-07.01.2019. LOTTO 1: FATT.RA N. 01 FE 1900001. DITTA LE.PO.GI S.R.L. - DET. 15/18. CIG:	17/01/2019	617	23/02/2019	04/02/2019	582,50**	0	-19	-11.067,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI								
FATTPA 5_19	23/01/2019	01/02/2019	0022036	FORNITURA ATTREZZATURE PER LAVORI IDRAULICI-EDILI. ACCORDO QUADRO ANN.TA'2018. DET. 655/18. ESSE RICAMBI sas/FATTPA 5_19-2019/1213,9	24/01/2019	615	23/02/2019	04/02/2019	971,12**	0	-19	-18.451,28
FATTPA 5_19	23/01/2019	01/02/2019	0022036	FORNITURA ATTREZZATURE PER LAVORI IDRAULICI-EDILI. ACCORDO QUADRO ANN.TA'2018. DET. 655/18. ESSE RICAMBI sas/FATTPA 5_19-2019/1213,9	24/01/2019	616	23/02/2019	04/02/2019	242,78**	0	-19	-4.612,82
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2640	23/02/2019	27/03/2019	48,54**	0	32	1.553,28
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2641	23/02/2019	27/03/2019	89,37**	0	32	2.859,84
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2642	23/02/2019	27/03/2019	130,15**	0	32	4.164,80
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2643	23/02/2019	27/03/2019	701,23**	0	32	22.439,36
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2644	23/02/2019	27/03/2019	529,98**	0	32	16.959,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	21/01/2019	04/02/2019	0026263	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. QUOTA IMPIANTI SPORTIVI E INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO ACCORDO QUADRO 2016-2019. LOTTO 2.SALDO 2018. QUOTA 51%. CIG 64960451EB	24/01/2019	2645	23/02/2019	27/03/2019	90,30**	0	32	2.889,60
3	23/01/2019	24/01/2019	0025964	INTERV. DI ADEG. E RIPRIST. PRESSO I LOCALI DELL'EX MATTATOIO SITI IN VIA D. FOSSE ARDEATINE A TEMPIO, DA DESTINARE A COMUNITA' DI ACCOGL. PER MINORI - FATT. N. 3 DEL 23.01.19 - MARRAS RENATO. CUP:C65B18000710004-CIG:ZC8255E8E1-(SCAD.23.02.19)	24/01/2019	1368	23/02/2019	19/02/2019	6.973,53**	0	-4	-27.894,12
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1392	23/02/2019	20/02/2019	180,00**	0	-3	-540,00
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1391	23/02/2019	20/02/2019	190,00**	0	-3	-570,00
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1393	23/02/2019	20/02/2019	440,76**	0	-3	-1.322,28
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1394	23/02/2019	20/02/2019	960,00**	0	-3	-2.880,00
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1395	23/02/2019	20/02/2019	180,00**	0	-3	-540,00
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1399	23/02/2019	20/02/2019	660,00**	0	-3	-1.980,00
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1401	23/02/2019	20/02/2019	868,16**	0	-3	-2.604,48
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione	24/01/2019	1402	23/02/2019	20/02/2019	1.084,88**	0	-3	-3.254,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019								
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1400	23/02/2019	20/02/2019	1.088,20**	0	-3	-3.264,60
000090/PA	22/01/2019	01/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000090/PA del 22 Gennaio 2019 di € 6.222,00 - Fornitura Toner - scadenza 23/02/2019	24/01/2019	1390	23/02/2019	20/02/2019	570,00**	0	-3	-1.710,00
10	31/12/2018	29/01/2019	0027474	PROGETTI INCLUDIS ASSE INCLUSIONE SOCIALE PO FSE 2014-2020 - OT 9 PRIORITA' I - OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 AIONE 9.2.1 PROGETTO PERCORSI DI INCLUSIONE IN GALLURA CLP 1202022921IS170092. QUOTA COMP ATS cup C69H17000130009	24/01/2019	1358	23/02/2019	19/02/2019	17.000,00	0	-4	-68.000,00
10	31/12/2018	29/01/2019	0027474	PROGETTI INCLUDIS ASSE INCLUSIONE SOCIALE PO FSE 2014-2020 - OT 9 PRIORITA' I - OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 AIONE 9.2.1 PROGETTO PERCORSI DI INCLUSIONE IN GALLURA CLP 1202022921IS170092. QUOTA COMP ATS cup C69H17000130009	24/01/2019	1359	23/02/2019	19/02/2019	41.968,00	0	-4	-167.872,00
003006446935	18/01/2019	07/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Dicembre 2018	24/01/2019	4349	23/02/2019	13/06/2019	55,28**	0	110	6.080,80
003006446934	18/01/2019	07/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) -periodo Dicembre 2018	24/01/2019	4349	23/02/2019	13/06/2019	96,93**	0	110	10.662,30
003006446936	18/01/2019	07/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Dicembre 2018	24/01/2019	4349	23/02/2019	13/06/2019	131,46**	0	110	14.460,60
V6-68	21/01/2019	30/01/2019	0027624	F. Apollonio spa/V6-68-2019/10065. Fornitura tabelloni elettorali	25/01/2019	1095	24/02/2019	14/02/2019	10.065,00**	0	-10	-100.650,00
0000919900000254	24/01/2019	04/02/2019	0017299	Fattura n. 0000919900000254 del 24.1.2019 per spese amministrative e tecniche connessioni BT nuovo allaccio scuola materna via Belluno	25/01/2019	927	24/02/2019	06/02/2019	61,00**	0	-18	-1.098,00
FATTPA 12_19	25/01/2019	11/02/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 -	25/01/2019	2422	24/02/2019	20/03/2019	4.879,10**	0	24	117.098,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTI DI SOLLIEVO								
FATTPA 11_19	23/01/2019	11/02/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	25/01/2019	2422	24/02/2019	20/03/2019	2.027,40**	0	24	48.657,60
7X05237714	14/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X05237714 del 14-12-2018 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - scadenza il 25/02/2019	21/12/2018	1404 *	25/02/2019	20/02/2019	193,83**	0	-5	-969,15
7X05237714	14/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X05237714 del 14-12-2018 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - scadenza il 25/02/2019	21/12/2018	1406 *	25/02/2019	21/02/2019	53,29**	0	-4	-213,16
7X05237714	14/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X05237714 del 14-12-2018 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - scadenza il 25/02/2019	21/12/2018	1410 *	25/02/2019	21/02/2019	28,62**	0	-4	-114,48
7X05237714	14/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X05237714 del 14-12-2018 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - scadenza il 25/02/2019	21/12/2018	1412 *	25/02/2019	21/02/2019	123,33**	0	-4	-493,32
7X05237714	14/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X05237714 del 14-12-2018 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - scadenza il 25/02/2019	21/12/2018	1408 *	25/02/2019	21/02/2019	108,04**	0	-4	-432,16
13	21/01/2019	29/01/2019	0023373	INTERV. DI MANUT. STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL P.SEMINT. DELLO SPAZIO FABER A TEMPIO PAUSANIA - FATT. N.13 DEL 21.01.2019 DITTA NI.CO SERRAMENTI SRL. - (SCAD. 28.02.2019)	29/01/2019	562	28/02/2019	31/01/2019	2.859,78**	0	-28	-80.073,84
303PA /2018	31/12/2018	30/01/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanitarie Ut. n° 52, periodo riferimento aprile 2018. SCADENZA PAGAMENTO 28/02/2019	29/01/2019	969	28/02/2019	11/02/2019	787,48**	0	-17	-13.387,16
6/PAS	24/01/2019	04/02/2019	0024094	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMP. SPORTIVO POLIFUNZIONALE VIA A. MUZZETTO, PER. NOV.-DIC.2018. IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio/6/PAS-2019/1089,08. DET. N. 15/18.	29/01/2019	1091	28/02/2019	14/02/2019	1.089,08**	0	-14	-15.247,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_19	23/01/2019	12/02/2019	0018836	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA A FALDE DELLA CASERMA VVF FINALIZZATA AL RISANAMENTO E ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ONORARIO PROGETTAZIONE DEF. - ES. ONORARIO PROVE DI CARICO	29/01/2019	2041	28/02/2019	14/03/2019	10.150,87	0	14	142.112,18
A200201810000 46803	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z971E8C5F6 Liquidazione Fattura N. A20020181000046803 del 31/12/2018 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 6000 MF Settore Imprese e Persone - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1444	28/02/2019	26/02/2019	343,97**	0	-2	-687,94
A200201810000 46800	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046800 del 31/12/2018 - Cig Z3111BAFC8 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2018	04/01/2019	1446	28/02/2019	26/02/2019	346,48**	0	-2	-692,96
A200201810000 46799	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046799 del 31/12/2018 - Cig Z1D11C3A85 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti Settore Finanziario Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1450	28/02/2019	26/02/2019	346,48**	0	-2	-692,96
A200201810000 46805	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z2C21B8C9C Liquidazione Fattura N. A20020181000046805 del 31/12/2018 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 5000 Servizio Uscheri/Demografico - Fotocopiatrici 26 Lotto 3 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1449	28/02/2019	26/02/2019	256,37**	0	-2	-512,74
A200201810000 46801	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046801 del 31/12/2018 - Cig Z551224907 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 - Servizio Socio Culturale Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1445	28/02/2019	26/02/2019	346,48**	0	-2	-692,96
A200201810000 46806	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046806 del 31/12/2018 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Segreteria Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1443	28/02/2019	26/02/2019	256,37**	0	-2	-512,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A20020181000046804	31/12/2018	10/01/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020181000046804 del 31/12/2018 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - UTC Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 - scadenza 28/02/2019	04/01/2019	1451	28/02/2019	26/02/2019	256,37**	0	-2	-512,74
FATTPA 2_19	29/01/2019	05/02/2019	0025405	SALDO ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SISTEMI DI IRRIGAZIONE - Pirina Elettronica/FATTPA 2_19-2019/405	30/01/2019	1082	01/03/2019	13/02/2019	405,00	0	-16	-6.480,00
2019120000585	25/01/2019	01/02/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120000585-2019/1245,77 - compenso per attività di gestione diritti pubbliche affissioni e canone pubblicità - 4° trimestre 2018	30/01/2019	925	01/03/2019	06/02/2019	1.245,77**	0	-23	-28.652,71
28E	29/01/2019	31/01/2019	0027554	Fattura n. 28E del 29.1.2019 per parere preventivo esame del progetto campo Demuro	30/01/2019	924	01/03/2019	06/02/2019	132,00**	0	-23	-3.036,00
1	15/01/2019	06/02/2019	0024815	PIRAS ANGELO/1-2019/4453 SALDO LAVORI DI TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE	30/01/2019	1357	01/03/2019	19/02/2019	4.453,00**	0	-10	-44.530,00
30/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario - Periodo agosto 2018 - ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 30/PA-2018 € 30219,30 CIG 715543970E	30/01/2019	1071	01/03/2019	12/02/2019	30.219,30	0	-17	-513.728,10
29/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario - Periodo luglio 2018 - ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 29/PA-2018 € 30219,30 CIG 715543970E	30/01/2019	1066	01/03/2019	12/02/2019	30.219,30	0	-17	-513.728,10
28/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario - Periodo giugno 2018 - ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 28/PA-2018 € 30219,30 CIG 715543970E	30/01/2019	1068	01/03/2019	12/02/2019	30.219,30	0	-17	-513.728,10
31/PA	31/12/2018	04/02/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario - Periodo settembre 2018 - ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 31/PA-2018 € 30219,30 CIG 715543970E	30/01/2019	1067	01/03/2019	12/02/2019	30.219,30	0	-17	-513.728,10
700480	21/01/2019	04/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO VIA BELLUNO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. F.RA N. 700480_21.01.19	30/01/2019	932	01/03/2019	06/02/2019	1.670,86**	0	-23	-38.429,78
700482	21/01/2019	04/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L., VS VIGILI URBANI VIA CATTANEO , TEMPIO PAUSANIA 07029 SS .-F.RA N. 700482_21.01.19	30/01/2019	933	01/03/2019	06/02/2019	1.253,14**	0	-23	-28.822,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700479	21/01/2019	04/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L. - SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO, TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. F.RA N. 700479_21.01.19.	30/01/2019	932	01/03/2019	06/02/2019	1.044,81**	0	-23	-24.030,63
700478	21/01/2019	04/02/2019	0027522	SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/01/2019	931	01/03/2019	06/02/2019	3.551,11**	0	-23	-81.675,53
700481	21/01/2019	04/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L. - VS PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. - FATT. N. 700481_21.01.19	30/01/2019	930	01/03/2019	06/02/2019	2.088,58**	0	-23	-48.037,34
1/PA	23/01/2019	11/02/2019	0026122	PROGETTO HOME CARE PREMIUM EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER IL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30/01/2019	1089	01/03/2019	14/02/2019	5.220,08**	0	-15	-78.301,20
2019120000586	25/01/2019	01/02/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120000586-2019/3659,1- - compenso per attività di gestione COSAP - 4° trim. 2018	31/01/2019	925	02/03/2019	06/02/2019	3.659,10**	0	-24	-87.818,40
8R00254180	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Media - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003044	18/12/2018	2571	02/03/2019	26/03/2019	75,64**	0	24	1.815,36
8N00356990	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
8R00252061	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003043	18/12/2018	2574	02/03/2019	26/03/2019	38,76**	0	24	930,24
8R00293227	06/12/2016	29/12/2016	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - conguaglio 1 BIM 2017 - periodo Ottobre-Novembre 2016	28/12/2016	2555	02/03/2019	26/03/2019	46,95**	0	24	1.126,80
8R00252966	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo 079-671523 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003041	18/12/2018	2565	02/03/2019	26/03/2019	23,77**	0	24	570,48
8R00252429	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2556	02/03/2019	26/03/2019	55,95**	0	24	1.342,80
8R00253947	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe -	18/12/2018	2568	02/03/2019	26/03/2019	23,77**	0	24	570,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003040								
8R00252574	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo 079-6392121 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2565	02/03/2019	26/03/2019	23,77**	0	24	570,48
8N00356556	06/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
8R00254058	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003042	18/12/2018	2563	02/03/2019	26/03/2019	23,77**	0	24	570,48
8N00355032	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
8N00356253	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
8R00253689	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Elementare - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003045	18/12/2018	2569	02/03/2019	26/03/2019	75,64**	0	24	1.815,36
8N00355811	06/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	29,26**	0	40	1.170,40
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2566	02/03/2019	26/03/2019	62,67**	0	24	1.504,08
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2565	02/03/2019	26/03/2019	165,92**	0	24	3.982,08
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2572	02/03/2019	26/03/2019	70,43**	0	24	1.690,32
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2561	02/03/2019	26/03/2019	509,41**	0	24	12.225,84
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2564	02/03/2019	26/03/2019	21,49**	0	24	515,76
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 -	18/12/2018	2560	02/03/2019	26/03/2019	840,00**	0	24	20.160,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Ottobre-Novembre 2018								
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2570	02/03/2019	26/03/2019	172,01**	0	24	4.128,24
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2559	02/03/2019	26/03/2019	484,04**	0	24	11.616,96
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2557	02/03/2019	26/03/2019	63,31**	0	24	1.519,44
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2567	02/03/2019	26/03/2019	31,80**	0	24	763,20
4220719800042 247	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2568	02/03/2019	26/03/2019	446,62**	0	24	10.718,88
8N00355218	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
8R00254173	06/12/2018	27/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Ufficio Turismo - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003027	18/12/2018	2575	02/03/2019	26/03/2019	75,64**	0	24	1.815,36
8N00355334	06/12/2018	28/12/2018	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 1 BIM 2019 - periodo Ottobre-Novembre 2018	18/12/2018	2981	02/03/2019	11/04/2019	4,86**	0	40	194,40
Z-188	31/12/2018	01/02/2019	0023909	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.12 e n.14, periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 02/03/2019	31/01/2019	1077	02/03/2019	13/02/2019	851,00	0	-17	-14.467,00
Z-188	31/12/2018	01/02/2019	0023909	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.12 e n.14, periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 02/03/2019	31/01/2019	1078	02/03/2019	13/02/2019	1.476,00	0	-17	-25.092,00
003006655243	29/01/2019	07/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Dicembre 2018	31/01/2019	4349	02/03/2019	13/06/2019	1.189,49**	0	103	122.517,47
1PA	09/01/2019	04/02/2019	0004294	Fattura n. 1PA del 9.1.2019 per Serv. ing. e arch. progettazione definitiva ed esecutiva intervento di lavori palazzo comunale P.zza Gallura. CIG: ZC625CF853 CUP: C63G18000100004	01/02/2019	827	03/03/2019	05/02/2019	8.711,68	0	-26	-226.503,68
1PA	09/01/2019	04/02/2019	0004294	Fattura n. 1PA del 9.1.2019 per Serv. ing. e arch. progettazione definitiva ed esecutiva intervento di lavori palazzo comunale P.zza Gallura. CIG: ZC625CF853 CUP:	01/02/2019	828	03/03/2019	05/02/2019	2.262,50	0	-26	-58.825,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C63G18000100004								
17/2019	31/01/2019	07/02/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI	01/02/2019	2165	03/03/2019	15/03/2019	7.819,70**	0	12	93.836,40
1	11/01/2019	06/02/2019	0000847	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESE DICEMBRE 2018	22/01/2019	2166	03/03/2019	15/03/2019	4.790,13**	0	12	57.481,56
2	11/01/2019	06/02/2019	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE DICEMBRE 2018	22/01/2019	1997	04/03/2019	08/03/2019	1.233,21**	0	4	4.932,84
13	30/01/2019	12/02/2019	0027328	saldo intervento di manutenzione ordinaria centrale termica a servizio dell'ufficio tecnico. quota 49% ditta Angius Paolo	04/02/2019	1372	06/03/2019	19/02/2019	350,60**	0	-15	-5.259,00
13	30/01/2019	12/02/2019	0027328	saldo intervento di manutenzione ordinaria centrale termica a servizio dell'ufficio tecnico. quota 49% ditta Angius Paolo	04/02/2019	1373	06/03/2019	19/02/2019	229,31**	0	-15	-3.439,65
000160PA	31/01/2019	08/02/2019	0020754	FATICONI S.p.A./000160PA-2019/4485,51	04/02/2019	1005	06/03/2019	11/02/2019	2.435,91**	0	-23	-56.025,93
000160PA	31/01/2019	08/02/2019	0020754	FATICONI S.p.A./000160PA-2019/4485,51	04/02/2019	1006	06/03/2019	11/02/2019	2.049,60**	0	-23	-47.140,80
129	31/01/2019	04/02/2019	0024176	Quota prest.socio sanitarie Ut.n.2, periodo riferimento 01/01/2019 al 31/01/2019. SCADENZA PAGAMENTO 06/03/2019	04/02/2019	1080	06/03/2019	13/02/2019	1.268,58	0	-21	-26.640,18
19301159	31/01/2019	07/02/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 19301159 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019 - scadenza 06/03/2019	04/02/2019	1440	06/03/2019	26/02/2019	150,87**	0	-8	-1.206,96
19301159	31/01/2019	07/02/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 19301159 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019 - scadenza 06/03/2019	04/02/2019	1441	06/03/2019	26/02/2019	68,28**	0	-8	-546,24
19301169	31/01/2019	07/02/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 - Liquidazione Fattura N. 19301169 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Archivio Storico - periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019 - scadenza 06/03/2019	04/02/2019	1442	06/03/2019	26/02/2019	68,28**	0	-8	-546,24
19301169	31/01/2019	07/02/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 -	04/02/2019	1438	06/03/2019	26/02/2019	150,87**	0	-8	-1.206,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Liquidazione Fattura N. 19301169 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Archivio Storico - periodo dal 01.11.2018 al 31.01.2019 - scadenza 06/03/2019								
003006764045	31/01/2019	14/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Campo Sportivo fraz. Bassacutena - periodo Dicembre 2018	04/02/2019	4152 *	06/03/2019	28/05/2019	66,39**	0	83	5.510,37
4/E	04/02/2019	06/02/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/4/E-2019/5781,63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE GENNAIO 2019	05/02/2019	1093	07/03/2019	14/02/2019	5.781,63**	0	-21	-121.414,23
260E	30/01/2019	05/02/2019	0024792	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/260E-2019/380. PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL XXXVI CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA SU OBIETTIVO ANPR LE NUOVE SFIDE PER GLI UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	05/02/2019	947	07/03/2019	07/02/2019	380,00	0	-28	-10.640,00
1	04/02/2019	07/02/2019	0016214	QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . FORNITURA PERIODICI 2018. FATTI N. 1 DEL 04/02/2019 € 462,82 CIG Z89247C899	05/02/2019	1079	07/03/2019	13/02/2019	462,82	0	-22	-10.182,04
1/PA	05/02/2019	05/02/2019	0019131	Fattura n. 1/PA del 5.2.2019 per Servizio di Ingegneria e Architettura per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento campo sportivo B. Demuro. CIG: ZC21E6F024 CUP: C66J17000120006	05/02/2019	1424	07/03/2019	25/02/2019	4.457,25	0	-10	-44.572,50
3/PA	04/02/2019	11/02/2019	0026263	INTERVENTO DI MANUTENZ. ORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZ. DI TRATTO CORROSO DELLE TUBAZIONI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE A TEMPIO P. IVA ISTITUZIONALE	06/02/2019	1092	08/03/2019	14/02/2019	2.410,46**	0	-22	-53.030,12
N.S.11	31/01/2019	14/02/2019	0016511	KIQUIDAZIONE FATTURA CARTACEA N.11/2019 . Quota prestazioni socio sanit. ut. n.4 periodo Gennaio 2019.	08/02/2019	1975	08/03/2019	07/03/2019	3.844,00	0	-1	-3.844,00
3	04/02/2019	25/02/2019	0021282	Liquidazione Fatt 3 2019 EDILIZIA DUE ESSE srl DETERMINA NUMERO 697 DEL 30 LUGLIO 2018	06/02/2019	2049	08/03/2019	14/03/2019	11.579,22**	0	6	69.475,32
193/2019	30/01/2019	16/04/2019	0017246	VARIE GIORNATE E ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	07/02/2019	3272	09/03/2019	29/04/2019	5.124,76**	0	51	261.362,76
193/2019	30/01/2019	16/04/2019	0017246	VARIE GIORNATE E ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	07/02/2019	3273	09/03/2019	29/04/2019	1.118,48**	0	51	57.042,48
01/PA19	07/02/2019	14/02/2019	0001645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.30-50	07/02/2019	1386	09/03/2019	20/02/2019	1.128,40	0	-17	-19.182,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/PA19	07/02/2019	14/02/2019	0001645	periodo Gennaio/Dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 09/03/2019 Quota prest. socio sanitarie ut.n.30-50 periodo Gennaio/Dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 09/03/2019	07/02/2019	1387	09/03/2019	20/02/2019	1.974,70	0	-17	-33.569,90
01/PA19	07/02/2019	14/02/2019	0001645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.30-50 periodo Gennaio/Dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 09/03/2019	07/02/2019	1388	09/03/2019	20/02/2019	643,00	0	-17	-10.931,00
01/PA19	07/02/2019	14/02/2019	0001645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.30-50 periodo Gennaio/Dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 09/03/2019	07/02/2019	1389	09/03/2019	20/02/2019	191,10	0	-17	-3.248,70
103E/2018	31/12/2018	08/02/2019	0021276	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	07/02/2019	1007	09/03/2019	11/02/2019	606,95**	0	-26	-15.780,70
003007301202	06/02/2019	19/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA - GENNAIO 2019	07/02/2019	4134	09/03/2019	24/05/2019	84,85**	0	76	6.448,60
3	06/02/2019	11/02/2019	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E PARCHI URBANI MESE GENNAIO 2019	07/02/2019	2020	09/03/2019	13/03/2019	4.790,13**	0	4	19.160,52
700942	06/02/2019	13/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	07/02/2019	1380	10/03/2019	20/02/2019	2.626,95**	0	-18	-47.285,10
700867	04/02/2019	13/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS.. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	08/02/2019	1381	10/03/2019	20/02/2019	732,80**	0	-18	-13.190,40
700871	04/02/2019	13/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS POLIZIA LOCALE VIA CATTANEO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL	08/02/2019	1384	10/03/2019	20/02/2019	839,41**	0	-18	-15.109,38
700866	04/02/2019	15/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI SRL.	08/02/2019	1382	10/03/2019	20/02/2019	4.191,83**	0	-18	-75.452,94
700868	04/02/2019	15/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS LA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	08/02/2019	1382	10/03/2019	20/02/2019	1.363,13**	0	-18	-24.536,34
700870	04/02/2019	15/02/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA VIA EPISCOPIO	08/02/2019	1383	10/03/2019	20/02/2019	1.048,48**	0	-18	-18.872,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700872	04/02/2019	15/02/2019	0027522	TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. - CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE VIA ROMITA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	08/02/2019	1380	10/03/2019	20/02/2019	209,07**	0	-18	-3.763,26
700865	04/02/2019	15/02/2019	0027522	TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. - CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	08/02/2019	1380	10/03/2019	20/02/2019	1.048,48**	0	-18	-18.872,64
700869	04/02/2019	13/02/2019	0027522	TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. - CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L. FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS OFFICINA DEI RAGAZZI VIA STAZIONE VECCHIA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. CONV. CONSIP. DITTA TESTONI S.R.L.	08/02/2019	1380	10/03/2019	20/02/2019	1.048,48**	0	-18	-18.872,64
7	19/12/2018	20/12/2018	0026679	Lavori di manutenzione straordinaria asilo comunale di via Giovanni XXIII nel comune di Tempio Pausania. 2 SAL. CUP C64H16002280002 CIG Z5FCA977B	19/12/2018	2052	12/03/2019	14/03/2019	5.558,32**	0	2	11.116,64
7	19/12/2018	20/12/2018	0026679	Lavori di manutenzione straordinaria asilo comunale di via Giovanni XXIII nel comune di Tempio Pausania. 2 SAL. CUP C64H16002280002 CIG Z5FCA977B	19/12/2018	2051	12/03/2019	14/03/2019	6.026,80**	0	2	12.053,60
14/PA/2019	08/02/2019	13/02/2019	0027652	CIG. Z68262437D FATT.14/PA/2019-2019 PER FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI PRESSO COMANDO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2019	11/02/2019	1096	13/03/2019	14/02/2019	549,00**	0	-27	-14.823,00
003008727192	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E98251499 cap 1370	11/02/2019	4156	13/03/2019	28/05/2019	37,00**	0	76	2.812,00
003008727172	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99190989 cap 1370	11/02/2019	4156	13/03/2019	28/05/2019	8,88**	0	76	674,88
003008727246	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E98208657 cap 1370	11/02/2019	4156	13/03/2019	28/05/2019	15,56**	0	76	1.182,56
003008727171	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99254320 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4156	13/03/2019	28/05/2019	5,42**	0	76	411,92
003008727243	08/02/2019	11/02/2019	0023591	CIG 7617092F27 - COMANDO POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4129	13/03/2019	24/05/2019	369,43**	0	72	26.598,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003008727198	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99089224 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727198-2019 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	11/02/2019	4158 *	13/03/2019	28/05/2019	0,00	0	76	0,00
6820190120000 140	04/01/2019	14/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 6820190120000140 del 04-01-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - scadenza il 05/03/2019	11/02/2019	1414	13/03/2019	21/02/2019	201,31**	0	-20	-4.026,20
000202/PA	06/02/2019	15/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000202/PA del 06 Febbraio 2019 di € 505,08 - Nota di credito autorizzazione al reso 22/2019 rif. fattura n. 000090/PA del 22/01/2019	11/02/2019	1390 *	13/03/2019	20/02/2019	-505,08	0	-21	10.606,68
FATTPA 24_19	09/02/2019	14/02/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie, periodo riferimento gennaio 2019 UTENTE 55. SCADENZA PAGAMENTO 13/03/2019	11/02/2019	1397	13/03/2019	20/02/2019	440,00	0	-21	-9.240,00
FATTPA 22_19	09/02/2019	14/02/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.54, periodo riferimento Gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 13/03/2019	11/02/2019	1396	13/03/2019	20/02/2019	809,97	0	-21	-17.009,37
FATTPA 25_19	09/02/2019	14/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.56, periodo 21/12/2018 al 31/01/2019. SCADENZA PAGAMENTO 13/03/2019	11/02/2019	1398	13/03/2019	20/02/2019	1.205,81	0	-21	-25.322,01
6820190120000 140	04/01/2019	14/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 6820190120000140 del 04-01-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - scadenza il 05/03/2019	11/02/2019	1415	13/03/2019	21/02/2019	60,98**	0	-20	-1.219,60
6820190120000 140	04/01/2019	14/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 6820190120000140 del 04-01-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - scadenza il 05/03/2019	11/02/2019	1409	13/03/2019	21/02/2019	117,32**	0	-20	-2.346,40
6820190120000 140	04/01/2019	14/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 6820190120000140 del 04-01-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - scadenza il 05/03/2019	11/02/2019	1416	13/03/2019	21/02/2019	31,12**	0	-20	-622,40
6820190120000 140	04/01/2019	14/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 6820190120000140 del 04-01-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017 - Gennaio 2018 - scadenza il 05/03/2019	11/02/2019	1417	13/03/2019	21/02/2019	143,20**	0	-20	-2.864,00
003008727252	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	332,71**	0	72	23.955,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003008727197	08/02/2019	20/02/2019	0023591	IT001E99187742 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	898,57**	0	72	64.697,04
003008727217	08/02/2019	20/02/2019	0023591	IT001E98817092 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	674,73**	0	72	48.580,56
003008727209	08/02/2019	20/02/2019	0023591	IT001E99193284 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	89,95**	0	72	6.476,40
003008727231	08/02/2019	20/02/2019	0023591	IT001E99065865 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	75,74**	0	72	5.453,28
003008727222	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4147	13/03/2019	27/05/2019	8,88**	0	75	666,00
003008727173	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia PARCO VALLICCIOLA DEPURATORE GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4136	13/03/2019	24/05/2019	47,60**	0	72	3.427,20
003008727218	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - NUOVO STADIO - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	1.803,93**	0	72	129.882,96
003008727249	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA MATERNA LOC. POI GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4130	13/03/2019	24/05/2019	246,87	0	72	17.774,64
003008727196	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	295,81**	0	72	21.298,32
003008727179	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA MATERNA EPISCOPIO GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4131	13/03/2019	24/05/2019	82,66	0	72	5.951,52
003008727188	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CROSSODROMO - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	91,65**	0	72	6.598,80
003008727211	08/02/2019	21/02/2019	0023591	CIG 7617092F27 - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - GENNAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4132	13/03/2019	24/05/2019	1.584,91**	0	72	114.113,52
003008727233	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4136	13/03/2019	24/05/2019	756,03**	0	72	54.434,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPA A BANCA IFIS								
003008727221	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - BOCCIODROMO COMUNALE - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	713,99**	0	72	51.407,28
003008727223	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA MATERNA IA BELLUNO GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4131	13/03/2019	24/05/2019	657,08**	0	72	47.309,76
003008727230	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	491,89**	0	72	35.416,08
003008727220	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4137	13/03/2019	24/05/2019	614,45**	0	72	44.240,40
003008727224	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4132	13/03/2019	24/05/2019	75,74**	0	72	5.453,28
003008727206	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 1 - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	120,41**	0	72	8.669,52
003008727215	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - BOCCIODROMO VIA S. LORENZO - GENNAIO 2019	11/02/2019	4134	13/03/2019	24/05/2019	103,21**	0	72	7.431,12
003008727193	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99187471 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	75,74**	0	72	5.453,28
003008727199	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E991193080 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	64,60**	0	72	4.651,20
003008727245	08/02/2019	20/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	118,05**	0	72	8.499,60
003008727213	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99189892 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	85,78**	0	72	6.176,16
003008727227	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4133	13/03/2019	24/05/2019	127,25**	0	72	9.162,00
003008727238	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4132	13/03/2019	24/05/2019	127,92**	0	72	9.210,24
003008727191	08/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU 2 GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	11/02/2019	4130	13/03/2019	24/05/2019	219,61**	0	72	15.811,92
003008727201	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	119,72**	0	72	8.619,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E98295513 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS								
003008727177	08/02/2019	20/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	138,19**	0	72	9.949,68
003008727241	08/02/2019	20/02/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99190648 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4138	13/03/2019	24/05/2019	2.697,68**	0	72	194.232,96
003008727250	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4136	13/03/2019	24/05/2019	237,86**	0	72	17.125,92
003008727232	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4132	13/03/2019	24/05/2019	1.174,27**	0	72	84.547,44
003008727228	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4132	13/03/2019	24/05/2019	129,92	0	72	9.354,24
003008727219	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727219- 2019/51,97 - PERIODO GENNAIO 2019	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	51,97**	0	75	3.897,75
003008727207	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E98240624 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727207- 2019/591,26 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	591,26**	0	75	44.344,50
003008727216	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99088991 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727216- 2019/4559,13 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	4.559,13**	0	75	341.934,75
003008727202	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99076699 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727202- 2019/213,82 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	213,82**	0	75	16.036,50
003008727185	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727185- 2019/131,02 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	131,02**	0	75	9.826,50
003008727253	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99279167 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727253- 2019/13,68 - PERIODO GENNAIO 2019 - VIA GIORGIO ALMIRANTE	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	13,68**	0	75	1.026,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003008727175	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99089489 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727175-2019/160,75 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGORINASCITA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	160,75**	0	75	12.056,25
003008727244	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E99089490 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727244-2019/2600,09 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	2.600,09**	0	75	195.006,75
003008727236	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E98767976 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727236-2019/145,39 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	145,39**	0	75	10.904,25
003008727187	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD:IT001E99089508 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727187-2019/4276,41 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	4.276,41**	0	75	320.730,75
003008727189	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD: IT001E98267389 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727189-2019/25,21 - PERIODO GENNAIO 2019 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	25,21**	0	75	1.890,75
003008727210	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD:IT001E98784096 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727210-2019/75,74 - PERIODO GENNAIO 2019 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	75,74**	0	75	5.680,50
003008727229	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727229-2019/398,21 - PERIODO GENNAIO 2019 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	398,21**	0	75	29.865,75
003008727234	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD: IT001E98210694 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727234-2019/593,81 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	593,81**	0	75	44.535,75
003008727239	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E98239597 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727239-2019/58,	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	58,61**	0	75	4.395,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				61 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO								
003008727248	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99193283 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727248-2019/5,42 - PERIODO GENNAIO 2019 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	11/02/2019	4159 *	13/03/2019	28/05/2019	5,42**	0	76	411,92
003008727235	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E98257339 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727235-2019/82,34 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	82,34**	0	75	6.175,50
003008727204	08/02/2019	13/02/2019	0023591	POD: IT001E98782852 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727204-2019/71,58 - PERIODO GENNAIO 2019 - GIARDINI VIA TORINO	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	71,58**	0	75	5.368,50
003008727203	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD: IT001E99089506 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727203-2019/2578,41 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	2.578,41**	0	75	193.380,75
003008727184	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727184-2019/51,68 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	51,68**	0	75	3.876,00
003008727242	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727242-2019/1206,6 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	1.206,60**	0	75	90.495,00
003008727194	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99089223 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727194-2019/509,84 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	509,84**	0	75	38.238,00
003008727178	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727178-2019/217,7 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	217,70**	0	75	16.327,50
003008727212	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99087435 - CIG:7617092F27 -	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	212,17**	0	75	15.912,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Enel Energia SpA/003008727212-2019/212,17 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI								
003008727200	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E98218581 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003008727200-2019/47,6 - PERIODO GENNAIO 2019 -FONTANA PIAZZA ITALIA	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	47,60**	0	75	3.570,00
003008727205	08/02/2019	12/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	569,23**	0	75	42.692,25
003008727240	08/02/2019	12/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	1.529,50**	0	75	114.712,50
003008727195	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E99146859 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003008727195-2019/945,12 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	945,12**	0	75	70.884,00
003008727181	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E98182779 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727181-2019/459,15 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	459,15**	0	75	34.436,25
003008727190	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E98180209 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727190-2019/2918,48 - PERIODO GENNAIO 2019 - CASCATELLE FONTE NUOVA	11/02/2019	4143	13/03/2019	27/05/2019	2.918,48**	0	75	218.886,00
003008727226	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E99089509 - CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727226-2019/924,08 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	924,08**	0	75	69.306,00
003008727183	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD. IT001E99086793 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727183-2019/81,01 - PERIODO GENNAIO 2019 - POZZI CIMITERO	11/02/2019	4142	13/03/2019	27/05/2019	81,01	0	75	6.075,75
003008727174	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E99070429 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003008727174-2019/24,46 - PERIODO GENNAIO 2019 - ZAMPILLO RINAGGIU	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	24,46**	0	75	1.834,50
003008727176	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E99076698 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727176-2019/281,34 - PERIODO GENNAIO 2019 -	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	281,34**	0	75	21.100,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI												
003008727214	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD:IT001E98252520 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727214-2019/169,71 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	169,71**	0	75	12.728,25
003008727180	08/02/2019	11/02/2019	0023591	CIG 7617092F27 - UFFICIO DEMOGRAFICO S. PASQUALE - GENNAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4128	13/03/2019	24/05/2019	27,30**	0	72	1.965,60
003008727251	08/02/2019	11/02/2019	0023591	CIG 7617092F27 - STATO CIVILE NUCHIS - GENNAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4128	13/03/2019	24/05/2019	68,41**	0	72	4.925,52
003008727208	08/02/2019	11/02/2019	0023591	CIG 7617092F27 - STATO CIVILE BASSACUTENA - GENNAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/02/2019	4128	13/03/2019	24/05/2019	117,51**	0	72	8.460,72
003008727247	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E99089494 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727247-2019/2743,82 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	11/02/2019	4140	13/03/2019	27/05/2019	2.743,82**	0	75	205.786,50
003008727186	08/02/2019	12/02/2019	0023591	POD: IT001E98104093 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727186-2019/159,36 - PERIODO GENNAIO 2019 - GIARDINI RINASCITA	11/02/2019	4141	13/03/2019	27/05/2019	159,36**	0	75	11.952,00
17	10/01/2019	18/02/2019	0027578	SALDO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE	11/02/2019	1998	13/03/2019	11/03/2019	29.965,64**	0	-2	-59.931,28
23	12/02/2019	14/02/2019	0027579	PARATA I NATALE 2018. IES DI ROBERTA URRU FATT. N. 23-2019 € 2196,00. CIG Z46260E038	12/02/2019	1716	14/03/2019	27/02/2019	2.196,00**	0	-15	-32.940,00
2/16	31/01/2019	14/02/2019	0019035	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.6, periodo gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	12/02/2019	2005	14/03/2019	11/03/2019	1.121,73**	0	-3	-3.365,19
0000040	16/01/2019	21/01/2019	0025969	LIQ FATT 40/2018 IVA ESENTE - Quota prestazioni socio riab. ut.n.2 periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	17/01/2019	2006	14/03/2019	12/03/2019	1.271,80	0	-2	-2.543,60
0000040	16/01/2019	21/01/2019	0025969	LIQ FATT 40/2018 IVA ESENTE - Quota prestazioni socio riab. ut.n.2 periodo riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	17/01/2019	2007	14/03/2019	12/03/2019	933,06	0	-2	-1.866,12
0000040	16/01/2019	21/01/2019	0025969	LIQ FATT 40/2018 IVA ESENTE - Quota prestazioni socio riab. ut.n.2 periodo	17/01/2019	2008	14/03/2019	12/03/2019	603,74	0	-2	-1.207,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019								
4	12/02/2019	12/02/2019	0000882	Fattura n. 4 del 12.2.2019 per serv. ing. e arch. progettazione definitiva lavori adeguamento campo B. Demuro. CIG: ZC21E6F024 CUP: C66J17000120006	12/02/2019	2026	14/03/2019	13/03/2019	2.142,91	0	-1	-2.142,91
CONT 2536/A	31/12/2018	23/01/2019	0002141	LIQ CONTABILITA' N. 2536/A 31/12/18Quota prest.socio riab. ut.n.1, periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	15/01/2019	2010	14/03/2019	12/03/2019	1.462,88	0	-2	-2.925,76
CONT 2536/A	31/12/2018	23/01/2019	0002141	LIQ CONTABILITA' N. 2536/A 31/12/18Quota prest.socio riab. ut.n.1, periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	15/01/2019	2011	14/03/2019	12/03/2019	525,36	0	-2	-1.050,72
CONT 2536/A	31/12/2018	23/01/2019	0002141	LIQ CONTABILITA' N. 2536/A 31/12/18Quota prest.socio riab. ut.n.1, periodo dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 14/03/2019	15/01/2019	2012	14/03/2019	12/03/2019	199,75	0	-2	-399,50
003008727237	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CUSTODE STADIO - GENNAIO 2019	12/02/2019	4134	14/03/2019	24/05/2019	37,09**	0	71	2.633,39
003008727182	08/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/02/2019	4133	14/03/2019	24/05/2019	778,69**	0	71	55.286,99
003008727225	08/02/2019	14/02/2019	0023591	POD: IT001E99089487 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003008727225-2019/293,35 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	12/02/2019	4140	14/03/2019	27/05/2019	293,35**	0	74	21.707,90
V20022946/2019	12/02/2019	15/02/2019	0026547	Giuffrè Francis Lefebvre SPA - Cig ZDA26F09AF - Liquidazione fatt. n. V20022946/2019 del 08/02/2019 di € 353,60 - integr. Abbon. De Jure Jus Explorer per le ulteriori due sez. "Il Giuslavorista" ed il "Tributario", fuori mepa - scadenza 15/03/2019	13/02/2019	1460	15/03/2019	26/02/2019	353,60**	0	-17	-6.011,20
5	31/01/2019	21/02/2019	0026785	CIG. 6395531F20 FATT. 5/2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI GENNAIO 2019.	13/02/2019	2029	15/03/2019	13/03/2019	535,79**	0	-2	-1.071,58
5	31/01/2019	21/02/2019	0026785	CIG. 6395531F20 FATT. 5/2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI GENNAIO 2019.	13/02/2019	2030	15/03/2019	13/03/2019	1.250,19**	0	-2	-2.500,38
1.232/A	26/09/2018	06/03/2019	0027310	SALDO SUL SERVIZIO DI RICEGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE, IMMOBILIARE E DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE E TELEFONICHE DEL COMUNE DI TEMPIO	08/11/2018	2532	15/03/2019	21/03/2019	8.235,00	0	6	49.410,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAUSANIA E INVENTARIO.								
000206/PA	13/02/2019	15/02/2019	0027290	Finbuc srl - Cig Z292635A9C - Liquidazione fatt. n. 000206/PA del 04 Febbraio 2019 di € 505,08 - Fornitura Toner nero HP 27X Laserjet - scadenza 16/03/2019	14/02/2019	1390 *	16/03/2019	20/02/2019	505,08	0	-24	-12.121,92
FATTPA 30_19	31/01/2019	15/02/2019	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 30_19-2019/1671 - COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 E CARTOLINE AGLI ELETTORI AIRE - SCADENZA 16/03/2019	14/02/2019	1377	16/03/2019	20/02/2019	1.096,78**	0	-24	-26.322,72
FATTPA 30_19	31/01/2019	15/02/2019	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 30_19-2019/1671 - COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 E CARTOLINE AGLI ELETTORI AIRE - SCADENZA 16/03/2019	14/02/2019	1378	16/03/2019	20/02/2019	574,22**	0	-24	-13.781,28
E/28	06/02/2019	21/02/2019	0023982	Partecipazione al Seminario di aggiornamento tenutosi a Tramatza il 6 febbraio 2019	14/02/2019	2040	16/03/2019	13/03/2019	340,00	0	-3	-1.020,00
002/000015	13/02/2019	20/02/2019	0020655	SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PRIME ATTIVITA' DI BONIFICA PRESSO L'AREA DI SPINSATEDDU ED IMPIANTO SPORTIVO QUOTA IVA COMMERCIALE. CIG Z9E25CEB95	14/02/2019	2411	16/03/2019	20/03/2019	19.985,57**	0	4	79.942,28
002/000015	13/02/2019	20/02/2019	0020655	SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PRIME ATTIVITA' DI BONIFICA PRESSO L'AREA DI SPINSATEDDU ED IMPIANTO SPORTIVO QUOTA IVA COMMERCIALE. CIG Z9E25CEB95	14/02/2019	2412	16/03/2019	20/03/2019	20.000,00**	0	4	80.000,00
002/000015	13/02/2019	20/02/2019	0020655	SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PRIME ATTIVITA' DI BONIFICA PRESSO L'AREA DI SPINSATEDDU ED IMPIANTO SPORTIVO QUOTA IVA COMMERCIALE. CIG Z9E25CEB95	14/02/2019	2413	16/03/2019	20/03/2019	1.748,43**	0	4	6.993,72
5	13/02/2019	14/02/2019	0000882	Fattura n. 5 del 13.2.2019 per onorari aggiuntivi serv. ing. e arch. progettazione lavori campo B. Demuro. CIG: ZC21E6F024 - CUP: C66J17000120006	14/02/2019	2027	16/03/2019	13/03/2019	1.166,96	0	-3	-3.500,88
1/PA	12/02/2019	14/02/2019	0021232	SERVIZIO MANUTANZIONE E ASSISTENZA CATALOGO COLLETTIVO SISTEMA BIBLIOTECARIO -	14/02/2019	2000	16/03/2019	11/03/2019	6.000,00	0	-5	-30.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSOCIAZIONE DBA FATT. N. 1/PA-2019 € 6.000. CIG ZB6261D90D								
5/E	13/02/2019	18/02/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/5/E-2019/970,27 SALDO CREDITO FINALE CAMPAGNA ANTINCENDI 2018	14/02/2019	1999	16/03/2019	11/03/2019	970,27**	0	-5	-4.851,35
000004/SP	08/02/2019	20/02/2019	0027625	INTERV. DI MANUT. STRAORD. CONSIST. NELLA SOSTIT. DEL TELO DI TESTATA A PROTEZ. DEL CAMPO TENNIS SITO IN V. VAL DI COSSU A TEMPIO - FATT. N. 000004/SP DEL 08.02.19 DITTA SPORTURF-FADINI IMPIANTI (SCAD. 16.03.19)	14/02/2019	1425	16/03/2019	25/02/2019	15.384,20**	0	-19	-292.299,80
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2152	17/03/2019	15/03/2019	580,62	0	-2	-1.161,24
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2153	17/03/2019	15/03/2019	250,00	0	-2	-500,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2154	17/03/2019	15/03/2019	1.200,00	0	-2	-2.400,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2155	17/03/2019	15/03/2019	1.361,68	0	-2	-2.723,36
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2156	17/03/2019	15/03/2019	657,00	0	-2	-1.314,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2157	17/03/2019	15/03/2019	1.069,32	0	-2	-2.138,64
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2158	17/03/2019	15/03/2019	653,00	0	-2	-1.306,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2159	17/03/2019	15/03/2019	1.500,00	0	-2	-3.000,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2160	17/03/2019	15/03/2019	610,00	0	-2	-1.220,00
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2161	17/03/2019	15/03/2019	624,40	0	-2	-1.248,80
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2162	17/03/2019	15/03/2019	633,13	0	-2	-1.266,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 38_19	14/02/2019	18/02/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. Gennaio 2018, Ut.n. 16-23-24-19-28-37-39-43-44-22-41-46. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2163	17/03/2019	15/03/2019	420,00	0	-2	-840,00
FATTPA 6_18	29/12/2018	18/02/2019	0023000	SERV. ING. E ARCH. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI Determina n gen 1272 del 11dic2018 CUP C62C18000220004 CIG Z1025DFD19	15/02/2019	1374	17/03/2019	19/02/2019	13.093,42	0	-26	-340.428,92
135	31/01/2019	18/02/2019	0024195	Quota prest. socio sanit. Ut. n.3 periodo di riferimento Gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2024	17/03/2019	13/03/2019	1.318,74**	0	-4	-5.274,96
134	31/01/2019	18/02/2019	0024195	Quota prest. socio sanit. Ut.n.3 periodo Dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 17/03/2019	15/02/2019	2023	17/03/2019	13/03/2019	1.318,74**	0	-4	-5.274,96
FPA 2/19	16/02/2019	19/02/2019	0027296	Servizi di assistenza informatica periodo Ott/Nov/Dic 2018	18/02/2019	3286	20/03/2019	29/04/2019	5.313,26	0	40	212.530,40
3/PA/VIGIL	15/02/2019	19/02/2019	0027367	G.P. General Pol S.r.l./3/PA/VIGIL-2019/13128,01	18/02/2019	1715	20/03/2019	27/02/2019	13.128,01**	0	-21	-275.688,21
6-PA-2	16/02/2019	19/02/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO NOVEMBRE 2018	18/02/2019	2577	20/03/2019	26/03/2019	11.636,33**	0	6	69.817,98
3/PA	06/02/2019	20/03/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE MISURE REI E REIS	18/02/2019	2664	20/03/2019	28/03/2019	6.956,14**	0	8	55.649,12
3/PA	06/02/2019	20/03/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE MISURE REI E REIS	18/02/2019	2665	20/03/2019	28/03/2019	2.846,71**	0	8	22.773,68
3/PA	06/02/2019	20/03/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE MISURE REI E REIS	18/02/2019	2666	20/03/2019	28/03/2019	5.161,96**	0	8	41.295,68
3/PA	06/02/2019	20/03/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE MISURE REI E REIS	18/02/2019	2667	20/03/2019	28/03/2019	2.556,83**	0	8	20.454,64
11	15/02/2019	18/02/2019	0011739	LAVORI DI Manutenzione Straordinaria Pavimentazioni Stradali in centro abitato e frazioni a Tempio Pausania DITTA FANTI PIER FRANCO DI TEMPIO PAUSANIA. CUP:C67H18000940004 SMART CIG: Z9B245E141	18/02/2019	1375	20/03/2019	19/02/2019	44.000,41**	0	-29	-1.276.011,89
19/EL	13/02/2019	26/02/2019	0027224	CANONE SEMESTRALE 08/18-01/19, SERVIZIO COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI VS LE STR. COMUNALI (ME.PA. 07/2017-08/2020). FATT. N. 19/EL_13.02.19- € 1.975,72_DITTA ISMA di Melis. DET.	14/02/2019	2042	20/03/2019	14/03/2019	1.646,43**	0	-6	-9.878,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/EL	13/02/2019	26/02/2019	0027224	615/17. CANONE SEMESTRALE 08/18-01/19, SERVIZIO COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI VS LE STR. COMUNALI (ME.PA. 07/2017-08/2020). FATT. N. 19/EL_13.02.19- € 1.975,72_DITTA ISMA di Melis. DET.	14/02/2019	2043	20/03/2019	14/03/2019	329,29**	0	-6	-1.975,74
349383633	14/02/2019	27/02/2019	0020699	615/17. Canone 2° sem. 2018, di manutenzione per impianti elevatori. ditta schindler s.p.a. - Fatt. n. 349383633_14.02.19_€1.669,23. det. n. 1338/17.	18/02/2019	2037	20/03/2019	13/03/2019	668,00**	0	-7	-4.676,00
349383633	14/02/2019	27/02/2019	0020699	Canone 2° sem. 2018, di manutenzione per impianti elevatori. ditta schindler s.p.a. - Fatt. n. 349383633_14.02.19_€1.669,23. det. n. 1338/17.	18/02/2019	2038	20/03/2019	13/03/2019	284,00**	0	-7	-1.988,00
349383633	14/02/2019	27/02/2019	0020699	Canone 2° sem. 2018, di manutenzione per impianti elevatori. ditta schindler s.p.a. - Fatt. n. 349383633_14.02.19_€1.669,23. det. n. 1338/17.	18/02/2019	2039	20/03/2019	13/03/2019	233,23**	0	-7	-1.632,61
349383633	14/02/2019	27/02/2019	0020699	Canone 2° sem. 2018, di manutenzione per impianti elevatori. ditta schindler s.p.a. - Fatt. n. 349383633_14.02.19_€1.669,23. det. n. 1338/17.	18/02/2019	2036	20/03/2019	13/03/2019	484,00**	0	-7	-3.388,00
2	15/02/2019	18/02/2019	0026439	Fattura n. 2 del 15.2.2019 per onorari aggiuntivi per serv. ing. e arch. progettazione dei lavori di adeguamento campo sportivo B. Demuro. CIG: ZC21E6F024 – CUP: C66J17000120006.	18/02/2019	2028	20/03/2019	13/03/2019	1.166,96	0	-7	-8.168,72
003012651427	12/02/2019	25/02/2019	0023591	POD:IT001E99018366 - CIG: Z8620B62C7 - Enel Energia SpA/003012651427-2019/256,9 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILL. PUBBL. ZONA ARTIGIANALE BASSACUTENA	18/02/2019	4140	20/03/2019	27/05/2019	256,90**	0	68	17.469,20
003012651428	12/02/2019	25/02/2019	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003012651428-2019/213,06 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	18/02/2019	4140	20/03/2019	27/05/2019	213,06**	0	68	14.488,08
003012651432	12/02/2019	21/02/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	18/02/2019	4136	20/03/2019	24/05/2019	75,74**	0	65	4.923,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012651435	12/02/2019	21/02/2019	0023591	RIMBORSO NOTA DI CREDITO CAMPO SPORTIVO NUCHIS 2019 CIG 7617092F27	18/02/2019	4152 *	20/03/2019	28/05/2019	-89,06**	0	69	-6.145,14
003012651430	12/02/2019	25/02/2019	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003012651430-2019/189,99 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	18/02/2019	4140	20/03/2019	27/05/2019	189,99**	0	68	12.919,32
003012651434	12/02/2019	21/02/2019	0023591	Enel Energia PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO GENNAIO 2019 CIG 7617092F27	18/02/2019	4147	20/03/2019	27/05/2019	5,42**	0	68	368,56
693B	31/12/2018	20/02/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 693B-2018 € 3.325,3. CIG ZCD262F9A0	19/02/2019	1419	21/03/2019	22/02/2019	3.325,30	0	-27	-89.783,10
2/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 2/PA-2019 € 33977,87. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2516	21/03/2019	21/03/2019	1.075,79	0	0	0,00
2/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 2/PA-2019 € 33977,87. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2517	21/03/2019	21/03/2019	30.279,40	0	0	0,00
2/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 2/PA-2019 € 33977,87. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2518	21/03/2019	21/03/2019	1.546,89	0	0	0,00
2/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 2/PA-2019 € 33977,87. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2519	21/03/2019	21/03/2019	1.075,79	0	0	0,00
1/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 1/PA-2019 € 33977,87. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2001	21/03/2019	11/03/2019	2.622,68	0	-10	-26.226,80
1/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 1/PA-2019 € 33977,87. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG 715543970E	19/02/2019	2002	21/03/2019	11/03/2019	30.279,40	0	-10	-302.794,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 1/PA-2019 € 33977,87. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2003	21/03/2019	11/03/2019	1.075,79	0	-10	-10.757,90
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2520	21/03/2019	21/03/2019	476,23	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2521	21/03/2019	21/03/2019	1.081,20	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2522	21/03/2019	21/03/2019	1.081,20	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2523	21/03/2019	21/03/2019	1.081,20	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2524	21/03/2019	21/03/2019	30.279,41	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2525	21/03/2019	21/03/2019	4.921,26	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2526	21/03/2019	21/03/2019	1.075,79	0	0	0,00
3/PA	18/02/2019	20/02/2019	0000194	715543970E GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA Società Cooperativa FATT. 3/PA-2019 € 46499,72. PERIODO OTTOBRE 2018. CIG	19/02/2019	2526	21/03/2019	21/03/2019	6.503,43	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003012651433	12/02/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica gennaio 2019 pod IT001E99190614 cap 1370	20/02/2019	4156	22/03/2019	28/05/2019	245,17**	0	67	16.426,39	
003012651429	12/02/2019	25/02/2019	0023591	POD: IT001E99084288 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003012651429-2019/355,68 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	20/02/2019	4140	22/03/2019	27/05/2019	355,68**	0	66	23.474,88	
003012651431	12/02/2019	25/02/2019	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003012651431-2019/501,47 - PERIODO GENNAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE	20/02/2019	4140	22/03/2019	27/05/2019	501,47**	0	66	33.097,02	
1/PA	28/01/2019	31/01/2019	0023013	Fattura n. 1/PA del 28.1.2019 per DL, contabilità ecc. Lavori strada Tempio Aglientu	30/01/2019	1554	23/03/2019	27/02/2019	15.229,65	0	-24	-365.511,60	
1/PA	28/01/2019	31/01/2019	0023013	Fattura n. 1/PA del 28.1.2019 per DL, contabilità ecc. Lavori strada Tempio Aglientu	30/01/2019	1555	23/03/2019	27/02/2019	37.702,12	0	-24	-904.850,88	
1/PA	28/01/2019	31/01/2019	0023013	Fattura n. 1/PA del 28.1.2019 per DL, contabilità ecc. Lavori strada Tempio Aglientu	30/01/2019	1556	23/03/2019	27/02/2019	2.044,25	0	-24	-49.062,00	
11/2018	27/11/2018	29/11/2018	0023011	Fattura n. 11/2018 del 27.11.2018 per serv. ing. e arch. red. perizia variante progettazione , coordinamento sicurezza, rilievi e redazione piano particellare lavori realizzazione strada di collegamento Tempio bivio Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61	29/11/2018	1551	23/03/2019	27/02/2019	11.396,04**	0	-24	-273.504,96	
11/2018	27/11/2018	29/11/2018	0023011	Fattura n. 11/2018 del 27.11.2018 per serv. ing. e arch. red. perizia variante progettazione , coordinamento sicurezza, rilievi e redazione piano particellare lavori realizzazione strada di collegamento Tempio bivio Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61	29/11/2018	1552	23/03/2019	27/02/2019	18.582,76**	0	-24	-445.986,24	
11/2018	27/11/2018	29/11/2018	0023011	Fattura n. 11/2018 del 27.11.2018 per serv. ing. e arch. red. perizia variante progettazione , coordinamento sicurezza, rilievi e redazione piano particellare lavori realizzazione strada di collegamento Tempio bivio Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61	29/11/2018	1553	23/03/2019	27/02/2019	6.904,24**	0	-24	-165.701,76	
2	31/12/2018	22/02/2019	0025721	Italy System srl N. 2 del 31/12/2018 - Cig ZA125695B7 - Servizio Manutenzione Ordinaria Elettroclassificatore Rotante triennale - primo anno per Ufficio Stato Civile - scadenza 16/02/2019 Nota di credito a storno Fatt. N. 76 del 18/12/2018	21/02/2019	1437	*	23/03/2019	25/02/2019	-976,00**	0	-26	25.376,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2018-0000001	23/11/2018	28/11/2018	0023013	Fattura n. 000004-2018-0000001 del 23.11.2018 per serv. ing. e arch. progettazione perizia suppletiva e variante lavori strada Tempio - Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61B14000730002	23/11/2018	1427	23/03/2019	25/02/2019	3.537,12	0	-26	-91.965,12
000004-2018-0000001	23/11/2018	28/11/2018	0023013	Fattura n. 000004-2018-0000001 del 23.11.2018 per serv. ing. e arch. progettazione perizia suppletiva e variante lavori strada Tempio - Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61B14000730002	23/11/2018	1428	23/03/2019	25/02/2019	6.349,03	0	-26	-165.074,78
000004-2018-0000001	23/11/2018	28/11/2018	0023013	Fattura n. 000004-2018-0000001 del 23.11.2018 per serv. ing. e arch. progettazione perizia suppletiva e variante lavori strada Tempio - Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61B14000730002	23/11/2018	1429	23/03/2019	25/02/2019	6.194,22	0	-26	-161.049,72
000004-2018-0000001	23/11/2018	28/11/2018	0023013	Fattura n. 000004-2018-0000001 del 23.11.2018 per serv. ing. e arch. progettazione perizia suppletiva e variante lavori strada Tempio - Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61B14000730002	23/11/2018	1430	23/03/2019	25/02/2019	3.844,67	0	-26	-99.961,42
11/2018	27/11/2018	29/11/2018	0023011	Fattura n. 11/2018 del 27.11.2018 per serv. ing. e arch. red. perizia variante progettazione , coordinamento sicurezza, rilievi e redazione piano particellare lavori realizzazione strada di collegamento Tempio bivio Aglientu. CIG: 36120337EB CUP: C61	29/11/2018	1719	23/03/2019	28/02/2019	38,55**	0	-23	-886,65
2	20/02/2019	25/02/2019	0027509	Sysnet Consult di Piras Giovanni/2-2019/228,21. Servizio di campagne web social. Attività 2018	21/02/2019	2025	23/03/2019	13/03/2019	228,21**	0	-10	-2.282,10
003000861122	10/01/2019	25/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	2.501,10**	0	82	205.090,20
003000861146	10/01/2019	25/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	1.095,65**	0	82	89.843,30
003002569762	12/01/2019	25/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	200,24**	0	82	16.419,68
003000861119	10/01/2019	25/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	37,32**	0	82	3.060,24
003000861089	10/01/2019	25/02/2019	0023591	Cig Z8620B62C7 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4352	23/03/2019	13/06/2019	255,76**	0	82	20.972,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003000861108	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	19,68**	0	82	1.613,76
003000861100	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Imp. irrigazione Via Oschiri - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	446,45**	0	82	36.608,90
003000861138	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	60,83**	0	82	4.988,06
003000861113	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Fontane Milizzana - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	485,78**	0	82	39.833,96
003000861106	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut.1 - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	3.985,62**	0	82	326.820,84
003000861093	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Aggius - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	19,09**	0	82	1.565,38
003000861105	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Zampillo Rinaggiu - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	120,60**	0	82	9.889,20
003000861135	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Giardini Rinascita - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	4.550,67**	0	82	373.154,94
003000861103	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	39,36**	0	82	3.227,52
003000861124	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	558,93**	0	82	45.832,26
003000861114	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	896,44**	0	82	73.508,08
003000861095	10/01/2019	26/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	275,09**	0	82	22.557,38
				convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Dicembre								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018								
003000861109	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Cascatelle Fonte Nuova - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	1.297,25**	0	82	106.374,50
003000861160	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	1.908,13**	0	82	156.466,66
003000861104	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	125,88**	0	82	10.322,16
003000861159	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	55,44**	0	82	4.546,08
003000861155	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	76,91**	0	82	6.306,62
003000861129	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Giardini Via Italia Unita - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	59,45**	0	82	4.874,90
003000861145	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	283,44**	0	82	23.242,08
003000861117	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut.2 - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	0,00	0	82	0,00
003000861123	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Giardini Via Torino - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	59,62**	0	82	4.888,84
003000861156	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	136,95**	0	82	11.229,90
003000861102	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Pozzi Cimitero - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4362	23/03/2019	13/06/2019	57,86**	0	82	4.744,52
003000861154	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Dicembre 2018	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	569,33**	0	82	46.685,06
003000861131	10/01/2019	26/02/2019	0023591	Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	202,11**	0	82	16.573,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003000861097	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	205,48**	0	82	16.849,36
003000861168	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	18,89**	0	82	1.548,98
003000861164	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	2.733,06**	0	82	224.110,92
003000861149	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4361	23/03/2019	13/06/2019	248,55**	0	82	20.381,10
003000861126	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Fontana Via Olbia - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	589,03**	0	82	48.300,46
003000861121	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	196,79**	0	82	16.136,78
003000861173	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	13,76**	0	82	1.128,32
003000861173	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4350	23/03/2019	13/06/2019	0,23**	0	82	18,86
003000861133	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	207,10**	0	82	16.982,20
003000861094	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Loc Curraggia - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	151,59**	0	82	12.430,38
003000861167	10/01/2019	25/02/2019	0023591	convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Dicembre 2018 Cig 7617092F27 - Fornitura energia elettrica	21/02/2019	4349	23/03/2019	13/06/2019	2.725,75**	0	82	223.511,50
				convenzione consip E15 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Dicembre 2018								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22/PAS	19/02/2019	06/03/2019	0024094	FORNIT. DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO DA UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI. FATT. N. 22/PAS DEL 19/02/19 EMESSA DA IDROCOLOR.	21/02/2019	2053	23/03/2019	14/03/2019	338,76**	0	-9	-3.048,84
114	31/12/2018	25/02/2019	0025721	Italy System srl N. 114 del 31/12/2018 - Cig ZA125695B7 - Servizio Manutenzione Ordinaria Elettroclassificatore Rotante triennale - primo anno per Ufficio Stato Civile - scadenza 24/03/2019	22/02/2019	1437 *	24/03/2019	25/02/2019	971,12**	0	-27	-26.220,24
004812204242	29/11/2018	12/03/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - periodo Ottobre 2018	22/02/2019	4359 *	24/03/2019	13/06/2019	34,40**	0	81	2.786,40
004812193572	27/11/2018	12/03/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - congruaggio periodo Novembre 2017- Dicembre 2018	22/02/2019	4359 *	24/03/2019	13/06/2019	-0,18**	0	81	-14,58
004812196688	28/11/2018	12/03/2019	0023591	Fornitura energia elettrica convenzione consip E14 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - periodo Settembre 2018	22/02/2019	4359 *	24/03/2019	13/06/2019	34,15**	0	81	2.766,15
0000000128	14/01/2019	31/05/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000000128 del 14/01/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Saldo 2018	24/01/2019	6956 *	25/03/2019	10/09/2019	283,76**	0	169	47.955,44
4	22/02/2019	26/02/2019	0025964	INTERV. DI ADEG. E RIPRIST. PRESSO I LOCALI DELL'EX MATTATOIO SITI IN VIA D. FOSSE ARDEATINE A TEMPIO P., DA DESTINARE A COMUNITA' DI ACCOGL. PER MINORI - FATT. N. 4 DEL 22.02.19 - MARRAS RENATO. CUP:C65B18000710004-CIG: ZC8255E8E1 (SCAD. 27.03.19)	25/02/2019	1557	27/03/2019	27/02/2019	775,14**	0	-28	-21.703,92
7X00373753	14/02/2019	27/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X00373753 del 14-02-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - scadenza il 27/03/2019	25/02/2019	2633	27/03/2019	26/03/2019	27,45**	0	-1	-27,45
7X00373753	14/02/2019	27/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X00373753 del 14-02-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - scadenza il 27/03/2019	25/02/2019	2632	27/03/2019	26/03/2019	108,91**	0	-1	-108,91
7X00373753	14/02/2019	27/02/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X00373753 del 14-02-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - scadenza il 27/03/2019	25/02/2019	2634	27/03/2019	26/03/2019	111,53**	0	-1	-111,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00373753	14/02/2019	27/02/2019	0020826	del 14-02-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - scadenza il 27/03/2019 Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X00373753	25/02/2019	2630	27/03/2019	26/03/2019	189,98**	0	-1	-189,98
7X00373753	14/02/2019	27/02/2019	0020826	del 14-02-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - scadenza il 27/03/2019 Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X00373753	25/02/2019	2631	27/03/2019	26/03/2019	53,47**	0	-1	-53,47
14ENTI	11/02/2019	27/02/2019	0023099	Ideaufficio di Pistuddi Maria Bernardetta - Cig Z8A270A773 - Liquidazione fatt. n. 14ENTI del 11/02/2019 di € 886,94 - fornitura Toner per Servizio Demografico e C.e.cir. - scadenza 27/03/2019	25/02/2019	2515	27/03/2019	21/03/2019	408,70**	0	-6	-2.452,20
PA/52	23/02/2019	26/02/2019	0026357	ATTIVAZIONE LICENZA PRESSREADER MLOL PER POLO SBAG. CIG Z5A260E697. FATTURA PA/52 € 1.559,84	25/02/2019	1917	27/03/2019	07/03/2019	1.559,84**	0	-20	-31.196,80
FPA 1/19	25/02/2019	27/02/2019	0011488	INTERV. DI RISANAMENTO INVOLUCRO ESTERNO EDIFICIO COMPENDIO EX CASERMA FADDA LATO VIA GRONCHI A TEMPIO P. NON LOCATO - FATT. N. FPA 1/19 DEL 25.02.19 EMESSA DALLA DITTA Danilo Atzori Edilizia Artigiana (SCAD. 27.03.19)	25/02/2019	2035	27/03/2019	13/03/2019	1.303,34**	0	-14	-18.246,76
FATTPA 1_19	22/02/2019	25/02/2019	0023123	Edil Tre Emme S.r.l./FATTPA 1_19-2019/1141,92 saldo messa in opera segnaletica toponomastica	25/02/2019	2164	27/03/2019	15/03/2019	1.141,92**	0	-12	-13.703,04
14ENTI	11/02/2019	27/02/2019	0023099	Ideaufficio di Pistuddi Maria Bernardetta - Cig Z8A270A773 - Liquidazione fatt. n. 14ENTI del 11/02/2019 di € 886,94 - fornitura Toner per Servizio Demografico e C.e.cir. - scadenza 27/03/2019	25/02/2019	2514	27/03/2019	21/03/2019	478,24**	0	-6	-2.869,44
701373	21/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 070269 SS. FATT. N. 701373_21.02.19_ € 1.921,01. DITTA TESTONI S.R.L. CONV. CONSIP.	25/02/2019	2048	27/03/2019	14/03/2019	1.921,01**	0	-13	-24.973,13
003005779058	15/01/2019	12/03/2019	0023591	Cig 67732040C3 - Fornitura energia elettrica contratto Energiapura Casa - Utenza Via Italia Unita - Bimestre periodo Novembre-Dicembre 2018	25/02/2019	4360	27/03/2019	13/06/2019	168,55**	0	78	13.146,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31 / 2	25/02/2019	06/03/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2018 - PASTI INSEGNANTI	26/02/2019	3230	28/03/2019	17/04/2019	2.686,34**	0	20	53.726,80
32 / 2	25/02/2019	07/03/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2018. PASTI ALUNNI	26/02/2019	3230	28/03/2019	17/04/2019	13.286,64**	0	20	265.732,80
30 / 2	25/02/2019	06/03/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI	26/02/2019	3229	28/03/2019	17/04/2019	766,61**	0	20	15.332,20
30 / 2	25/02/2019	06/03/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI	26/02/2019	3230	28/03/2019	17/04/2019	18.070,01**	0	20	361.400,20
33 / 2	25/02/2019	07/03/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2018 - PASTI INSEGNANTI	26/02/2019	3230	28/03/2019	17/04/2019	1.794,48**	0	20	35.889,60
34 / 2	25/02/2019	07/03/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2019 - PASTI ALUNNI	26/02/2019	3231	28/03/2019	17/04/2019	14.941,43**	0	20	298.828,60
35 / 2	25/02/2019	07/03/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2019 - PASTI INSEGNANTI	26/02/2019	3231	28/03/2019	17/04/2019	2.326,37**	0	20	46.527,40
FATTPA 39_19	25/02/2019	27/02/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.51, Saldo anno 2018 SADENZA PAGAMENTO 28/03/2019	26/02/2019	2549	28/03/2019	25/03/2019	173,03	0	-3	-519,09
2019/V3/1900006	13/02/2019	26/02/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER HANGAR CARNEVALE POLIZIA LOCALE PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGI VIA G. XXII PERIODO 14/01-11/02/19. DIITA LE.PO.GI.. FATT. 01 FE 1900006_ € 1.667,06. DET. 15/18	20/02/2019	2050	28/03/2019	14/03/2019	1.667,06**	0	-14	-23.338,84
N.S. 25	28/02/2019	04/03/2019	0016511	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.4 periodo Febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/03/2019	01/03/2019	2395	28/03/2019	19/03/2019	3.472,00	0	-9	-31.248,00
701371	21/02/2019	06/03/2019	0027522	fornitura gasolio riscaldamento vs SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. fatt. n. 701371_21.02.19_€2.135,05. ditta testoni s.r.l. . conv. consip	25/02/2019	2045	28/03/2019	14/03/2019	2.135,06**	0	-14	-29.890,84
701370	21/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.N. 701370_21.02.19_€960,51. DITTA TESTONI S.R.L. CONV. CONSIP.	25/02/2019	2044	28/03/2019	14/03/2019	960,51**	0	-14	-13.447,14
701372	21/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029	25/02/2019	2046	28/03/2019	14/03/2019	533,50**	0	-14	-7.469,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701168	14/02/2019	06/03/2019	0027522	SS. FATT. N. 701372_21.02.19_€ 533,50_DITTA TESTONI S.R.L. CONV. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS- FATT. 701168_14.02.19_€3.155,39.DITTA TESTONI S.R.L.. CONV. CONSIP.	18/02/2019	2045	28/03/2019	14/03/2019	3.155,39**	0	-14	-44.175,46
701170	14/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 701170_14.02.19_€735,73. DITTA TESTONI S.R.L. CONV. CONSIP.	18/02/2019	2046	28/03/2019	14/03/2019	735,73**	0	-14	-10.300,22
701171	14/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS VIGILI URBANI VIA CATTANEO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 701171_14.02.19_€735,73. DITTA TESTONI S.R.L. CONV. CONSIP.	18/02/2019	2047	28/03/2019	14/03/2019	735,73**	0	-14	-10.300,22
701169	14/02/2019	06/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 701169_14.02.19_€1156,45. DITTA TESTONI S.R.L. CONV. CONSIP	20/02/2019	2044	28/03/2019	14/03/2019	1.156,45**	0	-14	-16.190,30
5/PA/VIGIL	27/02/2019	06/03/2019	0027367	CARNEVALE TEMPIESE 2019 - G.P. General Pol S.r.l./5/PA/VIGIL-2019/11590 - GESTIONE PIANO SAFETY E SECURITY	28/02/2019	2167	30/03/2019	15/03/2019	11.590,00**	0	-15	-173.850,00
4/PA	27/02/2019	12/03/2019	0026263	Saldo intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento al piano terra del palazzo comunale. VSU CIG Z34273CACE 51% DITTA TERMICA	28/02/2019	2635	30/03/2019	27/03/2019	640,87**	0	-3	-1.922,61
Z-24	31/01/2019	28/02/2019	0023909	Quota prestazioni ut.n.12-14 periodo Gennaio 2019, SCADENZA PAGAMENTO 30/03/2019	28/02/2019	2390	30/03/2019	18/03/2019	851,00	0	-12	-10.212,00
Z-24	31/01/2019	28/02/2019	0023909	Quota prestazioni ut.n.12-14 periodo Gennaio 2019, SCADENZA PAGAMENTO 30/03/2019	28/02/2019	2391	30/03/2019	18/03/2019	1.560,00	0	-12	-18.720,00
Z-169	18/12/2018	28/02/2019	0023909	Quota a saldo prestazioni anno 2018, Ut. n.12 SCADENZA PAGAMENTO 30/03/2019	28/02/2019	2389	30/03/2019	18/03/2019	851,00	0	-12	-10.212,00
2	28/02/2019	06/03/2019	0026941	Servizio ideazione e gestione Piano di Comunicazione e Marketing. MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE fatt. n. 2-2019 € 14296,16	01/03/2019	2168	31/03/2019	15/03/2019	14.296,16**	0	-16	-228.738,56
1619006725	28/02/2019	07/03/2019	0001262	FATTURA S.I.A.E. N.1619006725-2019 €4577,2 CARNEVALE TEMPIESE 2019	01/03/2019	2394	31/03/2019	19/03/2019	4.577,20**	0	-12	-54.926,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/2019	28/02/2019	01/03/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI	01/03/2019	2004	31/03/2019	11/03/2019	7.819,70**	0	-20	-156.394,00
573	28/02/2019	04/03/2019	0024176	Quota prestazioni socio sanitaria ut.n.2 periodo febbraio 2019, SCADENZA PAGAMENTO 03/04/2019	04/03/2019	3252	03/04/2019	24/04/2019	1.091,04	0	21	22.911,84
8/1/1	26/02/2019	04/03/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. CONFERITI DALLA COOPERATIVA DE.FA.TRO ARL PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2018-200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI	04/03/2019	2975	03/04/2019	08/04/2019	173,85**	0	5	869,25
8/1/1	26/02/2019	04/03/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. CONFERITI DALLA COOPERATIVA DE.FA.TRO ARL PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2018-200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI	04/03/2019	2976	03/04/2019	08/04/2019	1.738,50**	0	5	8.692,50
001PA /2019	15/01/2019	07/03/2019	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	04/03/2019	2392	03/04/2019	18/03/2019	17.909,97**	0	-16	-286.559,52
309PA /2018	31/12/2018	04/03/2019	0003304	certificato di pagamento del 20/11/2018 . N° 36 pagamento fattura giugno 2018. CIG 55484283A1	04/03/2019	2528	03/04/2019	21/03/2019	4.186,19**	0	-13	-54.420,47
309PA /2018	31/12/2018	04/03/2019	0003304	certificato di pagamento del 20/11/2018 . N° 36 pagamento fattura giugno 2018. CIG 55484283A1	04/03/2019	2529	03/04/2019	21/03/2019	2.579,26**	0	-13	-33.530,38
309PA /2018	31/12/2018	04/03/2019	0003304	certificato di pagamento del 20/11/2018 . N° 36 pagamento fattura giugno 2018. CIG 55484283A1	04/03/2019	2530	03/04/2019	21/03/2019	960,76**	0	-13	-12.489,88
22/PA	28/02/2019	04/03/2019	0026058	CIG. Z52273CFF3 FATTURA N. 22/PA PER FORNITURA DI ROTOLI CARTA PER PARCOMETRI SIEMENS PRESSO IL COMANDO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	2031	03/04/2019	13/03/2019	256,20**	0	-21	-5.380,20
25/PAS	28/02/2019	08/03/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER UFFICIO TECNICO POLIZIA LOCALE E PALAZZO COMUNALE GENN. 2019. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/25/PAS-2019/1543,09	04/03/2019	2054	03/04/2019	14/03/2019	1.543,09**	0	-20	-30.861,80
23	26/02/2019	12/03/2019	0027328	Saldo intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento al piano terra del palazzo comunale. VSU CIG Z34273CACE 49% DITTA ANGIUS PAOLO	05/03/2019	2535	04/04/2019	25/03/2019	615,73**	0	-10	-6.157,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_19	01/03/2019	06/03/2019	0022036	SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZINE AREE VERDI - CAPITOLO BILANCIO13985, DETERMINAZIONE 357/2018, IMPEGNO 1212	05/03/2019	2403	04/04/2019	19/03/2019	1.098,00**	0	-16	-17.568,00
2/71	28/02/2019	08/03/2019	0019035	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.6, periodo di riferimento Febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 06/04/2019	07/03/2019	2992	06/04/2019	11/04/2019	1.041,73**	0	5	5.208,65
5/E	06/03/2019	12/03/2019	0025852	Realizzazione nuova pavimentazione in piazza XXV aprile. I SAL Cup C61B17000200004 CIG 7338618327	07/03/2019	2945	06/04/2019	05/04/2019	47.696,00**	0	-1	-47.696,00
8/E	07/03/2019	13/03/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/8/E-2019/5781,63 COMPENSO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2019	07/03/2019	2405	06/04/2019	19/03/2019	5.781,63**	0	-18	-104.069,34
7	04/03/2019	08/03/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. FORNITORE TAMPONI DANIELA FATT. N 7-2019 € 273,8 CIG Z89247C899	07/03/2019	2402	06/04/2019	19/03/2019	273,80	0	-18	-4.928,40
6/PAVIGIL	08/03/2019	08/03/2019	0027367	G.P. General Pol S.r.l./6/PA/VIGIL-2019/12200	08/03/2019	2669	07/04/2019	28/03/2019	12.200,00**	0	-10	-122.000,00
40 / 2	07/03/2019	19/03/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FRAZIONE DI BASSACUTENA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PASTI ALUNNI	08/03/2019	3228	07/04/2019	17/04/2019	1.455,99**	0	10	14.559,90
41 / 2	07/03/2019	19/03/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FRAZIONE DI BASSACUTENA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PASTI INSEGNANTI	08/03/2019	3228	07/04/2019	17/04/2019	177,30**	0	10	1.773,00
02641/S	28/02/2019	18/03/2019	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cig. ZC126511A6 - Liquidazione Fattura N. 02641/S/3.725,21 del 28/02/2019 - relativa al Servizio di rilegatura dei vecchi Registri di Stato Civile - scadenza 07/04/2019	08/03/2019	3250	07/04/2019	23/04/2019	3.725,21**	0	16	59.603,36
7/FE	07/03/2019	13/03/2019	0027629	PISCHEDDA MOBILI SRL/7/FE-2019/3147,6 SALDO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO CANILE SANITARIO LOC. PADULO	08/03/2019	2973	07/04/2019	08/04/2019	3.147,60**	0	1	3.147,60
54	07/03/2019	08/03/2019	0004761	PROGETTO ISTANTANEE DELLA MEMORIA - FATTURA SERIGRAFICA GIESSE SNC di Sotgiu Gian Mario e c. N. 54-2019 € 5490 SMART-C.I.G.ZF12664A9C	08/03/2019	2527	07/04/2019	21/03/2019	5.490,00**	0	-17	-93.330,00
8	06/03/2019	13/03/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/8-2019/4788,68 COMPENSO MANUTENZIONE PRATI	08/03/2019	2404	07/04/2019	19/03/2019	4.788,68**	0	-19	-90.984,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE FEBBRAIO 2019								
7	06/03/2019	13/03/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/7-2019/1211,36COMPENSO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MACONI MESE GENNAIO 2019	08/03/2019	2423	07/04/2019	20/03/2019	1.211,36**	0	-18	-21.804,48
0150020190000 227100	20/02/2019	11/03/2019	0023832	Consumi idrici dal 16.2.2018 al 7.1.2019 in: Uffici comunali San Pasquale	11/03/2019	2658	08/04/2019	27/03/2019	136,81**	0	-12	-1.641,72
0150020190000 227100	20/02/2019	11/03/2019	0023832	Consumi idrici dal 16.2.2018 al 7.1.2019 in: Uffici comunali San Pasquale	11/03/2019	2659	08/04/2019	27/03/2019	2,95**	0	-12	-35,40
1830048428	31/10/2018	14/11/2018	0017431	Enel Sole Srl/1830048428-2018/20172,16 compensi per mesi agosto, settembre ed ottobre 2018	05/11/2018	3289	09/04/2019	29/04/2019	20.172,16**	0	20	403.443,20
003013697880	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99190989 cap 1370	11/03/2019	4156	10/04/2019	28/05/2019	8,88**	0	48	426,24
003013697954	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E98208657 cap 1370	11/03/2019	4156	10/04/2019	28/05/2019	16,95**	0	48	813,60
FATTPA 1_19	11/03/2019	14/03/2019	0018251	Acconto n.2 per competenze 53% sul totale per adeguamento e conformità cpi - palestra ex scuola media n.2 cup c68c16000100004 cig z311af8ac7 QUOTA PARTE LOCATA IVA COMMERCIALE	11/03/2019	2639	10/04/2019	27/03/2019	1.105,49	0	-14	-15.476,86
FATTPA 1_19	11/03/2019	14/03/2019	0018251	Acconto n.2 per competenze 53% sul totale per adeguamento e conformità cpi - palestra ex scuola media n.2 cup c68c16000100004 cig z311af8ac7 QUOTA PARTE LOCATA IVA COMMERCIALE	11/03/2019	2636	10/04/2019	27/03/2019	200,00	0	-14	-2.800,00
FATTPA 1_19	11/03/2019	14/03/2019	0018251	Acconto n.2 per competenze 53% sul totale per adeguamento e conformità cpi - palestra ex scuola media n.2 cup c68c16000100004 cig z311af8ac7 QUOTA PARTE LOCATA IVA COMMERCIALE	11/03/2019	2637	10/04/2019	27/03/2019	1.952,32	0	-14	-27.332,48
FATTPA 1_19	11/03/2019	14/03/2019	0018251	Acconto n.2 per competenze 53% sul totale per adeguamento e conformità cpi - palestra ex scuola media n.2 cup c68c16000100004 cig z311af8ac7 QUOTA PARTE LOCATA IVA COMMERCIALE	11/03/2019	2638	10/04/2019	27/03/2019	3.103,98	0	-14	-43.455,72
40/EL	04/03/2019	11/03/2019	0027224	SERVIZIO COMODATO, SORVEGLIANZA CONTROLLO ESTINTORI ED ACCESSORI 2017-2020. REVISIONE, COLLAUDO: PARCHEGGIO VIA G. XXIII, CERTIFICAZIONE DOTAZIONI ESTINGUENTI DI PROPRIETA'	05/03/2019	2657	10/04/2019	27/03/2019	391,71**	0	-14	-5.483,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 45_19	09/03/2019	20/03/2019	0026645	DELL'ENTE. PROC. ME.PA. DITTA ISMA di Melis s.r.l._ FATT.RA N. 40/EL_€391,71 Quota prest. socio sanit. ut. 56, periodo riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/04/2019	11/03/2019	2994	10/04/2019	11/04/2019	476,79	0	1	476,79
FATTPA 43_19	09/03/2019	20/03/2019	0026645	Quota prest.socio sanit. ut n.55, periodo riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/04/2019	11/03/2019	2993	10/04/2019	11/04/2019	440,00	0	1	440,00
003013697896	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E98267389 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697896-2019/24,81 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	11/03/2019	4141	10/04/2019	27/05/2019	24,81**	0	47	1.166,07
003013697935	07/03/2019	21/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4133	10/04/2019	24/05/2019	144,12**	0	44	6.341,28
003013697933	07/03/2019	21/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA - FEBBRAIO 2019	11/03/2019	4134	10/04/2019	24/05/2019	85,72**	0	44	3.771,68
003013697881	07/03/2019	21/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4136	10/04/2019	24/05/2019	47,60**	0	44	2.094,40
003013697940	07/03/2019	21/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4132	10/04/2019	24/05/2019	982,95**	0	44	43.249,80
003013697930	07/03/2019	21/03/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 CIG 7617092F27	11/03/2019	4147	10/04/2019	27/05/2019	8,88**	0	47	417,36
003013697958	07/03/2019	21/03/2019	0023591	Enel Energia SCUOLA MATERNA LOC. POI febbraio 2019 CIG 7617092F27	11/03/2019	4130	10/04/2019	24/05/2019	236,96**	0	44	10.426,24
003013697948	07/03/2019	18/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	914,80**	0	47	42.995,60
003013697917	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E98784096 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003013697917-2019/75,74 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA	11/03/2019	4141	10/04/2019	27/05/2019	75,74**	0	47	3.559,78
003013697926	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697926-2019/61,17 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - FONTANE MILIZZANA	11/03/2019	4141	10/04/2019	27/05/2019	61,17**	0	47	2.874,99
003013697884	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697884-2019/199,64 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	199,64**	0	47	9.383,08
003013697952	07/03/2019	15/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	1.748,13**	0	47	82.162,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013697891	07/03/2019	15/03/2019	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: 7617092F27 - 11/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697891- 2019/49,82 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI			10/04/2019	27/05/2019	49,82**	0	47	2.341,54
003013697914	07/03/2019	15/03/2019	0023591	POD: IT001E98240624 - CIG: 7617092F27 - 11/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697914- 2019/456,96 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI			10/04/2019	27/05/2019	456,96**	0	47	21.477,12
003013697921	07/03/2019	15/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	141,30**	0	47	6.641,10
003013697911	07/03/2019	15/03/2019	0023591	POD: IT001E98782852 - CIG: 7617092F27 - 11/03/2019 4141 Enel Energia SpA/003013697911- 2019/76,09 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - GIARDINI VIA TORINO			10/04/2019	27/05/2019	76,09**	0	47	3.576,23
003013697902	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 7617092F27 - 11/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697902- 2019/735,22 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI			10/04/2019	27/05/2019	735,22**	0	47	34.555,34
003013697923	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E99088991 - CIG: 7617092F27Enel Energia SpA/003013697923-2019/3406,04 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	3.406,04**	0	47	160.083,88
003013697897	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E98180209 - CIG:7617092F27 - 11/03/2019 4141 Enel Energia SpA/003013697897- 2019/3117,25 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - CASCATELLE FONTE NUOVA			10/04/2019	27/05/2019	1.035,73**	0	47	48.679,31
003013697897	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E98180209 - CIG:7617092F27 - 11/03/2019 4143 Enel Energia SpA/003013697897- 2019/3117,25 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - CASCATELLE FONTE NUOVA			10/04/2019	27/05/2019	2.081,52**	0	47	97.831,44
003013697885	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99192028 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	131,52**	0	44	5.786,88
003013697900	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	75,74**	0	44	3.332,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013697920	07/03/2019	12/03/2019	0023591	IT001E99187471 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	80,01**	0	44	3.520,44
003013697879	07/03/2019	12/03/2019	0023591	IT001E99189892 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	140,43**	0	44	6.178,92
003013697961	07/03/2019	12/03/2019	0023591	IT001E99254320 cap 1370 Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	258,14**	0	44	11.358,16
003013697888	07/03/2019	12/03/2019	0023591	IT001E99187742 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS CIG 7617092F27 - UFFICIO DEMOGRAFICO S. PASQUALE - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4128	10/04/2019	24/05/2019	26,85**	0	44	1.181,40
003013697908	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	117,44**	0	44	5.167,36
003013697939	07/03/2019	12/03/2019	0023591	IT001E98295513 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4138	10/04/2019	24/05/2019	75,74**	0	44	3.332,56
003013697909	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E99076699 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697909- 2019/157,7 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	157,70**	0	47	7.411,90
003013697937	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E99021984 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003013697937- 2019/292,23 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	11/03/2019	4141	10/04/2019	27/05/2019	292,23**	0	47	13.734,81
003013697934	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E99089487 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697934- 2019/75,65 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	75,65**	0	47	3.555,55
003013697878	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD: IT001E99018366 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697878- 2019/209,6 - PERIODO FEBBRAIO 2019 -	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	209,60**	0	47	9.851,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBL. ZONA ARTIGIANALE BASSACUTENA								
003013697955	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E99089494 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003013697955- 2019/2004,47 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	2.004,47**	0	47	94.210,09
003013697944	07/03/2019	18/03/2019	0023591	POD:IT001E98767976 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697944- 2019/117,33 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	117,33**	0	47	5.514,51
003013697889	07/03/2019	15/03/2019	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697889- 2019/358,75 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	358,75**	0	47	16.861,25
003013697882	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99070429 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697882- 2019/24,46 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ZAMPILLO RINAGGIU	11/03/2019	4141	10/04/2019	27/05/2019	24,46**	0	47	1.149,62
003013697943	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD:IT001E98257339 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697943- 2019/65,03 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	65,03**	0	47	3.056,41
003013697910	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99089506 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697910- 2019/1483,61 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	1.483,61**	0	47	69.729,67
003013697950	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD:IT001E99089486 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697950- 2019/926,3 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	11/03/2019	4140	10/04/2019	27/05/2019	926,30**	0	47	43.536,10
003013697957	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99193283 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697957-2019/5,42 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	11/03/2019	4159 *	10/04/2019	28/05/2019	5,42**	0	48	260,16
003013697895	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CROSSODROMO -	11/03/2019	4134	10/04/2019	24/05/2019	92,74**	0	44	4.080,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2019								
003013697922	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - BOCCIODROMO VIA S. LORENZO - FEBBRAIO 2019	11/03/2019	4134	10/04/2019	24/05/2019	84,42**	0	44	3.714,48
003013697887	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FORNITURA Enel Energia SCUOLA MATERNA EPISCOPIO FEBBRAIO 2019 CIG 7617092F27	11/03/2019	4130	10/04/2019	24/05/2019	70,27**	0	44	3.091,88
003013697941	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4136	10/04/2019	24/05/2019	650,58**	0	44	28.625,52
003013697890	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4133	10/04/2019	24/05/2019	634,91**	0	44	27.936,04
003013697928	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	11/03/2019	4137	10/04/2019	24/05/2019	457,17**	0	44	20.115,48
003013697903	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 - FEBBRAIO 2019	11/03/2019	4134	10/04/2019	24/05/2019	240,50**	0	44	10.582,00
003013697962	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99279167 - CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697962-2019/8,52 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIORGIO ALMIRANTE	12/03/2019	4158 *	11/04/2019	28/05/2019	8,52**	0	47	400,44
003013697905	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD:IT001E99089224 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003013697905-2019 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	12/03/2019	4158 *	11/04/2019	28/05/2019	0,00	0	47	0,00
003013697959	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FORNITURA Enel Energia CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA FEBBRAIO 2019 CIG 7617092F27	12/03/2019	4153	11/04/2019	28/05/2019	6,76**	0	47	317,72
003013697899	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E98251499 cap 1370	12/03/2019	4156	11/04/2019	28/05/2019	40,88**	0	47	1.921,36
003013697951	07/03/2019	12/03/2019	0023591	CIG 7617092F27 - COMANDO POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4129	11/04/2019	24/05/2019	306,95**	0	43	13.198,85
003013697942	07/03/2019	20/03/2019	0023591	POD: IT001E98210694 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697942-2019/437,07 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	437,07**	0	46	20.105,22
003013697919	07/03/2019	20/03/2019	0023591	POD: IT001E99087435 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697919-2019/162,2 - FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	162,20**	0	46	7.461,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013697893	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E98104093 - CIG: 7617092F27 - 12/03/2019 4141 Enel Energia SpA/003013697893- 2019/136,43 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - GIARDINI RINASCITA			11/04/2019	27/05/2019	136,43**	0	46	6.275,78
003013697960	07/03/2019	14/03/2019	0023591	CIG 7617092F27 - STATO CIVILE NUCHIS - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4128	11/04/2019	24/05/2019	62,70**	0	43	2.696,10
003013697916	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99065865 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4138	11/04/2019	24/05/2019	87,93**	0	43	3.780,99
003013697915	07/03/2019	14/03/2019	0023591	CIG 7617092F27 - STATO CIVILE BASSACUTENA - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4128	11/04/2019	24/05/2019	103,71**	0	43	4.459,53
003013697906	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99193080 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4138	11/04/2019	24/05/2019	63,90**	0	43	2.747,70
003013697904	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E98817092 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4138	11/04/2019	24/05/2019	744,94**	0	43	32.032,42
003013697924	07/03/2019	12/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99193284 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4138	11/04/2019	24/05/2019	509,87**	0	43	21.924,41
003013697953	07/03/2019	12/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4138	11/04/2019	24/05/2019	116,35**	0	43	5.003,05
003013697883	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99089489 - CIG: 7617092F27 Enel Energia SpA/003013697883- 2019/123,22- PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGIO RINASCITA	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	123,22**	0	46	5.668,12
003013697901	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E99089223 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003013697901- 2019/398,79 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	398,79**	0	46	18.344,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013697907	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E98218581 - CIG: 7617092F27 - 12/03/2019 4141 Enel Energia SpA/003013697907- 2019/49,31 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - FONTANA PIAZZA ITALIA			11/04/2019	27/05/2019	49,31**	0	46	2.268,26
003013697894	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD:IT001E99089508 - CIG: 7617092F27 - 12/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697894- 2019/2969,68 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS			11/04/2019	27/05/2019	2.969,68**	0	46	136.605,28
003013697947	07/03/2019	20/03/2019	0023591	POD:IT001E98239597 - CIG: 7617092F27 - 12/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697947-2019/46,1 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO			11/04/2019	27/05/2019	46,10**	0	46	2.120,60
003013697892	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD:IT001E99147643 - CIG: 7617092F27 - 12/03/2019 4140 Enel Energia SpA/003013697892- 2019/101,41 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU			11/04/2019	27/05/2019	101,41**	0	46	4.664,86
003013697913	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 1 - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	128,38**	0	43	5.520,34
003013697898	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FORNITURA Enel Energia SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU FEBBRAIO 2019 CIG 7617092F27	12/03/2019	4130	11/04/2019	24/05/2019	194,04**	0	43	8.343,72
003013697936	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4132	11/04/2019	24/05/2019	136,84**	0	43	5.884,12
003013697927	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4136	11/04/2019	24/05/2019	75,74**	0	43	3.256,82
003013697938	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO TENNIS VAL DI COSSU - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	428,84**	0	43	18.440,12
003013697931	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FORNITURA Enel Energia SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO FEBBRAIO 2019 CIG 7617092F27	12/03/2019	4131	11/04/2019	24/05/2019	504,21**	0	43	21.681,03
003013697956	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	75,74**	0	43	3.256,82
003013697918	07/03/2019	22/03/2019	0023591	CIG 7617092F27 - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4132	11/04/2019	24/05/2019	1.292,92**	0	43	55.595,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013697886	07/03/2019	19/03/2019	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003013697886-2019/167,76 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	167,76**	0	46	7.716,96
003013697912	07/03/2019	20/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4140	11/04/2019	27/05/2019	453,06**	0	46	20.840,76
003013697945	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - CUSTODE STADIO - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	37,09**	0	43	1.594,87
003013697949	07/03/2019	22/03/2019	0023591	CIG 7617092F27 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - FEBBRAIO 2019 - CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4132	11/04/2019	24/05/2019	46,75**	0	43	2.010,25
003013697946	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4132	11/04/2019	24/05/2019	116,39**	0	43	5.004,77
003013697925	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - NUOVO STADIO - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	1.620,10**	0	43	69.664,30
003013697929	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS - BOCCIODROMO COMUNALE - FEBBRAIO 2019	12/03/2019	4134	11/04/2019	24/05/2019	554,53**	0	43	23.844,79
003013697932	07/03/2019	22/03/2019	0023591	FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	12/03/2019	4132	11/04/2019	24/05/2019	75,74**	0	43	3.256,82
RICEVUTA 08	25/02/2019	12/03/2019	0017434	saldo servizio di custodia cani randagi anno 2018		2013	11/04/2019	12/03/2019	9.329,49	0	-30	-279.884,70
7	13/03/2019	20/03/2019	0026749	Saldo lavori di rifacimento copertura del caseggiato di san Giuseppe- iscola 2015 cup C64H15001920006 CIG 6535805C35	13/03/2019	2536	12/04/2019	25/03/2019	720,57**	0	-18	-12.970,26
7	13/03/2019	20/03/2019	0026749	Saldo lavori di rifacimento copertura del caseggiato di san Giuseppe- iscola 2015 cup C64H15001920006 CIG 6535805C35	13/03/2019	2925	12/04/2019	02/04/2019	135,00**	0	-10	-1.350,00
56/B/19	28/02/2019	14/03/2019	0026885	CIG: Z5826FEB73 FATT. N. 56/B/19-2019 PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA POLIZIA LOCALE	13/03/2019	2420	12/04/2019	20/03/2019	3.855,20**	0	-23	-88.669,60
16	13/03/2019	19/03/2019	0001535	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA SU DIVERSI AUTOMEZZI, NOV. 2018. DITTA FRASCHINI LEONARDO/16-2019/1552,99. DET. N. 1285/17-ANN.TA' 2018.	14/03/2019	2418	13/04/2019	20/03/2019	235,03**	0	-24	-5.640,72
16	13/03/2019	19/03/2019	0001535	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA SU DIVERSI AUTOMEZZI, NOV. 2018. DITTA FRASCHINI LEONARDO/16-2019/1552,99. DET. N. 1285/17-ANN.TA' 2018.	14/03/2019	2419	13/04/2019	20/03/2019	216,96**	0	-24	-5.207,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018.								
16	13/03/2019	19/03/2019	0001535	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA SU DIVERSI AUTOMEZZI, NOV. 2018. DITTA FRASCHINI LEONARDO/16-2019/1552,99. DET. N. 1285/17-ANN.TA' 2018.	14/03/2019	2417	13/04/2019	20/03/2019	1.101,00**	0	-24	-26.424,00
14	08/03/2019	19/03/2019	0001535	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA, DIC.2018. FRASCHINI LEONARDO/14-2019/819,55. DET. N. 1285/17 - ANN.TA' 2018.	14/03/2019	2417	13/04/2019	20/03/2019	703,38**	0	-24	-16.881,12
14	08/03/2019	19/03/2019	0001535	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA, DIC.2018. FRASCHINI LEONARDO/14-2019/819,55. DET. N. 1285/17 - ANN.TA' 2018.	14/03/2019	2418	13/04/2019	20/03/2019	116,17**	0	-24	-2.788,08
20	08/03/2019	14/03/2019	0027658	INTERVENTO DI RIPRIST. FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA STAZIONE VECCHIA SITA A TEMPIO PAUSANIA. Fatt. N. EMESSA DA CAPUTO MAURIZIO	14/03/2019	2414	13/04/2019	20/03/2019	420,32**	0	-24	-10.087,68
20	08/03/2019	14/03/2019	0027658	INTERVENTO DI RIPRIST. FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA STAZIONE VECCHIA SITA A TEMPIO PAUSANIA. Fatt. N. EMESSA DA CAPUTO MAURIZIO	14/03/2019	2415	13/04/2019	20/03/2019	1.758,29**	0	-24	-42.198,96
20	08/03/2019	14/03/2019	0027658	INTERVENTO DI RIPRIST. FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA STAZIONE VECCHIA SITA A TEMPIO PAUSANIA. Fatt. N. EMESSA DA CAPUTO MAURIZIO	14/03/2019	2416	13/04/2019	20/03/2019	1.115,39**	0	-24	-26.769,36
FPA 1/19	07/03/2019	26/03/2019	0027465	SALDO ESECUZIONE ARREDO STAGIONALE -INVERNO-Thalia srls agricola/FPA 1/19-2019/8235	15/03/2019	2944	14/04/2019	04/04/2019	8.235,00**	0	-10	-82.350,00
28/FE	15/03/2019	19/03/2019	0026722	CRC Transport di Claudio Piras & C. snc/28/FE-2019/11665,98. Servizio di allestimento degli spazi destinati alla propaganda elettorale, dei seggi e della segnaletica in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio	15/03/2019	2546	14/04/2019	25/03/2019	650,15**	0	-20	-13.003,00
32/PAS	14/03/2019	21/03/2019	0024094	FORNIT. DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO DA UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI NEL CENTRO DI AGGRGAZIONE SOCIALE. CUP:C67B18000290004 - CIG:	15/03/2019	2537	14/04/2019	25/03/2019	742,88**	0	-20	-14.857,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZCB262D2D9								
28/FE	15/03/2019	19/03/2019	0026722	CRC Transport di Claudio Piras & C. snc/28/FE-2019/11665,98. Servizio di allestimento degli spazi destinati alla propaganda elettorale, dei seggi e della segnaletica in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio	15/03/2019	2406	14/04/2019	20/03/2019	8.240,79**	0	-25	-206.019,75
28/FE	15/03/2019	19/03/2019	0026722	CRC Transport di Claudio Piras & C. snc/28/FE-2019/11665,98. Servizio di allestimento degli spazi destinati alla propaganda elettorale, dei seggi e della segnaletica in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio	15/03/2019	2407	14/04/2019	20/03/2019	2.775,04**	0	-25	-69.376,00
1/EX	07/03/2019	19/03/2019	0012259	AUTOFATTURA EX ART. 17, C. 2 E ART. 7 TER D.P.R. 633/72 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (INVENTARIO) RIF. FATT. 1232/A DEL 2018 DI GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL, REPUBBLICA DI SAN MARINO, GUALDICCIOLO	15/03/2019	2533	14/04/2019	21/03/2019	1.811,70	0	-24	-43.480,80
0038/PA	14/03/2019	02/04/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E Liq. Fatt. 0038/PA del 14/03/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Marzo-Aprile 2019 scadenza 17/04/2019	18/03/2019	3478	* 17/04/2019	10/05/2019	82,96**	0	23	1.908,08
0051/PA	14/03/2019	02/04/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E - Liq. Fatt. 0051/PA del 14/03/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Gennaio-Febbraio 2019 scadenza 17/04/2019	18/03/2019	3478	* 17/04/2019	10/05/2019	82,96**	0	23	1.908,08
0012/PA	27/02/2019	02/04/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. PA225 DEL 10/12/2018 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Gen-Feb 2019	18/03/2019	3478	* 17/04/2019	10/05/2019	-82,96**	0	23	-1.908,08
PA225	10/12/2018	27/12/2018	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Liq. Fatt. PA225 del 10/12/2018 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Gennaio-Febbraio 2019 - scadenza 17/04/2019	11/12/2018	3478	* 17/04/2019	10/05/2019	82,96**	0	23	1.908,08
Z-83	28/02/2019	20/03/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. ut.n.12 e n.14, periodo di riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/04/2019	18/03/2019	3024	17/04/2019	12/04/2019	641,00	0	-5	-3.205,00
Z-83	28/02/2019	20/03/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. ut.n.12 e n.14, periodo di riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/04/2019	18/03/2019	3025	17/04/2019	12/04/2019	1.350,00	0	-5	-6.750,00
20	18/03/2019	18/03/2019	0020785	SAL N. 1 COMPLETAMENTO	18/03/2019	2982	17/04/2019	11/04/2019	5.180,98**	0	-6	-31.085,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	18/03/2019	18/03/2019	0020785	DELL'EDIFICIO STORICO DENOMINATO EX PRETURA DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI TURISTICI. CIG: 7396199080 CUP: C67B10000000004	18/03/2019	2983	17/04/2019	11/04/2019	17.995,73**	0	-6	-107.974,38
65/2019	15/01/2019	22/01/2019	0017246	SAL N. 1 COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO STORICO DENOMINATO EX PRETURA DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI TURISTICI. CIG: 7396199080 CUP: C67B10000000004	22/01/2019	2534	17/04/2019	22/03/2019	910,43**	0	-26	-23.671,18
561	28/02/2019	20/03/2019	0024195	SERVIZIO TECNICO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (P.C.C.) OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - APPLICATA DETRAZIONE 0,5%	18/03/2019	3018	17/04/2019	11/04/2019	1.191,12**	0	-6	-7.146,72
FATTPA 1_19	13/03/2019	18/03/2019	0000208	Quota prest. socio sanit. ut. n.3, periodo di riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/04/2019	18/03/2019	2421	17/04/2019	20/03/2019	4.368,40	0	-28	-122.315,20
003019575421	13/03/2019	20/03/2019	0023591	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATASTAMENTO CASERMA VVF. CIG Z8D268B4CE CUP C67C18000140004	18/03/2019	4142	17/04/2019	27/05/2019	75,21**	0	40	3.008,40
003019575422	13/03/2019	20/03/2019	0023591	POD: IT001E99086793 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003019575421-2019/75,21 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - POZZI CIMITERO	18/03/2019	4140	17/04/2019	27/05/2019	703,77**	0	40	28.150,80
003019575423	13/03/2019	26/03/2019	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003019575422-2019/703,77 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	18/03/2019	4138	17/04/2019	24/05/2019	2.198,59**	0	37	81.347,83
003019836201	13/03/2019	26/03/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica febbraio 2019 pod IT001E99190648 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	18/03/2019	4139	17/04/2019	24/05/2019	346,17**	0	37	12.808,29
701872	19/03/2019	26/03/2019	0027522	cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen e feb 2019 pod IT001E99187859 cap 1370 FATTURA CESSIONE CREDITO DA ENEL SPA A BANCA IFIS	21/03/2019	2968	18/04/2019	08/04/2019	2.134,30**	0	-10	-21.343,00
				FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 070269 SS. - FATT.RA N. 701872_19.03.19_€2.134,30. DITTA TESTONI S.R.L.								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701842	18/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701842_18.03.19_€ 1.067,15. DITTA TESTONI S.R.L.	20/03/2019	2963	18/04/2019	08/04/2019	1.067,15**	0	-10	-10.671,50
701870	19/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701870_19.03.19_€ 1.920,02	20/03/2019	2965	18/04/2019	08/04/2019	1.920,02**	0	-10	-19.200,20
701841	18/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. Fatt.ra n. 710841_18.03.19_€ 1.281,43. ditta testoni s.r.l.	19/03/2019	2964	18/04/2019	08/04/2019	1.281,43**	0	-10	-12.814,30
701840	18/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701840_18.03.19_€ 4.801,66_ DITTA TESTONI S.R.L.	20/03/2019	2963	18/04/2019	08/04/2019	4.801,66**	0	-10	-48.016,60
701871	19/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701871_19.03.19_€ 852,87. DITTA TESTONI S.R.L.	20/03/2019	2966	18/04/2019	08/04/2019	852,87**	0	-10	-8.528,70
701631	07/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 701631_07.03.19_€ 2.396,97. DITTA	11/03/2019	2965	18/04/2019	08/04/2019	2.396,97**	0	-10	-23.969,70
701629	07/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. Fatt. n. 701629_07.03.19. TESTINI S.R.L.	11/03/2019	2965	18/04/2019	08/04/2019	5.976,26**	0	-10	-59.762,60
701630	07/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT. N. 701630_07.03.19_€ 1.959,57. DITTA TESTONI S.R.L.	11/03/2019	2964	18/04/2019	08/04/2019	1.959,57**	0	-10	-19.595,70
701843	18/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS TEATRO COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701843_18.03.19_€ 2.934,94. DITTA TESTONI S.R.L.	20/03/2019	2967	18/04/2019	08/04/2019	2.934,94**	0	-10	-29.349,40
701869	19/03/2019	26/03/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	20/03/2019	2965	18/04/2019	08/04/2019	4.268,61**	0	-10	-42.686,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				vs SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 701869_19.03.19_€4.268,61. DITTA TESTONI S.R.L.								
35/EL	18/03/2019	19/03/2019	0027635	Anticipazione ex art. 35, comma 18. D. Lgs. 50/2016 per Interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione segnaletica turistica interattiva e allestimento multimediale presso spazio Faber. CIG: Z8A264CBEB CUP: C69E18000440004	19/03/2019	2950	18/04/2019	05/04/2019	8.629,57**	0	-13	-112.184,41
0000001421	15/02/2019	25/02/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000001421 del 15/02/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Gennaio 2019 - scadenza 19/04/2019	18/02/2019	2921	19/04/2019	01/04/2019	283,76**	0	-18	-5.107,68
10/PA	20/03/2019	27/03/2019	0000194	Gestione sistema anno 2011. RRPP da liquidare. ATHENA Società Cooperativa fatt. 10/PA-2019 € 36,32. CIG 0688591344	21/03/2019	2888	20/04/2019	29/03/2019	36,32	0	-22	-799,04
11/PA	20/03/2019	27/03/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario. RRPP periodo gennaio 2012. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 11/PA-2019 € 3,03 CIG Z9B02D8091	21/03/2019	2889	20/04/2019	29/03/2019	3,03	0	-22	-66,66
12/PA	20/03/2019	27/03/2019	0000194	Gestione sistema bibliotecario. RRPP gestione feb-mar 2012. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 12/PA-2019 € 3,03. CIG 38775721A4	21/03/2019	2890	20/04/2019	29/03/2019	3,03	0	-22	-66,66
13/PA	20/03/2019	27/03/2019	0000194	Progetto Un Sistema per leggere. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 13/PA-2019 € 10300,00. CIG Z472781817	21/03/2019	2891	20/04/2019	29/03/2019	10.300,00	0	-22	-226.600,00
5F.tt EI.	19/03/2019	28/03/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/5F.tt EI.-2019/15647,17	21/03/2019	2943	20/04/2019	04/04/2019	15.647,17**	0	-16	-250.354,72
33/PAS	15/03/2019	01/04/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPEGNI 2018. SCUOLE BIBLIOTECHE E IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	18/03/2019	2958	20/04/2019	08/04/2019	543,20**	0	-12	-6.518,40
33/PAS	15/03/2019	01/04/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPEGNI 2018. SCUOLE BIBLIOTECHE E IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	18/03/2019	2959	20/04/2019	08/04/2019	543,20**	0	-12	-6.518,40
33/PAS	15/03/2019	01/04/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPEGNI 2018. SCUOLE BIBLIOTECHE E IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	18/03/2019	2960	20/04/2019	08/04/2019	415,81**	0	-12	-4.989,72
33/PAS	15/03/2019	01/04/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPEGNI 2018. SCUOLE BIBLIOTECHE E IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	18/03/2019	2961	20/04/2019	08/04/2019	271,58**	0	-12	-3.258,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/PAS	15/03/2019	01/04/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPEGNI 2018. SCUOLE BIBLIOTECHE E IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE	18/03/2019	2962	20/04/2019	08/04/2019	134,03**	0	-12	-1.608,36
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3262	21/04/2019	24/04/2019	1.500,00	0	3	4.500,00
FATTPA 61_19	21/03/2019	04/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie UT.N.1 gennaio febbraio 2019, SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3268	21/04/2019	24/04/2019	2.900,00	0	3	8.700,00
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3265	21/04/2019	24/04/2019	633,13	0	3	1.899,39
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3266	21/04/2019	24/04/2019	420,00	0	3	1.260,00
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3264	21/04/2019	24/04/2019	624,40	0	3	1.873,20
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3263	21/04/2019	24/04/2019	610,00	0	3	1.830,00
FATTPA 57_19	21/03/2019	04/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n. 54 Periodo Febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3267	21/04/2019	24/04/2019	809,97	0	3	2.429,91
FATTPA 1_19	17/02/2019	21/02/2019	0022635	Fattura n. 1_19 del 17.2.2019 per serv. ing. e arch. DL lavori ex pretura. CIG: 0585631DF9 CUP: C67B10000000004	19/02/2019	2924	21/04/2019	02/04/2019	2.826,50	0	-19	-53.703,50
155/A	31/01/2019	02/05/2019	0002141	Quota prestaz. socio riab. ut.n. 1 periodo di riferimento gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	21/02/2019	3405	21/04/2019	03/05/2019	2.604,75	0	12	31.257,00
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3255	21/04/2019	24/04/2019	580,62	0	3	1.741,86
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3256	21/04/2019	24/04/2019	250,00	0	3	750,00
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3257	21/04/2019	24/04/2019	1.200,00	0	3	3.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3258	21/04/2019	24/04/2019	1.361,68	0	3	4.085,04
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3259	21/04/2019	24/04/2019	657,00	0	3	1.971,00
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3260	21/04/2019	24/04/2019	1.069,32	0	3	3.207,96
FATTPA 58_19	21/03/2019	02/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 periodo di riferimento Febbraio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2019	22/03/2019	3261	21/04/2019	24/04/2019	653,00	0	3	1.959,00
1000000489	19/03/2019	09/04/2019	0024864	CIG: ZD92584291 - FATTURA UNICREDIT SPA N. 1000000489 DEL 19.03.2019 PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018	22/03/2019	3476	21/04/2019	09/05/2019	10.622,50	0	18	191.205,00
8719086693	22/03/2019	10/04/2019	0017444	ANNULLO FILATELICO CARNEVALE TEMPIESE 2019. ACQUISTO FRANCOBOLLI E FOLDER. CIG Z18265C987 FATT. N. 8719086693	25/03/2019	3290	24/04/2019	29/04/2019	2.002,00	0	5	10.010,00
8019041722	22/03/2019	10/04/2019	0017444	ANNULLO FILATELICO CARNEVALE TEMPIESE 2019. ACQUISTO PRODOTTI VARI E ANNULLO SPECIALE. FATT. N. 8019041722. CIG Z18265C987	25/03/2019	3290	24/04/2019	29/04/2019	4.998,00**	0	5	24.990,00
8019041722	22/03/2019	10/04/2019	0017444	ANNULLO FILATELICO CARNEVALE TEMPIESE 2019. ACQUISTO PRODOTTI VARI E ANNULLO SPECIALE. FATT. N. 8019041722. CIG Z18265C987	25/03/2019	3293	24/04/2019	29/04/2019	2,00**	0	5	10,00
8019041722	22/03/2019	10/04/2019	0017444	ANNULLO FILATELICO CARNEVALE TEMPIESE 2019. ACQUISTO PRODOTTI VARI E ANNULLO SPECIALE. FATT. N. 8019041722. CIG Z18265C987	25/03/2019	3292	24/04/2019	29/04/2019	500,00**	0	5	2.500,00
0002110895	22/03/2019	10/04/2019	0020114	SERVIZIO SOFTWARE ANTICORRUZIONE FATT. IVA SPLIT P.	25/03/2019	4028	24/04/2019	23/05/2019	1.512,80**	0	29	43.871,20
421900052580	21/03/2019	25/03/2019	0027260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE GRUPPO HERA COMM. ADEMPIMENTI L. 136/2010 PER NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DOCUMENTAZ. E PAESAGGIO SITO IN LOC. CURADUREDDU TEMPIO	25/03/2019	2660	24/04/2019	27/03/2019	1.884,36**	0	-28	-52.762,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P. CIG: ZFA261235D - ORDINE 110127767								
2019/V3/190000 7	19/03/2019	01/04/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE BIBLIOTECA PARCHI E QUOTA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE , PERIODO 27/02 - 13/03/19.	25/03/2019	2953	24/04/2019	08/04/2019	225,41**	0	-16	-3.606,56
2019/V3/190000 7	19/03/2019	01/04/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE BIBLIOTECA PARCHI E QUOTA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE , PERIODO 27/02 - 13/03/19.	25/03/2019	2954	24/04/2019	08/04/2019	275,42**	0	-16	-4.406,72
2019/V3/190000 7	19/03/2019	01/04/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE BIBLIOTECA PARCHI E QUOTA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE , PERIODO 27/02 - 13/03/19.	25/03/2019	2955	24/04/2019	08/04/2019	383,13**	0	-16	-6.130,08
2019/V3/190000 7	19/03/2019	01/04/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE BIBLIOTECA PARCHI E QUOTA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE , PERIODO 27/02 - 13/03/19.	25/03/2019	2956	24/04/2019	08/04/2019	191,57**	0	-16	-3.065,12
2019/V3/190000 7	19/03/2019	01/04/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE BIBLIOTECA PARCHI E QUOTA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE , PERIODO 27/02 - 13/03/19.	25/03/2019	2957	24/04/2019	08/04/2019	500,00**	0	-16	-8.000,00
1H/PA	22/03/2019	25/03/2019	0024825	Organizzazione colazione di lavoro in occasione della commemorazione del Prof. Manlio Brigaglia c/o New Petit Hotel	25/03/2019	2661	24/04/2019	27/03/2019	834,90**	0	-28	-23.377,20
5	21/03/2019	11/04/2019	0025864	INTERV. DI RIFACIMENTO BAGNI E SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI SITI NELLO SPAZIO FABER IN TEMPIO P. - Acconto - Fatt. n. 5 del 21.03.19 emessa da BULCIOLU FRANCESCO	25/03/2019	3236	24/04/2019	18/04/2019	21.350,23**	0	-6	-128.101,38
2019/1/4/FE	26/03/2019	02/04/2019	0004760	Servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti nel Comune di Tempio Pausania nel nell'anno scolastico 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	26/03/2019	8148	25/04/2019	29/10/2019	93,65**	0	187	17.512,55
2019/1/4/FE	26/03/2019	02/04/2019	0004760	Servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti nel Comune di Tempio Pausania nel nell'anno scolastico 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	26/03/2019	8149	25/04/2019	29/10/2019	509,35**	0	187	95.248,45
2019/1/4/FE	26/03/2019	02/04/2019	0004760	Servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti nel Comune di Tempio Pausania nel nell'anno scolastico 2017/2018 -	26/03/2019	8150	25/04/2019	29/10/2019	1.832,00**	0	187	342.584,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017								
26	31/01/2019	04/04/2019	0026785	CIG.6395531F20-ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 21 MAGGIO 2018	26/03/2019	3446	25/04/2019	08/05/2019	40,15	0	13	521,95
63	28/02/2019	02/04/2019	0026785	CIG. 6395531F20 FATT. 63/2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI FEBBRAIO 2019.	26/03/2019	3446	25/04/2019	08/05/2019	934,61**	0	13	12.149,93
63	28/02/2019	02/04/2019	0026785	CIG. 6395531F20 FATT. 63/2019 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI FEBBRAIO 2019.	26/03/2019	3445	25/04/2019	08/05/2019	400,54**	0	13	5.207,02
26	31/01/2019	04/04/2019	0026785	CIG.6395531F20-ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 21 MAGGIO 2018	26/03/2019	3444	25/04/2019	08/05/2019	630,19	0	13	8.192,47
26	31/01/2019	04/04/2019	0026785	CIG.6395531F20-ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 21 MAGGIO 2018	26/03/2019	3445	25/04/2019	08/05/2019	17,20	0	13	223,60
2019/2/4/FE	26/03/2019	02/04/2019	0004760	Servizio di mensa scolastica agli alunni residenti nel Comune di Tempio Pausania nell'anno scolastico 2017/2018. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	27/03/2019	8151	26/04/2019	29/10/2019	5.539,09**	0	186	1.030.270,74
2019/2/4/FE	26/03/2019	02/04/2019	0004760	Servizio di mensa scolastica agli alunni residenti nel Comune di Tempio Pausania nell'anno scolastico 2017/2018. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	27/03/2019	8147	26/04/2019	29/10/2019	221,56**	0	186	41.210,16
8019042342	27/03/2019	09/04/2019	0017444	ANNULLO FILATELICO POSTE ITALIANA CARNEVALE 2019. ACQUISTO FOLDER E CARTOLINE. FATT. N. 8019042342. CIG Z6026BA37B	28/03/2019	3291	27/04/2019	29/04/2019	850,00**	0	2	1.700,00
1000000174	26/03/2019	29/03/2019	0024931	Pagamento Canoni 2019 di concessione per attraversamenti ferroviari (n. 5 attraversamenti nella linea ferroviaria Sassari - Tempio)	28/03/2019	2926	27/04/2019	02/04/2019	302,43**	0	-25	-7.560,75
1000000174	26/03/2019	29/03/2019	0024931	Pagamento Canoni 2019 di concessione per attraversamenti ferroviari (n. 5 attraversamenti nella linea ferroviaria Sassari - Tempio)	28/03/2019	2927	27/04/2019	02/04/2019	302,46**	0	-25	-7.561,50
12	22/03/2019	03/04/2019	0020825	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER ABBELLIMENTO AREE VERDI COMUNALI. DETERMINA NUMERO 1320 DEL 13 DICEMBRE 2018	28/03/2019	2980	27/04/2019	11/04/2019	1.994,70**	0	-16	-31.915,20
2/19	21/03/2019	29/03/2019	0020560	LA BOTTEGA DEL FIORE DI ARIANNA MANCONI/2/19-2019/120. Servizio floreale per la commemorazione del Professor Manlio Brigaglia del 16 marzo 2019	29/03/2019	2935	28/04/2019	02/04/2019	120,00	0	-26	-3.120,00
001-E	25/03/2019	29/03/2019	0000605	RASENTI MARIA/001-E-2019/132. SERVIZIO FLOREALE CERIMONIA COMMEMORAZIONE 104° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE BRIGATA	29/03/2019	2974	28/04/2019	08/04/2019	132,00**	0	-20	-2.640,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SASSARI								
8N00042720	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003048	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	4,86**	0	-35	-170,10
8N00042569	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003050	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	4,86**	0	-35	-170,10
8R00030473	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2556	30/04/2019	26/03/2019	55,95**	0	-35	-1.958,25
8N00043380	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003049	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	4,86**	0	-35	-170,10
8N00043181	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003047	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	4,86**	0	-35	-170,10
8R00028943	06/02/2019	25/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo N. 0796392121 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2565	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00031114	06/02/2019	25/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo N. 079671523 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003037	21/02/2019	2565	30/04/2019	26/03/2019	24,72**	0	-35	-865,20
8R00030790	06/02/2019	25/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Sc. Elem. S. Giuseppe - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003036	21/02/2019	2568	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8N00044066	06/02/2019	25/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003039	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	29,26**	0	-35	-1.024,10
8R00030217	06/02/2019	25/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Elementare - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con	21/02/2019	2569	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Nota di Credito N. 6920190420003034								
8N00044118	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2981	30/04/2019	11/04/2019	4,86**	0	-19	-92,34
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2570	30/04/2019	26/03/2019	319,66**	0	-35	-11.188,10
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2568	30/04/2019	26/03/2019	551,48**	0	-35	-19.301,80
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2567	30/04/2019	26/03/2019	31,52**	0	-35	-1.103,20
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2557	30/04/2019	26/03/2019	63,31**	0	-35	-2.215,85
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2559	30/04/2019	26/03/2019	394,68**	0	-35	-13.813,80
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2564	30/04/2019	26/03/2019	22,05**	0	-35	-771,75
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2561	30/04/2019	26/03/2019	109,12**	0	-35	-3.819,20
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2572	30/04/2019	26/03/2019	67,22**	0	-35	-2.352,70
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2565	30/04/2019	26/03/2019	81,32**	0	-35	-2.846,20
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2566	30/04/2019	26/03/2019	61,96**	0	-35	-2.168,60
4220719800004 978	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	840,00**	0	-35	-29.400,00
8N00043558	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003046	21/02/2019	2560	30/04/2019	26/03/2019	4,86**	0	-35	-170,10
8R00030862	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di	21/02/2019	2563	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003038								
8R00029672	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Media - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003020	21/02/2019	2571	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40
8R00029004	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Ufficio Turismo - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190420003033	21/02/2019	2575	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40
8R00029750	06/02/2019	26/02/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 2 BIM 2019 - periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019	21/02/2019	2574	30/04/2019	26/03/2019	40,75**	0	-35	-1.426,25
n.s.37	31/03/2019	16/04/2019	0016511	quota prest. socio sanitarie ut n.4, periodo di riferimento marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 30/04/2019	03/04/2019	3254	30/04/2019	24/04/2019	3.844,00	0	-6	-23.064,00
2019-V-VS2-1052	28/03/2019	04/04/2019	0011462	EGAF Edizioni s.r.l. - CIG ZE42798EC9 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VS2-1052-2019 DEL 28/03/2019 relativa all'acquisto di Prontuari e Codici della Strada per il Comando di Polizia Locale - Abbonamenti 2019 - Importo € 562,40- scadenza 30/04/2019.	29/03/2019	2995	30/04/2019	11/04/2019	562,40**	0	-19	-10.685,60
FATTPA 12_19	30/03/2019	01/04/2019	0027436	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BELLUNO E SMART GRID 2° SAL	01/04/2019	3222	01/05/2019	16/04/2019	8.252,88**	0	-15	-123.793,20
FATTPA 12_19	30/03/2019	01/04/2019	0027436	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BELLUNO E SMART GRID 2° SAL	01/04/2019	3223	01/05/2019	16/04/2019	6.443,74**	0	-15	-96.656,10
65/2019	31/03/2019	09/04/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI MARZO	01/04/2019	3034	01/05/2019	15/04/2019	7.819,70**	0	-16	-125.115,20
933	31/03/2019	02/04/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut. n.2 periodo riferimento Marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/05/2019	01/04/2019	3027	01/05/2019	12/04/2019	1.268,58	0	-19	-24.103,02
5/PA	30/03/2019	23/04/2019	0026263	Intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento a servizio di agenzia entrate riscossioni e inps quota 51% ati	02/04/2019	3393	02/05/2019	03/05/2019	889,16**	0	1	889,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	30/03/2019	23/04/2019	0026263	Intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento a servizio di agenzia entrate riscossioni e inps quota 51% ati	02/04/2019	3394	02/05/2019	03/05/2019	2.572,50**	0	1	2.572,50
9/E	01/04/2019	16/04/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/9/E-2019/5781,63 - COMPENSO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	3253	02/05/2019	24/04/2019	5.781,63**	0	-8	-46.253,04
36	29/03/2019	23/04/2019	0027328	Intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento a servizio di agenzia entrate riscossioni e d inps quota 49% ati	02/04/2019	3395	02/05/2019	03/05/2019	854,30**	0	1	854,30
36	29/03/2019	23/04/2019	0027328	Intervento urgente per la riparazione di una perdita dell'impianto di riscaldamento a servizio di agenzia entrate riscossioni e d inps quota 49% ati	02/04/2019	3396	02/05/2019	03/05/2019	2.471,62**	0	1	2.471,62
0150020180032 609000	03/12/2018	04/04/2019	0023832	Consumi idrici dal 5.9.2016 al 16.11.2016 in: Area verde via Romita. Nota di credito della fattura n. 2016000690037749 del 31.12.16 (RUF 100/2017)	04/04/2019	3240 *	03/05/2019	18/04/2019	429,66	0	-15	-6.444,90
2016000690037 749	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037749 del 31.12.16 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 16.11.2016 in Area verde via Romita. STORNA LA FATT. 2014024103970 (RUF 656/14). ANNULLATA CON NCA N. 20180032609000 (RUF 723/2019)	12/01/2017	3240 *	03/05/2019	18/04/2019	-429,66	0	-15	6.444,90
0150020190000 404300	18/03/2019	02/04/2019	0023832	Fattura di cessazione dal 5.9.2016 al 16.11.2016 in: Area verde via Romita	28/03/2019	3239	03/05/2019	18/04/2019	0,40**	0	-15	-6,00
0150020190000 404300	18/03/2019	02/04/2019	0023832	Fattura di cessazione dal 5.9.2016 al 16.11.2016 in: Area verde via Romita	28/03/2019	3240 *	03/05/2019	18/04/2019	30,15**	0	-15	-452,25
0150020190000 404300	18/03/2019	02/04/2019	0023832	Fattura di cessazione dal 5.9.2016 al 16.11.2016 in: Area verde via Romita	28/03/2019	3240 *	03/05/2019	18/04/2019	-463,75**	0	-15	6.956,25
2014024103970	06/10/2014	11/11/2014	0023832	Fattura n. 2014024103970 del 6.10.2014 per depositi cauzionale utenza AREA VERDE VIA ROMITA. L'importo non viene liquidato in quanto utenza cessata e portato in detrazione da fattura n. 2016000690037749 (RUF 100/17)	07/11/2014	3240 *	03/05/2019	18/04/2019	463,75**	0	-15	-6.956,25
19101008143	31/03/2019	18/04/2019	0002550	Fornitura di materiale edile, elettrico e dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per manutenzioni ordinarie da eseguirsi su immobili comunali. QUOTA IVA COMMERCIALE IMPIANTI SPORTIVI STADI MANCONI E DEMURO Cig Z6C263C9D0	04/04/2019	3663	04/05/2019	17/05/2019	2.424,37**	0	13	31.516,81
19101008143	31/03/2019	18/04/2019	0002550	Fornitura di materiale edile, elettrico e	04/04/2019	3664	04/05/2019	17/05/2019	1.500,00**	0	13	19.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19101008143	31/03/2019	18/04/2019	0002550	dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per manutenzioni ordinarie da eseguirsi su immobili comunali. QUOTA IVA COMMERCIALE IMPIANTI SPORTIVI STADI MANCONI E DEMURO Cig Z6C263C9D0	04/04/2019	3665	04/05/2019	17/05/2019	87,52**	0	13	1.137,76
19101008143	31/03/2019	18/04/2019	0002550	Fornitura di materiale edile, elettrico e dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per manutenzioni ordinarie da eseguirsi su immobili comunali. QUOTA IVA COMMERCIALE IMPIANTI SPORTIVI STADI MANCONI E DEMURO Cig Z6C263C9D0	04/04/2019	3666	04/05/2019	17/05/2019	256,74**	0	13	3.337,62
4 C4	28/03/2019	04/04/2019	0023012	Serv. ing. e arch. Direzione Lavori strada Tempio Aglientu. 4° SAL	04/04/2019	2987	04/05/2019	11/04/2019	21.062,98**	0	-23	-484.448,54
702039	02/04/2019	09/04/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 702039_02.04.19_€ 1.604,16. TESTONI S.R.L.	04/04/2019	3233	04/05/2019	18/04/2019	1.604,16**	0	-16	-25.666,56
702040	02/04/2019	09/04/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MAT. VIA BELLUNO E SC. ELEM. S. GIUSEPPE A TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 702040_02.04.19_€1.604,16. TESTONI S.R.L.	04/04/2019	3234	04/05/2019	18/04/2019	327,71**	0	-16	-5.243,36
702040	02/04/2019	09/04/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MAT. VIA BELLUNO E SC. ELEM. S. GIUSEPPE A TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 702040_02.04.19_€1.604,16. TESTONI S.R.L.	04/04/2019	3235	04/05/2019	18/04/2019	1.276,45**	0	-16	-20.423,20
702065	04/04/2019	09/04/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS CASA COMUNALE BASSACUTENA VIA CASERTA, 07029 SS- FATT.RA N. 702065_04.04.19_€ 481,36. DITTA TESTONI S.R.L.	08/04/2019	3232	04/05/2019	18/04/2019	481,36**	0	-16	-7.701,76
702064	04/04/2019	09/04/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE	08/04/2019	3234	04/05/2019	18/04/2019	2.137,82**	0	-16	-34.205,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
702041	02/04/2019	09/04/2019	0027522	BASSACUTENA VIA CASERTA, 07029 SS. FATT.RA N. 702064_04.04.19_€ 2.137,82. DITTA TESTONI S.R.L. FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IN Q.TA PARTE VS UFFICI COMUNALI - CORPO A (EX CAS. FADDA) VIA OLBIA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 702041_02.04.19_€ 1.069,44. TESTONI S.R.L.	04/04/2019	3232	04/05/2019	18/04/2019	1.069,44**	0	-16	-17.111,04
12	02/04/2019	12/04/2019	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO NINO MANCONI MESE MARZO 2019	04/04/2019	3249	04/05/2019	19/04/2019	1.211,36**	0	-15	-18.170,40
11	02/04/2019	15/04/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/11-2019/4788,68	04/04/2019	3251	04/05/2019	24/04/2019	4.788,68**	0	-10	-47.886,80
2/728	03/04/2019	05/04/2019	0027596	Quota prest. socio sanit. ut. n.35, periodo di riferimento genn./marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 04/05/2019	04/04/2019	3033	04/05/2019	15/04/2019	849,00**	0	-19	-16.131,00
2/727	03/04/2019	05/04/2019	0027596	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.35, periodo di riferimento dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 04/05/2019	04/04/2019	3032	04/05/2019	15/04/2019	283,00**	0	-19	-5.377,00
39/PAS	04/04/2019	18/04/2019	0024094	FORNIT. DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO DA UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI SU CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - DROCOLOR S.N.C. dei f.lli. Loriga Marco & Maurizio - CUP:C67B18000290004-CIG:ZCB262D2D9	05/04/2019	3271	05/05/2019	29/04/2019	250,84**	0	-6	-1.505,04
2019/1/3/FE	26/03/2019	05/04/2019	0004760	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Periodo settembre dicembre 2017	05/04/2019	2988	05/05/2019	11/04/2019	28,64**	0	-24	-687,36
2019/1/3/FE	26/03/2019	05/04/2019	0004760	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Periodo settembre dicembre 2017	05/04/2019	2989	05/05/2019	11/04/2019	286,36**	0	-24	-6.872,64
2019/2/3/FE	26/03/2019	05/04/2019	0004760	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Periodo gennaio giugno 2018	05/04/2019	2990	05/05/2019	11/04/2019	57,27**	0	-24	-1.374,48
2019/2/3/FE	26/03/2019	05/04/2019	0004760	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Vs. Periodo gennaio giugno 2018	05/04/2019	2991	05/05/2019	11/04/2019	572,73**	0	-24	-13.745,52
0150020190000 422600	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 3.12.2018 in: Cimitero Bassacutena	28/03/2019	2928	06/05/2019	02/04/2019	46,45**	0	-34	-1.579,30
0150020190000 422600	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 3.12.2018 in: Cimitero Bassacutena	28/03/2019	2929	06/05/2019	02/04/2019	177,40**	0	-34	-6.031,60
0150020190000 421400	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.11.2017 al 13.11.2018 in: Zampillo Piazza Manuritta	28/03/2019	2932	06/05/2019	02/04/2019	2.154,29**	0	-34	-73.245,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 421400	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.11.2017 al 13.11.2018 in: Zampillo Piazza Manuritta	28/03/2019	2931	06/05/2019	02/04/2019	44,34**	0	-34	-1.507,56
0150020190000 421200	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.12.2017 al 23.10.2018 in: Biblioteca ex Scolopi	28/03/2019	2933	06/05/2019	02/04/2019	666,20**	0	-34	-22.650,80
0150020190000 422700	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 3.12.2018 in: Campo sportivo Bassacutena	28/03/2019	2938	06/05/2019	02/04/2019	250,74**	0	-34	-8.525,16
0150020190000 422700	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 3.12.2018 in: Campo sportivo Bassacutena	28/03/2019	2937	06/05/2019	02/04/2019	87,70**	0	-34	-2.981,80
0150020190000 422900	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 30.11.2018 in: Uffici comunali Bassacutena	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	41,28**	0	-31	-1.279,68
0150020190000 422900	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.10.2017 al 30.11.2018 in: Uffici comunali Bassacutena	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	165,29**	0	-31	-5.123,99
0150020190000 422100	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 10.8.2018 in: Biblioteca Nuchis	28/03/2019	2978	06/05/2019	11/04/2019	193,02**	0	-25	-4.825,50
0150020190000 422100	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 10.8.2018 in: Biblioteca Nuchis	28/03/2019	2979	06/05/2019	11/04/2019	292,03**	0	-25	-7.300,75
0150020190000 422500	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.10.2017 al 30.11.2018 in: Biblioteca Bassacutena	28/03/2019	2934	06/05/2019	02/04/2019	171,55**	0	-34	-5.832,70
0150020190000 422300	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 5.12.2018 in: campo sportivo A. Fois	28/03/2019	2936	06/05/2019	02/04/2019	34,92**	0	-34	-1.187,28
0150020190000 422300	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 5.12.2018 in: campo sportivo A. Fois	28/03/2019	2938	06/05/2019	02/04/2019	170,08**	0	-34	-5.782,72
0150020190000 422300	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 5.12.2018 in: campo sportivo A. Fois	28/03/2019	3026	06/05/2019	12/04/2019	10,72**	0	-24	-257,28
0150020190000 422200	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.2017 al 28.11.2018 in: Fontanella Nuchis P.zza Libertà	28/03/2019	2932	06/05/2019	02/04/2019	154,37**	0	-34	-5.248,58
0150020190000 422200	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.2017 al 28.11.2018 in: Fontanella Nuchis P.zza Libertà	28/03/2019	2930	06/05/2019	02/04/2019	13,64**	0	-34	-463,76
0150020190000 422200	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.2017 al 28.11.2018 in: Fontanella Nuchis P.zza Libertà	28/03/2019	2931	06/05/2019	02/04/2019	24,09**	0	-34	-819,06
0150020190000 421800	21/03/2019	28/03/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 11.10.2017 al 29.11.2018 in: Locali comunali Auser	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	123,16**	0	-31	-3.817,96
0150020190000 421800	21/03/2019	28/03/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 11.10.2017 al 29.11.2018 in: Locali comunali Auser	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	436,43**	0	-31	-13.529,33
0150020190000 421700	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.10.2017 al 6.8.2018 in: Centro di aggregazione sociale	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	99,40**	0	-31	-3.081,40
0150020190000 421700	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.10.2017 al 6.8.2018 in: Centro di aggregazione sociale	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	537,34**	0	-31	-16.657,54
0150020190000 422400	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 28.11.2018 in: campo sportivo Nuchis	28/03/2019	2938	06/05/2019	02/04/2019	159,00**	0	-34	-5.406,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 422400	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 28.11.2018 in: campo sportivo Nuchis	28/03/2019	2937	06/05/2019	02/04/2019	40,47**	0	-34	-1.375,98
0150020190000 421900	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.17 al 28.11.18 in: Uffici comunali Nuchis	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	183,44**	0	-31	-5.686,64
0150020190000 421900	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.17 al 28.11.18 in: Uffici comunali Nuchis	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	45,46**	0	-31	-1.409,26
0150020190000 421600	21/03/2019	28/03/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 25.10.2017 al 5.4.2018 in: Officina dei ragazzi	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	50,91**	0	-31	-1.578,21
0150020190000 421600	21/03/2019	28/03/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 25.10.2017 al 5.4.2018 in: Officina dei ragazzi	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	32,35**	0	-31	-1.002,85
0150020190000 421000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.10.2017 al 26.11.2018 in: Magazzino via Trieste	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	758,35**	0	-31	-23.508,85
0150020190000 421000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.10.2017 al 26.11.2018 in: Magazzino via Trieste	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	45,23**	0	-31	-1.402,13
0150020190000 422000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 11.3.2019 in: Cimitero Nuchis	28/03/2019	2969	06/05/2019	08/04/2019	21,09**	0	-28	-590,52
0150020190000 422000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 11.3.2019 in: Cimitero Nuchis	28/03/2019	2970	06/05/2019	08/04/2019	68,77**	0	-28	-1.925,56
0150020190000 422000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 11.3.2019 in: Cimitero Nuchis	28/03/2019	2971	06/05/2019	08/04/2019	392,70**	0	-28	-10.995,60
0150020190000 422000	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.10.2017 al 11.3.2019 in: Cimitero Nuchis	28/03/2019	2972	06/05/2019	08/04/2019	75,89**	0	-28	-2.124,92
0150020190000 421300	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.10.2017 al 27.7.2018 in: Palazzetto Covre	28/03/2019	2937	06/05/2019	02/04/2019	30,83**	0	-34	-1.048,22
0150020190000 421300	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.10.2017 al 27.7.2018 in: Palazzetto Covre	28/03/2019	2938	06/05/2019	02/04/2019	87,71**	0	-34	-2.982,14
0150020190000 421100	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.10.2017 al 3.12.2018 in: Compendio Pischinaccia - Palazzina Comando	28/03/2019	2946	06/05/2019	05/04/2019	30,83**	0	-31	-955,73
0150020190000 421100	21/03/2019	28/03/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.10.2017 al 3.12.2018 in: Compendio Pischinaccia - Palazzina Comando	28/03/2019	2947	06/05/2019	05/04/2019	142,09**	0	-31	-4.404,79
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3277	08/05/2019	29/04/2019	1.361,68	0	-9	-12.255,12
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3278	08/05/2019	29/04/2019	657,00	0	-9	-5.913,00
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3279	08/05/2019	29/04/2019	1.069,32	0	-9	-9.623,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3280	08/05/2019	29/04/2019	653,00	0	-9	-5.877,00
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3281	08/05/2019	29/04/2019	1.500,00	0	-9	-13.500,00
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3282	08/05/2019	29/04/2019	183,00	0	-9	-1.647,00
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3283	08/05/2019	29/04/2019	624,40	0	-9	-5.619,60
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3284	08/05/2019	29/04/2019	633,13	0	-9	-5.698,17
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3285	08/05/2019	29/04/2019	420,00	0	-9	-3.780,00
003020429013	05/04/2019	09/04/2019	0023591	Cig. 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - ditta Enel Energia SPA - utenza Stato Civile Nuchis - consumi mese Marzo 2019	08/04/2019	4144	08/05/2019	27/05/2019	53,35**	0	19	1.013,65
003020428942	05/04/2019	09/04/2019	0023591	Cig. 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - ditta Enel Energia SPA - utenza Ufficio Demografico S. Pasquale - consumi mese Marzo 2019	08/04/2019	4144	08/05/2019	27/05/2019	26,10**	0	19	495,90
003020428969	05/04/2019	11/04/2019	0023591	Cig. 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - ditta Enel Energia SPA - utenza Stato Civile Bassacutena - consumi mese Marzo 2019	08/04/2019	4144	08/05/2019	27/05/2019	130,70**	0	19	2.483,30
FATTPA 68_19	06/04/2019	09/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.59. Periodo Marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3244	08/05/2019	18/04/2019	1.260,00	0	-20	-25.200,00
FATTPA 69_19	06/04/2019	09/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie n.57, periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3245	08/05/2019	18/04/2019	1.284,20	0	-20	-25.684,00
FATTPA 70_19	06/04/2019	09/04/2019	0026645	Quota prest. socio sanitarie ut. n.1, periodo riferimento Marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3243	08/05/2019	18/04/2019	1.450,00	0	-20	-29.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 66_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie, ut.n.54, periodo di riferimento Marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3241	08/05/2019	18/04/2019	809,97	0	-20	-16.199,40
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3274	08/05/2019	29/04/2019	580,62	0	-9	-5.225,58
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3275	08/05/2019	29/04/2019	250,00	0	-9	-2.250,00
FATTPA 65_19	06/04/2019	08/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-41-46 Periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3276	08/05/2019	29/04/2019	1.200,00	0	-9	-10.800,00
FATTPA 67_19	06/04/2019	09/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.55, periodo di riferimento Marzo 2019, SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2019	08/04/2019	3242	08/05/2019	18/04/2019	440,00	0	-20	-8.800,00
10	01/04/2019	09/04/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TAMPONI DANIELA N. 10-2019 €392,15 CIG Z89247C899	08/04/2019	3248	08/05/2019	19/04/2019	392,15	0	-19	-7.450,85
003020429005	05/04/2019	08/04/2019	0023591	CIG. 7617092F27 -POD IT001E99193007 LIQ. FATT. N. 003020429005 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	4145	08/05/2019	27/05/2019	287,70**	0	19	5.466,30
FPA 4/19	08/04/2019	16/04/2019	0027296	Servizi di assistenza informatica periodo Gen/Feb/Mar 2019	09/04/2019	3980	09/05/2019	21/05/2019	3.729,83	0	12	44.757,96
27/1/1	03/04/2019	10/04/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2018 - 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200121 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENEN 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200132 MEDIC	09/04/2019	3035	09/05/2019	15/04/2019	31.664,27**	0	-24	-759.942,48
27/1/1	03/04/2019	10/04/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2018 - 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200121 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENEN 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200132 MEDIC	09/04/2019	3035	09/05/2019	15/04/2019	316.642,70**	0	-24	-7.599.424,80
27/1/1	03/04/2019	10/04/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2018 - 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200121 TUBI	09/04/2019	3036	09/05/2019	15/04/2019	31.664,27**	0	-24	-759.942,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27/1/1	03/04/2019	10/04/2019	0023828	FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENEN 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200132 MEDIC ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2018 -	09/04/2019	3036	09/05/2019	15/04/2019	316.642,70**	0	-24	-7.599.424,80
1	15/03/2017	01/10/2017	0020533	200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200121 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENEN 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200132 MEDIC INCASSI PER FATTURAZIONE ANTE PASSAGGIO - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 01/01/2006 AL 28/09/2006	16/03/2017	3472	09/05/2019	09/05/2019	137.080,49**	0	0	0,00
1	15/03/2017	01/10/2017	0020533	INCASSI PER FATTURAZIONE ANTE PASSAGGIO - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 01/01/2006 AL 28/09/2006	16/03/2017	3473	09/05/2019	09/05/2019	13.708,05**	0	0	0,00
387	08/04/2019	15/04/2019	0024009	GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LA MANOVRA DEL CAMBIAMENTO:RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI" Partecipanti Gala Maria Luisa e Scano Rita Det. N. 249 del 21/3/19 - Impegno 9/5/2019	10/04/2019	3294	10/05/2019	30/04/2019	660,00	0	-10	-6.600,00
0000002328	08/03/2019	02/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000002328 del 08/03/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Febbraio 2019 - scadenza 10/05/2019	11/03/2019	3487	10/05/2019	10/05/2019	283,76**	0	0	0,00
FATTPA 84_19	09/04/2019	10/04/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.59. Periodo riferimento febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/05/2019	10/04/2019	3436	10/05/2019	06/05/2019	2.000,00	0	-4	-8.000,00
93/PA	08/04/2019	19/04/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E - Liq. Fatt. 93/PA del 08/04/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Maggio-Giugno 2019 scadenza 10/05/2019	10/04/2019	3485	10/05/2019	10/05/2019	82,96**	0	0	0,00
98	31/03/2019	15/04/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO MARZO 2019.LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo	11/04/2019	3407	11/05/2019	03/05/2019	499,38**	0	-8	-3.995,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rif. Doc.: 201903								
98	31/03/2019	15/04/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO MARZO 2019.LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo	11/04/2019	3408	11/05/2019	03/05/2019	1.165,21**	0	-8	-9.321,68
42/PAS	11/04/2019	12/04/2019	0024094	Rif. Doc.: 201903 FORNITURA MATERIALE IDRAULICOPER UFFICIO TECNICO, MARZO 2019. IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio/42/PAS-2019/462,73	12/04/2019	3225	12/05/2019	16/04/2019	462,73**	0	-26	-12.030,98
CONT. 324/A	28/02/2019	02/05/2019	0002141	Quota prest. socio riab. ut.n.1 periodo febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 14/05/2019	15/03/2019	3965	14/05/2019	20/05/2019	2.917,32	0	6	17.503,92
Z-126	31/03/2019	16/04/2019	0023909	Quota prest.socio sanit. ut.n.12/14 periodo di riferimento Marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 15/05/2019	15/04/2019	3970	15/05/2019	21/05/2019	851,00	0	6	5.106,00
Z-126	31/03/2019	16/04/2019	0023909	Quota prest.socio sanit. ut.n.12/14 periodo di riferimento Marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 15/05/2019	15/04/2019	3971	15/05/2019	21/05/2019	1.560,00	0	6	9.360,00
0000919900001 735	12/04/2019	14/05/2019	0017299	Fattura per contributo a forfait da concessionari BT in scuola materna via Belluno	15/04/2019	3981	15/05/2019	22/05/2019	122,00**	0	7	854,00
003026351255	12/04/2019	16/04/2019	0023591	Enel Energia SpA BIBLIOTECA SCOLOPI MARZO 2019	15/04/2019	4151	15/05/2019	28/05/2019	553,97**	0	13	7.201,61
003026351256	12/04/2019	23/04/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palazzo Comunale - Marzo 2019	15/04/2019	5748	15/05/2019	19/07/2019	1.715,89**	0	65	111.532,85
951	31/03/2019	16/04/2019	0024195	Quota prest. socio sanit. ut.3 periodo riferimento marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 16/05/2019	16/04/2019	3972	16/05/2019	21/05/2019	1.318,74**	0	5	6.593,70
003026717246	15/04/2019	24/04/2019	0023591	fornitura Enel Energia SpA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU NOV.2016 - OTT. 2017	16/04/2019	4146	16/05/2019	27/05/2019	814,83**	0	11	8.963,13
003026717249	15/04/2019	16/04/2019	0023591	POD:IT001E99186787 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003026717249-2019/969,46 - PERIODO NOVEMBRE 2017 - OTTOBRE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO - FONTANE MILIZZANA	16/04/2019	4159 *	16/05/2019	28/05/2019	969,46**	0	12	11.633,52
003026717247	15/04/2019	19/04/2019	0023591	POD:IT001E99186787 - CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/003026717247-2019/655,12 - PERIODO NOVEMBRE 2016	16/04/2019	4159 *	16/05/2019	28/05/2019	655,12**	0	12	7.861,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
OTTOBRE 2017 - FONTANE MILIZZANA												
003026717248	15/04/2019	24/04/2019	0023591	fornitura Enel Energia SpA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU NOV.2017 - OTT. 2018	16/04/2019	4146	16/05/2019	27/05/2019	1.066,57**	0	11	11.732,27
8N00106049	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	8926	17/05/2019	04/12/2019	4,86**	0	201	976,86
8R00072991	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Media - 3 BIM 2019 - periodo Gennaio-Febbraio 2019	17/04/2019	8938	17/05/2019	04/12/2019	40,26**	0	201	8.092,26
014/143	16/04/2019	03/07/2019	0026543	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI CONTABILI. CIG: ZA615DA97F	17/04/2019	5396	17/05/2019	08/07/2019	802,81**	0	52	41.746,12
162B	16/04/2019	29/04/2019	0026649	Fornitura di libri per il Sistema bibliotecario. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. 162B-2019 € 1558,46. CIG ZCD262F9A0	17/04/2019	3510	17/05/2019	10/05/2019	1.558,46	0	-7	-10.909,22
20/2019	17/04/2019	19/04/2019	0027690	C M G SERVICE DI ANTONELLO CARTA/20/2019-2019/182	17/04/2019	4201	17/05/2019	05/06/2019	182,00	0	19	3.458,00
12/PA	08/04/2019	07/05/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/12/PA-2019/15486,35	18/04/2019	3963	18/05/2019	20/05/2019	15.486,35**	0	2	30.972,70
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3295	18/05/2019	30/04/2019	97,62**	0	-18	-1.757,16
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3296	18/05/2019	30/04/2019	179,76**	0	-18	-3.235,68
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3297	18/05/2019	30/04/2019	313,37**	0	-18	-5.640,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3298	18/05/2019	30/04/2019	1.410,51**	0	-18	-25.389,18
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3299	18/05/2019	30/04/2019	1.066,05**	0	-18	-19.188,90
7/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali QUOTA IVA COMMERCIALE INPS EQUITALIA E PALAZZINA COM LOCATA E IMPIANTI SPORTIVI STADIO MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU. Cig 64960451EB quota 51% Ati	18/04/2019	3300	18/05/2019	30/04/2019	148,52**	0	-18	-2.673,36
411	16/04/2019	18/04/2019	0024737	ACQUISTO SERVIZI IN HOSTING - WEB-CAT - MODULO DI MISURAZIONE - GOLD -ADVANCED SYSTEMS SRL/411-2019/3468,22	18/04/2019	3288	18/05/2019	29/04/2019	3.468,22**	0	-19	-65.896,18
0054853062	22/02/2019	23/04/2019	0023923	Wolters Kluwer Italia srl - Cig ZE9266504C - Abbonamenti 2018, Attivazione Banca Dati Silver Pluris On line per Avvocatura Civica - Liq. Fattura n. 0054853062 del 22/02/2019- Importo € 884,00 - scadenza 18.05.2019.	18/04/2019	3477	18/05/2019	10/05/2019	884,00**	0	-8	-7.072,00
30-PA-2	12/04/2019	02/05/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO 2019	18/04/2019	3431	18/05/2019	06/05/2019	9.890,88**	0	-12	-118.690,56
31-PA-2	12/04/2019	02/05/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO FEBBRAIO 2019	18/04/2019	3431	18/05/2019	06/05/2019	11.636,33**	0	-12	-139.635,96
29-PA-2	12/04/2019	02/05/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO mese di dicembre 2018	18/04/2019	7236	18/05/2019	24/09/2019	8.727,25**	0	129	1.125.815,25
6/PA	17/04/2019	24/04/2019	0026263	Intervento urgente per la realizzazione nuova colonna verticale dell'impianto di riscaldamento del palazzo Comunale Cup C69H19000050004 CIG Z17280AE1C Quota 51% Ati	18/04/2019	3388	18/05/2019	30/04/2019	5.576,02**	0	-18	-100.368,36
43/1/1	17/04/2019	02/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA GIUGNO 2018 LUGLIO 2018 AGOSTO 2018	18/04/2019	3391	18/05/2019	02/05/2019	51.274,36**	0	-16	-820.389,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2018								
43/1/1	17/04/2019	02/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA GIUGNO 2018 LUGLIO 2018 AGOSTO 2018	18/04/2019	3392	18/05/2019	02/05/2019	512.743,56**	0	-16	-8.203.896,96
				SETTEMBRE 2018								
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3399	19/05/2019	03/05/2019	93,80**	0	-16	-1.500,80
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3400	19/05/2019	03/05/2019	172,72**	0	-16	-2.763,52
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3401	19/05/2019	03/05/2019	1.355,20**	0	-16	-21.683,20
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3402	19/05/2019	03/05/2019	301,08**	0	-16	-4.817,28
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3403	19/05/2019	03/05/2019	1.024,25**	0	-16	-16.388,00
39	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Saldo Accordo quadro 2016-2019 manutenzione ordinaria impianti termici presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati	19/04/2019	3404	19/05/2019	03/05/2019	142,69**	0	-16	-2.283,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				presso edifici comunali. E QUOTA IVA COMMERCIALE PER INPS EQUITALIA E PALAZZINA COMANDO PARTE LOCATA E CAMPI SPORTIVI MANCONI DEMURO E SPINSATEDDU Cig 64960451EB quota 49% Ati								
38	18/04/2019	24/04/2019	0027328	Intervento urgente per la realizzazione nuova colonna verticale dell'impianto di riscaldamento del palazzo Comunale Cup C69H19000050004 CIG Z17280AE1C Quota 49 % Ati	19/04/2019	3389	19/05/2019	30/04/2019	5.357,35**	0	-19	-101.789,65
1	18/04/2019	23/04/2019	0020533	Fattura n. 1 del 18.04.2019 - S.I.I.T. srl in liquidazione. Compenso per Bollettazione e Riscossione Proventi Servizio Idrico Integrato 2001/2002	19/04/2019	3474	19/05/2019	09/05/2019	45.600,00	0	-10	-456.000,00
478/10	18/04/2019	23/04/2019	0027700	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. - Cig ZA0280587A - Abbonamento 2019, acquisto Modulistica Posizioni Organizzative per il Serv. Personale - Liq. Fattura n. 478/10 del 18/04/2019 - Importo € 59,00 - scadenza 19.05.2019.	19/04/2019	3483	19/05/2019	10/05/2019	59,00**	0	-9	-531,00
N. D. 79	23/04/2019	08/05/2019	0026780	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA SU NUOVE LINEE GUIDA ANAC DEL 27 GIUGNO 2018. PARTECIPANTE DOTT. SILVANO AISONI	23/04/2019	3577	23/05/2019	15/05/2019	100,00	0	-8	-800,00
N. D. 81	23/04/2019	10/05/2019	0026780	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA SU IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 04/04/2018 PARTECIPANTE PISCIOTTU M.NICOLETTA		3526	23/05/2019	14/05/2019	100,00	0	-9	-900,00
N. D. 82	23/04/2019	10/05/2019	0026780	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA SU IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 04/04/2018 PARTECIPANTE GALA M.LUISA		3526	23/05/2019	14/05/2019	100,00	0	-9	-900,00
N. D. 78	23/04/2019	08/05/2019	0026780	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA SU NUOVE LINEE GUIDA ANAC DEL 27 GIUGNO 2018. PARTECIPANTE GIOVANNA GATTO		3527	23/05/2019	14/05/2019	100,00	0	-9	-900,00
0150020190000 673900	11/04/2019	16/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.10.2018 al 8.4.2019 in: Scuola elementare vecchio Caseggiato	15/04/2019	3287	27/05/2019	29/04/2019	958,98**	0	-28	-26.851,44
0150020190000	11/04/2019	16/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.10.2018 al	15/04/2019	3270	27/05/2019	29/04/2019	70,21**	0	-28	-1.965,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
674000				29.3.2019 in: Prato Rinascita								
0150020190000 673800	11/04/2019	16/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.9.2018 al 28.3.2019 in: Scuola elementare S. Giuseppe	15/04/2019	3287	27/05/2019	29/04/2019	462,84**	0	-28	-12.959,52
364/2019	18/03/2019	05/04/2019	0017246	SERVIZIO TECNICO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (P.C.C.) GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 - APPLICATA DETRAZIONE 0,5%	29/03/2019	3676	28/05/2019	17/05/2019	910,43**	0	-11	-10.014,73
1442	28/03/2019	11/04/2019	0001064	Ancitel spa - Cig ZD626F07A0 - Liquidazione fattura n. 1442 del 28/03/2019 per attivazione Abbonamento 2019 a Ancitel Servizi di base - € 1.462,78- Scadenza 28/05/2019.	09/04/2019	3479	28/05/2019	10/05/2019	1.462,78**	0	-18	-26.330,04
2/35	19/04/2019	13/05/2019	0027621	ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE SU GUIDA VERDE POCKET DEL TOURING CLUB ITALIANO	29/04/2019	4029	29/05/2019	23/05/2019	1.085,80**	0	-6	-6.514,80
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3682	29/05/2019	17/05/2019	4.400,27**	0	-12	-52.803,24
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3683	29/05/2019	17/05/2019	442,07**	0	-12	-5.304,84
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3684	29/05/2019	17/05/2019	2.408,48**	0	-12	-28.901,76
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3685	29/05/2019	17/05/2019	662,31**	0	-12	-7.947,72
6820190320005 203	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3511	29/05/2019	10/05/2019	46,91**	0	-19	-891,29
6820190320005 204	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3517	29/05/2019	10/05/2019	23,78**	0	-19	-451,82
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3513	29/05/2019	10/05/2019	389,89**	0	-19	-7.407,91
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3516	29/05/2019	10/05/2019	109,41**	0	-19	-2.078,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3513	29/05/2019	10/05/2019	57,56**	0	-19	-1.093,64
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3516	29/05/2019	10/05/2019	49,41**	0	-19	-938,79
421900067963	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413077 (POD IT001E99089508) RUF 2638/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	46,29	0	-1	-46,29
421900067957	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413044 (POD IT001E99089511) RUF 2610/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	21,06	0	-1	-21,06
421900067961	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810371693 (POD IT001E99088991) RUF 2581/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	50,35	0	-1	-50,35
421900067955	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413002 (POD IT001E99190648) RUF 2613/2018	29/04/2019	4155	29/05/2019	28/05/2019	23,41	0	-1	-23,41
421900067959	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810371690 (POD IT001E99089494 CAP 7250) RUF 2605/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	39,12	0	-1	-39,12
421900067962	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413076 (POD IT001E99089490) RUF 2649/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	37,96	0	-1	-37,96
421900067956	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413011 (POD IT001E99190614) RUF 2628/2018	29/04/2019	4155	29/05/2019	28/05/2019	27,08	0	-1	-27,08
421900067958	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810413050 (POD IT001E99089506) RUF 2636/2018	29/04/2019	4157	29/05/2019	28/05/2019	29,33	0	-1	-29,33
2019/V3/190000 8	15/04/2019	30/04/2019	0025292	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE. APR. 2019. FATT. N. 01 FE 1900008_15.04.19_€359,90.	29/04/2019	3398	29/05/2019	03/05/2019	359,90**	0	-26	-9.357,40
2019/V3/190000 9	15/04/2019	30/04/2019	0025292	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS SC. MEDIA. APR. 2019. FATT. N. 01 FE 1900009_15.04.19_€342,58. DITTA LE.PO.GI.	29/04/2019	3397	29/05/2019	03/05/2019	342,58**	0	-26	-8.907,08
1T/PA	29/04/2019	02/05/2019	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - 2 RATA STAGIONE 2018/2019	29/04/2019	3432	29/05/2019	06/05/2019	27.058,78**	0	-23	-622.351,94
FATTPA 86_19	19/04/2019	15/05/2019	0026645	Quota prest.socio sanitarie ut.n.57.Periodo di riferimento 15/ 28 febbraio 2018. SCADENZA PAGAMENTO 29/05/2019	29/04/2019	4033	29/05/2019	23/05/2019	642,10	0	-6	-3.852,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026785896	18/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99084288 - CIG : 7617092F27 - Enel Energia SpA/003026785896-2019/196,31 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	196,31**	0	-1	-196,31
003026837207	19/04/2019	06/05/2019	0023591	POD:IT001E99083622 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003026837207-2019/256,72 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	256,72**	0	-1	-256,72
003026837204	19/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003026837204-2019/152,62 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	152,62**	0	-1	-152,62
003026837206	19/04/2019	06/05/2019	0023591	POD:IT001E99084291 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003026837206-2019/99,64 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	99,64**	0	-1	-99,64
003026785895	18/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003026785895-2019/162,92 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	162,92**	0	-1	-162,92
003026785894	18/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99018366 - CIG: Z8620B62C7 - Enel Energia SpA/003026785894-2019/205,14 - PERIODO MARZO 2019 - ILL. PUBBL. ZONA ARTIGIANALE BASSACUTENA	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	205,14**	0	-1	-205,14
003026785897	18/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003026785897-2019/106,45 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	106,45**	0	-1	-106,45
003026785898	18/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003026785898-2019/274,59 - PERIODO FEBBRAIO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	274,59**	0	-1	-274,59
003026837205	19/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99084288 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003026837205-2019/183,56 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	29/04/2019	4158 *	29/05/2019	28/05/2019	183,56**	0	-1	-183,56
003026785900	18/04/2019	29/04/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27	29/04/2019	4156	29/05/2019	28/05/2019	191,59**	0	-1	-191,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	fornitura energia elettrica Febbraio 2019 pod IT001E99190614 cap 1370 CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFCI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3686	29/05/2019	17/05/2019	2.803,53**	0	-12	-33.642,36
11.150/19	19/04/2019	13/05/2019	0027538	CIG 7479692519 SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFCI COMUNALIO A GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.150/19-2019/11178,27 SCADE 29 MAGGIO 2019	29/04/2019	3687	29/05/2019	17/05/2019	461,61**	0	-12	-5.539,32
FPA 13/19	19/04/2019	03/05/2019	0026819	Quota prestazioni socio sanit. ut n. 48-36-38 periodo gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/05/2019	29/04/2019	4329	29/05/2019	06/06/2019	507,00**	0	8	4.056,00
FPA 13/19	19/04/2019	03/05/2019	0026819	Quota prestazioni socio sanit. ut n. 48-36-38 periodo gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/05/2019	29/04/2019	4330	29/05/2019	06/06/2019	745,00**	0	8	5.960,00
FPA 13/19	19/04/2019	03/05/2019	0026819	Quota prestazioni socio sanit. ut n. 48-36-38 periodo gennaio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/05/2019	29/04/2019	4331	29/05/2019	06/06/2019	1.083,00**	0	8	8.664,00
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3521	29/05/2019	10/05/2019	31,80**	0	-19	-604,20
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3522	29/05/2019	10/05/2019	282,65**	0	-19	-5.370,35
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3518	29/05/2019	10/05/2019	21,49**	0	-19	-408,31
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3520	29/05/2019	10/05/2019	62,67**	0	-19	-1.190,73
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3512	29/05/2019	10/05/2019	63,31**	0	-19	-1.202,89
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3519	29/05/2019	10/05/2019	105,92**	0	-19	-2.012,48
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	1.030,00**	0	-19	-19.570,00
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3523	29/05/2019	10/05/2019	172,01**	0	-19	-3.268,19
6820190320005 217	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3514	29/05/2019	10/05/2019	282,91**	0	-19	-5.375,29



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Ottobre-Novembre 2017								
6820190320005 215	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
6820190320005 206	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3525	29/05/2019	10/05/2019	43,96**	0	-19	-835,24
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3523	29/05/2019	10/05/2019	92,01**	0	-19	-1.748,19
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3518	29/05/2019	10/05/2019	21,49**	0	-19	-408,31
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3512	29/05/2019	10/05/2019	33,31**	0	-19	-632,89
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3519	29/05/2019	10/05/2019	115,92**	0	-19	-2.202,48
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3520	29/05/2019	10/05/2019	37,33**	0	-19	-709,27
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3521	29/05/2019	10/05/2019	31,80**	0	-19	-604,20
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3522	29/05/2019	10/05/2019	175,42**	0	-19	-3.332,98
6820190320005 192	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	711,74**	0	-19	-13.523,06
6820190320005 207	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3519	29/05/2019	10/05/2019	23,80**	0	-19	-452,20
6820190320005 191	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3522	29/05/2019	10/05/2019	23,78**	0	-19	-451,82
6820190320005 179	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3514	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
6820190320005 230	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
6820190320005	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea	03/04/2019	3519	29/05/2019	10/05/2019	23,77**	0	-19	-451,63



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
200				Via Cattaneo N. 0796392121 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017								
6820190320005 178	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
6820190320005 205	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo N. 079-6392121 - 2 BIM 2018 - periodo Dicembre 2017-Gennaio 2018	03/04/2019	3519	29/05/2019	10/05/2019	23,78**	0	-19	-451,82
6820190320005 216	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3514	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
6820190320005 177	30/03/2019	16/04/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 1 BIM 2018 - periodo Ottobre-Novembre 2017	03/04/2019	3515	29/05/2019	10/05/2019	4,86**	0	-19	-92,34
421900067960	16/04/2019	29/04/2019	0027260	Regime di salvaguardia cig Z9C25CE915. Interessi di mora Fattura 411810371692 (POD IT001E99086748) RUF 2623/2018	29/04/2019	4148	29/05/2019	27/05/2019	20,23	0	-2	-40,46
03 E/2019	20/02/2019	21/02/2019	0021624	stornata con nca 1/2019 - VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	21/02/2019	4356 *	29/05/2019	13/06/2019	29.250,72**	0	15	438.760,80
01 E NC /2019	24/04/2019	30/04/2019	0021624	Storno totale fattura n. 03 E/2019 del 20/02/2019	29/04/2019	4356 *	29/05/2019	13/06/2019	-29.250,72**	0	15	-438.760,80
06 E/2019	24/04/2019	30/04/2019	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	29/04/2019	4356 *	29/05/2019	13/06/2019	17.022,96**	0	15	255.344,40
06 E/2019	24/04/2019	30/04/2019	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	29/04/2019	4358	29/05/2019	13/06/2019	12.227,76**	0	15	183.416,40
2019 209	18/04/2019	06/05/2019	0019158	ITM TELEMATICA SRL/2019 209-2019/43,55	29/04/2019	6184	29/05/2019	13/08/2019	43,55**	0	76	3.309,80
003026948787	26/04/2019	09/05/2019	0023591	Cig 6773687F54 fornitura energia elettrica Contratto salvaguardia Sardegna Scuola Materna Spinsateddu - conguaglio Giugno-Ottobre 2016	29/04/2019	5742	29/05/2019	19/07/2019	336,79**	0	51	17.176,29
003026837208	19/04/2019	29/04/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Sonnino - Marzo 2019	29/04/2019	5748	29/05/2019	19/07/2019	215,46**	0	51	10.988,46
003026948788	26/04/2019	08/05/2019	0023591	POD:IT001E99186787 - CIG: 67732040C3- Enel Energia SpA/003026948788-2019/266,52 - PERIODO GIUGNO 2016 - OTTOBRE 2016 - FONTANE MILIZZANA	29/04/2019	4159 *	29/05/2019	28/05/2019	266,52**	0	-1	-266,52
003026948786	26/04/2019	06/05/2019	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG:67732040C3 - Enel Energia SpA/003026948786-2019/276,94 - PERIODO FEBBRAIO 2015 -	29/04/2019	4159 *	29/05/2019	28/05/2019	276,94**	0	-1	-276,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015 - FONTANE MILIZZANA												
3/PA	02/04/2019	07/05/2019	0000477	Capecce Vincenzo/3/PA-2019/19808,51. REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI STRUTTURE CIMITERIALI PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	30/04/2019	4338	30/05/2019	11/06/2019	15.000,00	0	12	180.000,00
3/PA	02/04/2019	07/05/2019	0000477	Capecce Vincenzo/3/PA-2019/19808,51. REDAZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI STRUTTURE CIMITERIALI PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	30/04/2019	4339	30/05/2019	11/06/2019	4.808,51	0	12	57.702,12
A200201910000 08052	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008052 del 31/03/2019 - Cig ZBC1E8C526 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 6000 MF - Ufficio Personale Fotocopiatrici 25 - Lotto 1 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3491	31/05/2019	10/05/2019	283,82**	0	-21	-5.960,22
A200201910000 08050	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008050 del 31/03/2019 - Cig Z3111BAFC8 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3497	31/05/2019	10/05/2019	346,48**	0	-21	-7.276,08
A200201910000 08057	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008057 del 31/03/2019 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Ufficio Tributi Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3494	31/05/2019	10/05/2019	256,37**	0	-21	-5.383,77
A200201910000 08054	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008054 del 31/03/2019 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - UTC Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3496	31/05/2019	10/05/2019	256,37**	0	-21	-5.383,77
A200201910000 08053	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z971E8C5F6 Liquidazione Fattura N. A20020191000008053 del 31/03/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 6000 MF Settore Imprese e Persone - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3492	31/05/2019	10/05/2019	343,97**	0	-21	-7.223,37
A200201910000 08055	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z2C21B8C9C Liquidazione Fattura N. A20020191000008055 del 31/03/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia	02/04/2019	3495	31/05/2019	10/05/2019	256,37**	0	-21	-5.383,77



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 08049	31/03/2019	05/04/2019	0023332	5000 Servizio Usceri/Demografico - Fotocopiatrici 26 Lotto 3 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019 Olivetti S.p.A. N. A20020191000008049 del 31/03/2019 - Cig Z1D11C3A85 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 - Settore Finanziario Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3490	31/05/2019	10/05/2019	346,48**	0	-21	-7.276,08
A200201910000 08056	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008056 del 31/03/2019 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Segreteria Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	02/04/2019	3493	31/05/2019	10/05/2019	256,37**	0	-21	-5.383,77
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	2996	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3005	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	2997	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	2998	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	2999	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3000	31/05/2019	11/04/2019	103,17**	0	-50	-5.158,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.								
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3001	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3002	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3003	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3004	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/532431	29/03/2019	05/04/2019	0020645	Errebian spa - Cig Z9A277B9C9 - Liquidazione fattura n.V2/532431 del 29/03/2019 per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Acquisto su Piattaforma Sardegna CAT, scadenza 31/05/2019.	02/04/2019	3006	31/05/2019	11/04/2019	102,00**	0	-50	-5.100,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3007	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3008	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3009	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3010	31/05/2019	11/04/2019	120,24**	0	-50	-6.012,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3011	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3012	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3013	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3014	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3015	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3016	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
V2/526654	21/03/2019	28/03/2019	0020645	Errebian spa - cig Z5B227BA74 - Liquidazione fattura n. V2/526654 del 21.03.2019 - Fornitura cancelleria per uffici comunali fuori Convenzione regionale CAT- Scadenza fattura 31/05/2019.	22/03/2019	3017	31/05/2019	11/04/2019	116,00**	0	-50	-5.800,00
1010539362	29/03/2019	05/04/2019	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010539362 del 29/03/2018 - Cig Z3B11BE285 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4551 - UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - scadenza 31/05/2019	01/04/2019	3507	31/05/2019	10/05/2019	489,20**	0	-21	-10.273,20
A200201910000 08051	31/03/2019	05/04/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000008051 del 31/03/2019 - Cig Z551224907 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti Settore Servizi Imprese e	02/04/2019	3498	31/05/2019	10/05/2019	346,48**	0	-21	-7.276,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Persone Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019-scadenza 31/05/2019								
003027390388	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 731,04** 0 -4 -2.924,16 Enel Energia SpA/003027390388-2019/731,04 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO								
003027390356	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089223 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 380,73** 0 -4 -1.522,92 Enel Energia SpA/003027390356-2019/380,73 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA								
003027390402	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089511 - CIG:7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 903,03** 0 -4 -3.612,12 Enel Energia SpA/003027390402-2019/903,03 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA								
003027390360	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD:IT001E99089224 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 0,00 0 -4 0,00 Enel Energia SpA/003027390360-2019 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA								
003027390404	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 858,17** 0 -4 -3.432,68 Enel Energia SpA/003027390404-2019/858,17 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS								
003027390367	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD:IT001E99089503 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 434,95** 0 -4 -1.739,80 Enel Energia SpA/003027390367-2019/434,95 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA								
003027390365	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089506 - CIG:7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 1.169,49** 0 -4 -4.677,96 Enel Energia SpA/003027390365-2019/1169,49 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA								
003027390401	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98239597 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 45,57** 0 -4 -182,28 - Enel Energia SpA/003027390401-2019/45,57 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO								
003027390341	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * 01/06/2019 28/05/2019 190,81** 0 -4 -763,24 Enel Energia SpA/003027390341-2019/190,81 - PERIODO MARZO 2019 -								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA VIA DE NICOLA								
003027390406	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089490 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027390406-2019/1506 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA			01/06/2019	28/05/2019	1.506,00**	0	-4	-6.024,00
003027390339	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027390339- 2019/188,19 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI			01/06/2019	28/05/2019	188,19**	0	-4	-752,76
003027390349	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99089508 - CIG:7617092F27 02/05/2019 4158 * - Enel Energia SpA/003027390349- 2019/2409,99 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS			01/06/2019	28/05/2019	2.409,99**	0	-4	-9.639,96
003027390376	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98252520 - CIG: 7617092F27 - 02/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027390376- 2019/110,02 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA			01/06/2019	28/05/2019	110,02**	0	-4	-440,08
003027390369	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98240624 - CIG:7617092F27 - 02/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027390369- 2019/448,75 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI			01/06/2019	28/05/2019	448,75**	0	-4	-1.795,00
003027390415	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99279167 - CIG:7617092F27 - 02/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027390415-2019/8,25 - PERIODO MARZO 2019 - VIA GIORGIO ALMIRANTE			01/06/2019	28/05/2019	8,25**	0	-4	-33,00
003027390336	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PARCO VALLICCIOLA DEPURATORE MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4153	01/06/2019	28/05/2019	47,60**	0	-4	-190,40
003027390375	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99189892 cap 1370	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	84,05**	0	-4	-336,20
003027390407	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99116398 cap 1370	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	119,71**	0	-4	-478,84
003027390354	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E98251499 cap 1370	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	36,06**	0	-4	-144,24
003027390408	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	16,90**	0	-4	-67,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				IT001E98208657 cap 1370									
003027390355	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99187471 cap 1370	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	75,74**	0	-4	-302,96	
003027390371	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99065865 cap 1370	02/05/2019	4156	01/06/2019	28/05/2019	88,68**	0	-4	-354,72	
19304282	30/04/2019	06/05/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 - Liquidazione Fattura N. 19304282 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Archivio Storico - periodo dal 01.02.2019 al 30.04.2019 - scadenza 01/06/2019	02/05/2019	3509	01/06/2019	10/05/2019	219,15**	0	-22	-4.821,30	
90/2019	30/04/2019	28/05/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI APRILE	02/05/2019	4337	01/06/2019	11/06/2019	7.819,70**	0	10	78.197,00	
31	30/04/2019	10/05/2019	0001535	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI (NON SOGG. A TAGLIO). DITTA FRASCHINI LEONARDO, F.RA N. 31-2019/411,91	02/05/2019	3531	01/06/2019	14/05/2019	411,91**	0	-18	-7.414,38	
32	30/04/2019	10/05/2019	0001535	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI (SOGG. A TAGLIO). DITTA FRASCHINI LEONARDO. F.RA N. 32-2019/156,18	02/05/2019	3532	01/06/2019	14/05/2019	156,18**	0	-18	-2.811,24	
003027390392	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4152	*	01/06/2019	28/05/2019	405,71**	0	-4	-1.622,84
003027390366	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98782852 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390366-2019/128,22 - PERIODO MARZO 2019 - GIARDINI VIA TORINO	02/05/2019	4159	*	01/06/2019	28/05/2019	128,22**	0	-4	-512,88
003027390351	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98267389 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390351-2019/25,14 - PERIODO MARZO 2019 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	02/05/2019	4159	*	01/06/2019	28/05/2019	25,14**	0	-4	-100,56
003027390337	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99070429 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390337-2019/24,46 - PERIODO MARZO 2019 - ZAMPILLO RINAGGIU	02/05/2019	4159	*	01/06/2019	28/05/2019	24,46**	0	-4	-97,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027390372	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E98784096 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390372-2019/75,74 - PERIODO MARZO 2019 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA	02/05/2019	4159 *	01/06/2019	28/05/2019	75,74**	0	-4	-302,96
003027390385	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4147	01/06/2019	27/05/2019	75,74**	0	-5	-378,70
003027390380	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA NUOVO STADIO MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4152 *	01/06/2019	28/05/2019	1.500,71**	0	-4	-6.002,84
003027390403	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4147	01/06/2019	27/05/2019	109,73**	0	-5	-548,65
003027390350	29/04/2019	09/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CROSSODROMO MARZO 2019 CIG 7617092F27	02/05/2019	4152 *	01/06/2019	28/05/2019	127,40**	0	-4	-509,60
003027390358	29/04/2019	15/05/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut.2 - Marzo 2019	02/05/2019	5745	01/06/2019	19/07/2019	186,00**	0	48	8.928,00
003027390411	29/04/2019	15/05/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Loc. Poi - Marzo 2019	02/05/2019	5743	01/06/2019	19/07/2019	190,23**	0	48	9.131,04
003027390410	29/04/2019	07/05/2019	0023591	POD: IT001E99193283 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390410-2019/6,08 - PERIODO MARZO 2019 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	02/05/2019	4159 *	01/06/2019	28/05/2019	6,08**	0	-4	-24,32
003027390398	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98767976 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390398-2019/119,46 - PERIODO MARZO 2019 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	119,46**	0	-5	-597,30
003027390357	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390357-2019/638,06 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	638,06**	0	-5	-3.190,30
003027390374	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99087435 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390374-2019/161,58 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	161,58**	0	-5	-807,90
003027390344	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390344-2019/340,5 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	340,50**	0	-5	-1.702,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027390396	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98210694 - CIG:7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 418,20** Enel Energia SpA/003027390396-2019/418,2 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	418,20**	0	-5	-2.091,00
003027390346	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: 7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 49,91** Enel Energia SpA/003027390346-2019/49,91 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	49,91**	0	-5	-249,55
003027390387	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99089487 - CIG:7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 36,20** Enel Energia SpA/003027390387-2019/36,2 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	36,20**	0	-5	-181,00
003027390397	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98257339 - CIG:7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 61,87** Enel Energia SpA/003027390397-2019/61,87 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	61,87**	0	-5	-309,35
003027390409	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99089494 - CIG: 7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 1.705,24** Enel Energia SpA/003027390409-2019/1705,24 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	1.705,24**	0	-5	-8.526,20
003027390364	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99076699 - CIG: 7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 139,92** Enel Energia SpA/003027390364-2019/139,92 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	139,92**	0	-5	-699,60
003027390347	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD:IT001E99147643 - CIG: 7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 101,13** Enel Energia SpA/003027390347-2019/101,13 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	101,13**	0	-5	-505,65
003027390338	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99089489 - CIG: 7617092F27 - 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 120,46** Enel Energia SpA/003027390338-2019/120,46 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGO RINASCITA	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	120,46**	0	-5	-602,30
003027390378	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99088991 - CIG: 7617092F27 03/05/2019 4158 * 02/06/2019 28/05/2019 3.190,42** - Enel Energia SpA/003027390378-2019/3190,42 - PERIODO MARZO 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	03/05/2019	4158 *	02/06/2019	28/05/2019	3.190,42**	0	-5	-15.952,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027390395	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA UFFICIO TURISTICO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4153	02/06/2019	28/05/2019	629,56**	0	-5	-3.147,80
003027390381	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA ASILO NIDO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4154	02/06/2019	28/05/2019	377,43**	0	-5	-1.887,15
003027390412	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4153	02/06/2019	28/05/2019	6,58**	0	-5	-32,90
003027390414	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99187742 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	263,87**	0	-5	-1.319,35
003027390393	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99188352 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	75,74**	0	-5	-378,70
003027390361	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99193080 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	56,80**	0	-5	-284,00
003027390334	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99254320 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	252,86**	0	-5	-1.264,30
003027390359	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E98817092 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	529,88**	0	-5	-2.649,40
003027390363	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E98295513 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	114,58**	0	-5	-572,90
003027390335	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99190989 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	8,88**	0	-5	-44,40
003027390379	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99193284 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	527,45**	0	-5	-2.637,25
003027390340	29/04/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica marzo 2019 pod IT001E99192028 cap 1370	03/05/2019	4156	02/06/2019	28/05/2019	138,73**	0	-5	-693,65
19304272	30/04/2019	06/05/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 19304272 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.02.2019 al 30.04.2019 - scadenza 02/06/2019	03/05/2019	3508	02/06/2019	10/05/2019	219,15**	0	-23	-5.040,45
N.S 50	30/04/2019	15/05/2019	0016511	QUOTA PREST.SOCIO SANIT.UT.N. 4,PERIODO APRILE 2019. SCADENZA PAGAMENTO	03/05/2019	4197	02/06/2019	05/06/2019	3.720,00	0	3	11.160,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027390377	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA BOCCIODROMO LOC. BOSCO LIBERTA' MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4152 *	02/06/2019	28/05/2019	79,21**	0	-5	-396,05
003027390345	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99086793 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390345-2019/59,82 - PERIODO MARZO 2019 - POZZI CIMITERO	03/05/2019	4160	02/06/2019	28/05/2019	59,82**	0	-5	-299,10
003027585724	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG:67732040C3 - Enel Energia SpA/003027585724-2019 - PERIODO NOVEMBRE 2016 - OTTOBRE 2017 - FONTANE MILIZZANA	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	0,00	0	-5	0,00
003027585725	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/003027585725-2019 - PERIODO NOVEMBRE 2017 - OTTOBRE 2018 - FONTANE MILIZZANA	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	0,00	0	-5	0,00
003027390348	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98104093 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390348-2019/136,15 - PERIODO MARZO 2019 - GIARDINI RINASCITA	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	136,15**	0	-5	-680,75
003027390391	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390391-2019/517,87 - PERIODO MARZO 2019 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	517,87**	0	-5	-2.589,35
003027601504	30/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU DIC.18 - MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4146	02/06/2019	27/05/2019	260,90**	0	-6	-1.565,40
003027390390	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4147	02/06/2019	27/05/2019	108,64**	0	-6	-651,84
003027390342	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA EPISCOPIO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4146	02/06/2019	27/05/2019	69,59**	0	-6	-417,54
003027390394	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI SAN GIUSEPPE MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4147	02/06/2019	27/05/2019	853,23**	0	-6	-5.119,38
003027390373	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4147	02/06/2019	27/05/2019	1.074,15**	0	-6	-6.444,90
003027390382	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA	03/05/2019	4152 *	02/06/2019	28/05/2019	444,81**	0	-5	-2.224,05



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027390353	29/04/2019	14/05/2019	0023591	BOCCIODROMO COMUNALE MARZO 2019 CIG 7617092F27 FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4146	02/06/2019	27/05/2019	288,05**	0	-6	-1.728,30
003027390383	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEM. CASEGGIATO UT. 1 MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4147	02/06/2019	27/05/2019	8,88**	0	-6	-53,28
003027390399	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CUSTODE STADIO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4152 *	02/06/2019	28/05/2019	37,09**	0	-5	-185,45
003027390384	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4146	02/06/2019	27/05/2019	448,39**	0	-6	-2.690,34
003027390386	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4152 *	02/06/2019	28/05/2019	82,75**	0	-5	-413,75
003027390389	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI NUCHIS MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4151	02/06/2019	28/05/2019	117,35**	0	-5	-586,75
003027390368	29/04/2019	14/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO B. DE MURO MARZO 2019 CIG 7617092F27	03/05/2019	4152 *	02/06/2019	28/05/2019	121,60**	0	-5	-608,00
003027390362	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98218581 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003027390362-2019/52,84 - PERIODO MARZO 2019 - FONTANA PIAZZA ITALIA	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	52,84**	0	-5	-264,20
003027390352	29/04/2019	08/05/2019	0023591	POD: IT001E98180209 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027390352-2019/343,37 - PERIODO MARZO 2019 - CASCATELLE FONTE NUOVA	03/05/2019	4159 *	02/06/2019	28/05/2019	343,37**	0	-5	-1.716,85
0150020180032 202800	31/10/2018	08/11/2018	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.11.2017 al 4.9.2018 in: Parcheggi via Giovanni XXIII. L'importo negativo di € 52.63 verrà detratto da successiva fattura. L'importo di IVA di € 5.26 viene detratto da fattura n. 20190000778600 (RUF 934/19)	08/11/2018	3530	03/06/2019	14/05/2019	-5,26**	0	-20	105,20
0150020190000 778500	18/04/2019	29/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.10.2017 al 9.4.2019 in: Locali comunali Protezione Civile	29/04/2019	3530	03/06/2019	14/05/2019	756,92**	0	-20	-15.138,40
0150020190000 778600	18/04/2019	29/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.10.2017 al 9.4.2019 in: Locali comunali Ex ufficio collocamento	29/04/2019	3530	03/06/2019	14/05/2019	295,88**	0	-20	-5.917,60
FATTPA 2_19	04/04/2019	13/05/2019	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA	04/04/2019	3688 *	04/06/2019	17/05/2019	48.507,47**	0	-18	-873.134,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19	29/04/2019	16/05/2019	0003862	2_19-2019/48507,47 SALDO FINALE PER MANUTENZIONI STAORD. MARCIAPIEDI DI VIA C DEMARTIS E CLS IN CENTRO ABITATO E FRAZIONI SALDO PER INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COLONNA DI SCARICO FOGNARIO DELLE CUCINE DEGLI APPARTAMENTI LATO DESTRO DELLE CASE COMUNALI DI VIA ITALIA UNITA. CUP C69F19000380004 CIG ZCD2826E37	06/05/2019	3967	05/06/2019	21/05/2019	2.318,00**	0	-15	-34.770,00
17	03/05/2019	15/05/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TAMPONI DANIELA FATT. N. 17-2019 € 367,77. CIG Z89247C899	06/05/2019	3975	05/06/2019	21/05/2019	367,77	0	-15	-5.516,55
1930018301	30/04/2019	22/05/2019	0017431	Gestione IP Comunale Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	06/05/2019	5260	05/06/2019	04/07/2019	20.172,16**	0	29	584.992,64
PA10-2019	03/05/2019	17/05/2019	0022396	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA EX DISCARICA IN LOCALITA' PADULO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SALDO LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO	06/05/2019	4334	05/06/2019	11/06/2019	174.431,58**	0	6	1.046.589,48
2019120001953	03/05/2019	06/05/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120001953-2019/6631,32- AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 1° TRIMESTRE 2019	06/05/2019	3468	05/06/2019	09/05/2019	6.631,32**	0	-27	-179.045,64
2019120001959	03/05/2019	06/05/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120001959-2019/7413,95 - AGGIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° TRIMESTRE 2019	06/05/2019	3468	05/06/2019	09/05/2019	7.413,95**	0	-27	-200.176,65
1203	30/04/2019	07/05/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut. n.2 periodo riferimento Aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 05/06/2019	06/05/2019	4363	05/06/2019	13/06/2019	1.209,40	0	8	9.675,20
10/E	02/05/2019	17/05/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/10/E-2019/5781,63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	4340	05/06/2019	11/06/2019	5.781,63**	0	6	34.689,78
54/PAS	06/05/2019	17/05/2019	0024094	Fornit. di materiale edile e idraulico da UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI SU CENTRO DI AGGREGAZIONE.- IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio - CUP:C67B18000290004-CIG:ZCB262D2D9	07/05/2019	3966	06/06/2019	21/05/2019	143,48**	0	-16	-2.295,68
15	03/05/2019	17/05/2019	0000847	PRESTAZIONE SERVIZIO	07/05/2019	4405	06/06/2019	14/06/2019	1.211,36**	0	8	9.690,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PRATO NINO MANCONI MESE APRILE 2019								
182B	06/05/2019	08/07/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG ZCD262F9A0L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. 182B-2019 €679,46	07/05/2019	5425	06/06/2019	09/07/2019	679,46	0	33	22.422,18
0150020190000 778400	18/04/2019	29/04/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.10.2017 al 9.4.2019 in: Area verde via Italia Unita	29/04/2019	3469	06/06/2019	09/05/2019	230,54**	0	-28	-6.455,12
14	03/05/2019	17/05/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/14-2019/4788,68 SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESE APRILE 2019	07/05/2019	4514	06/06/2019	14/06/2019	4.788,68**	0	8	38.309,44
FPA 2/19	07/05/2019	20/05/2019	0027465	Thalia srls agricola/FPA 2/19-2019/8235 spettanze realizzazione progetto verde - periodo primavera	07/05/2019	4336	06/06/2019	11/06/2019	8.235,00**	0	5	41.175,00
N.C. 441/T	31/03/2019	14/06/2019	0002141	Trasporto handicappati I trimestre 2019	08/05/2019	4512	07/06/2019	14/06/2019	3.906,40	0	7	27.344,80
1000000418	06/05/2019	08/05/2019	0024931	Fattura per canone 2019 Concessione La Vignareda	08/05/2019	3528	07/06/2019	14/05/2019	5.759,61**	0	-24	-138.230,64
FATTPA 96_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	QUOTA PREST. SOCIO SANIT.UT.N.54, PERIODO RIFERIMENTO APRILE 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4192	07/06/2019	05/06/2019	809,97	0	-2	-1.619,94
FATTPA 92_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut. n. 55 periodo riferimento aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4193	07/06/2019	05/06/2019	440,00	0	-2	-880,00
FATTPA 97_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.1 PERIODO RIFERIMENTO APRILE 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4194	07/06/2019	05/06/2019	1.450,00	0	-2	-2.900,00
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4184	07/06/2019	05/06/2019	1.361,68	0	-2	-2.723,36
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4185	07/06/2019	05/06/2019	657,00	0	-2	-1.314,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4186	07/06/2019	05/06/2019	1.069,32	0	-2	-2.138,64
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4187	07/06/2019	05/06/2019	653,00	0	-2	-1.306,00
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4188	07/06/2019	05/06/2019	1.500,00	0	-2	-3.000,00
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4189	07/06/2019	05/06/2019	624,40	0	-2	-1.248,80
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4190	07/06/2019	05/06/2019	633,13	0	-2	-1.266,26
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4191	07/06/2019	05/06/2019	420,00	0	-2	-840,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4181	07/06/2019	05/06/2019	580,62	0	-2	-1.161,24
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4182	07/06/2019	05/06/2019	250,00	0	-2	-500,00
FATTPA 95_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut n.16-19-22-23-24-28-37-39-43-44-46. Periodo di riferimento marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4183	07/06/2019	05/06/2019	1.200,00	0	-2	-2.400,00
FATTPA 93_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	QUOTA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE UT. N.59 PERIODO RIF. APRILE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4195	07/06/2019	05/06/2019	1.260,00	0	-2	-2.520,00
FATTPA 94_19	07/05/2019	15/05/2019	0026645	QUOTA PRESTAZIONI SOCIO SANIT. UT. N.57 PERIODO RIF. APRILE 2019, SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2019	08/05/2019	4196	07/06/2019	05/06/2019	171,23	0	-2	-342,46
003027718029	07/05/2019	14/05/2019	0023591	Cig. 7617092F27 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - ditta Enel Energia SPA - utenza Stato Civile Nuchis - consumi mese Aprile 2019	09/05/2019	4144	08/06/2019	27/05/2019	51,35**	0	-12	-616,20
003027717957	07/05/2019	14/05/2019	0023591	CIG 7617092F27 Enel Energia SpA/003027717957-2019/28,17 - MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	4144	08/06/2019	27/05/2019	28,17**	0	-12	-338,04
003027717985	07/05/2019	14/05/2019	0023591	CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717985-2019/127,97 MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	4144	08/06/2019	27/05/2019	127,97**	0	-12	-1.535,64
003027717993	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99088991 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717993-	09/05/2019	4158	08/06/2019	28/05/2019	2.655,18**	0	-11	-29.206,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/2655,18 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY								
003027717991	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E98252520 - CIG: 7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027717991-2019/64,16 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA			08/06/2019	28/05/2019	64,16**	0	-11	-705,76
003027718004	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG:7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027718004-2019/646,64 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO			08/06/2019	28/05/2019	646,64**	0	-11	-7.113,04
003027718020	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027718020-2019/755,94 - PERIODO APRILE 2019			08/06/2019	28/05/2019	755,94**	0	-11	-8.315,34
003027717984	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E98240624 - CIG:7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027717984-2019/358,85 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI			08/06/2019	28/05/2019	358,85**	0	-11	-3.947,35
003027717980	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E99089506 - CIG:7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027717980-2019/1039,31 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA			08/06/2019	28/05/2019	1.039,31**	0	-11	-11.432,41
003027717962	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 7617092F27 - 09/05/2019 4158 * Enel Energia SpA/003027717962-2019/89,12 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU			08/06/2019	28/05/2019	89,12**	0	-11	-980,32
003027717994	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99193284 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	490,14**	0	-11	-5.391,54
003027718009	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99188352 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	80,86**	0	-11	-889,46
003027718024	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E98208657 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	17,97**	0	-11	-197,67
003027717986	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99065865 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	94,07**	0	-11	-1.034,77
003027717949	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99190989 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	9,47**	0	-11	-104,17



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027717974	07/05/2019	16/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E98817092 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	509,70**	0	-11	-5.606,70
003027718003	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089487 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718003-2019/84,77 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	84,77**	0	-11	-932,47
003027718025	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089494 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718025-2019/1400,04 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	1.400,04**	0	-11	-15.400,44
003027717979	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99076699 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717979-2019/113,25 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	113,25**	0	-11	-1.245,75
003027718018	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089511 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718018-2019/824,27 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	824,27**	0	-11	-9.066,97
003027718017	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98239597 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718017-2019/40,72 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	40,72**	0	-11	-447,92
003027717958	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717958-2019/328,17 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	328,17**	0	-11	-3.609,87
003027717989	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99087435 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717989-2019/145,02 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	145,02**	0	-11	-1.595,22
003027717996	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA VALLICCIOLA MADONNA DELLA NEVE APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4153	08/06/2019	28/05/2019	80,86**	0	-11	-889,46
003027717964	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089508 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717964-2019/1767,01 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	1.767,01**	0	-11	-19.437,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027718030	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99187742 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	244,00**	0	-11	-2.684,00
003027718013	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD IT001E98257339 - CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718013-2019/54,96 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	54,96**	0	-11	-604,56
003027717955	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717955-2019/172,42 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	172,42**	0	-11	-1.896,62
003027717948	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99254320 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	211,94**	0	-11	-2.331,34
003027717982	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089503 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717982-2019/416,17 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	416,17**	0	-11	-4.577,87
003027717997	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA asilo nido comunale APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4154	08/06/2019	28/05/2019	406,25**	0	-11	-4.468,75
003027717961	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717961-2019/73,75 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	73,75**	0	-11	-811,25
003027717975	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD IT001E99089224 - CIG:7617092F27 Enel Energia SpA/003027717975-2019 - APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	0,00	0	-11	0,00
003027717972	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003027717972-2019/568,2 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	568,20**	0	-11	-6.250,20
003027717953	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG: 7617092F27- Enel Energia SpA/003027717953-2019/168,25 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	168,25**	0	-11	-1.850,75
003027717971	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089223 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717971-2019/344,75 - PERIODO APRILE 2019 -	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	344,75**	0	-11	-3.792,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PUBBLICA BASSACUTENA													
003027718011	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA UFFICIO TURISMO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4153	08/06/2019	28/05/2019	459,40**	0	-11	-5.053,40	
003027717954	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99192028 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	130,36**	0	-11	-1.433,96	
003027717976	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99193080 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	55,61**	0	-11	-611,71	
003027717952	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E99089489 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717952-2019/106,2 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGORINASCITA	09/05/2019	4158	*	08/06/2019	28/05/2019	106,20**	0	-11	-1.168,20
003027717950	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PARCO VALLICCIOLA DEPURATORE APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4153	08/06/2019	28/05/2019	50,81**	0	-11	-558,91	
003027718014	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E98767976 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718014-2019/108,07 - PERIODO APRILE 2019 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	09/05/2019	4158	*	08/06/2019	28/05/2019	108,07**	0	-11	-1.188,77
003027717970	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99187471 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	80,86**	0	-11	-889,46	
003027718031	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD IT001E99279167 - CIG 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718031-2019/7,26 - PERIODO APRILE 2019 - VIA GIORGIO ALMIRANTE	09/05/2019	4158	*	08/06/2019	28/05/2019	7,26**	0	-11	-79,86
003027717969	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E98251499 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	38,03**	0	-11	-418,33	
003027718023	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99116398 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	124,12**	0	-11	-1.365,32	
003027717978	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E98295513 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	126,65**	0	-11	-1.393,15	
003027717990	07/05/2019	17/05/2019	0023591	Convenzione Consip EE15 cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Aprile 2019 pod IT001E99189892 CAP 1370	09/05/2019	4156	08/06/2019	28/05/2019	91,51**	0	-11	-1.006,61	
003027718012	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD IT001E98210694 - Enel Energia SpA/003027718012-2019/408,05 -	09/05/2019	4158	*	08/06/2019	28/05/2019	408,05**	0	-11	-4.488,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA								
003027718022	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99089490 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718022-2019/1435,55 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	09/05/2019	4158 *	08/06/2019	28/05/2019	1.435,55**	0	-11	-15.791,05
N.C.11	09/05/2019	03/06/2019	0027514	Quota pres. socio sanitarie n.1 minore. Periodo genn/maggio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 08/06/2019	10/05/2019	8694	08/06/2019	25/11/2019	8.354,99**	0	170	1.420.348,30
N.C.11	09/05/2019	03/06/2019	0027514	Quota pres. socio sanitarie n.1 minore. Periodo genn/maggio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 08/06/2019	10/05/2019	8695	08/06/2019	25/11/2019	5.235,01**	0	170	889.951,70
21/PA	06/05/2019	10/05/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA - ATTIVAZIONE PROGETTI SIA/REIS COMUNI DI AGGIUS - CALANGIANUS - LURAS - LUOGOSANTO - TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE 2019	09/05/2019	6512	08/06/2019	27/08/2019	3.915,00**	0	80	313.200,00
21/PA	06/05/2019	10/05/2019	0025869	AZIONI DI SISTEMA - ATTIVAZIONE PROGETTI SIA/REIS COMUNI DI AGGIUS - CALANGIANUS - LURAS - LUOGOSANTO - TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE 2019	09/05/2019	6513	08/06/2019	27/08/2019	1.939,17**	0	80	155.133,60
FATTPA 132_19	08/05/2019	09/05/2019	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 132_19-2019/701,62 - LIQUIDAZIONE SALDO FEBBRAIO 2019	09/05/2019	3480	08/06/2019	10/05/2019	90,95**	0	-29	-2.637,55
FATTPA 132_19	08/05/2019	09/05/2019	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 132_19-2019/701,62 - LIQUIDAZIONE SALDO FEBBRAIO 2019	09/05/2019	3481	08/06/2019	10/05/2019	387,66**	0	-29	-11.242,14
FATTPA 132_19	08/05/2019	09/05/2019	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 132_19-2019/701,62 - LIQUIDAZIONE SALDO FEBBRAIO 2019	09/05/2019	3482	08/06/2019	10/05/2019	223,01**	0	-29	-6.467,29
51/1/1	18/04/2019	20/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018	09/05/2019	4345	08/06/2019	12/06/2019	384.557,67**	0	4	1.538.230,68
51/1/1	18/04/2019	20/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018	09/05/2019	4344	08/06/2019	12/06/2019	38.455,77**	0	4	153.823,08
62/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONGUAGLIO ANNO 2018	09/05/2019	4351	08/06/2019	13/06/2019	922,53**	0	5	4.612,65
62/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONGUAGLIO ANNO 2018	09/05/2019	4353	08/06/2019	13/06/2019	9.225,34**	0	5	46.126,70
003027718021	07/05/2019	11/05/2019	0023591	CIG. 7617092F27 POD.IT001E99193007 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FATTURA N. 003027718021 PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	4145	08/06/2019	27/05/2019	285,71**	0	-12	-3.428,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027717973	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO DE MURO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	137,32**	0	-11	-1.510,52
003027717981	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD : IT001E98782852 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717981-2019/85,95 - PERIODO APRILE 2019 - GIARDINI VIA TORINO	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	85,95**	0	-11	-945,45
003027717998	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA BOCCIODROMO COMUNALE APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	418,61**	0	-11	-4.604,71
003027718000	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4146	08/06/2019	27/05/2019	298,86**	0	-12	-3.586,32
003027718010	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	830,55**	0	-12	-9.966,60
003027717983	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO DE MURO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	127,48**	0	-11	-1.402,28
003027718002	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	88,89**	0	-11	-977,79
003027717963	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98104093 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717963-2019/129,05 - PERIODO APRILE 2019 - GIARDINI RINASCITA	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	129,05**	0	-11	-1.419,55
003027717959	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4151	08/06/2019	28/05/2019	592,04**	0	-11	-6.512,44
003027718019	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	5,26**	0	-12	-63,12
003027718026	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99193283 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718026-2019/5,78 - PERIODO APRILE 2019 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	5,78**	0	-11	-63,58
003027717956	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA EPISCOPIO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4146	08/06/2019	27/05/2019	72,54**	0	-12	-870,48
003027717992	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA BOCCIODROMO LOC. BOSCO LIBERTA' APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	77,31**	0	-11	-850,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027717965	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CROSSODROMO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	93,49**	0	-11	-1.028,39
003027718006	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	104,59**	0	-12	-1.255,08
003027718016	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 2 APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	108,06**	0	-12	-1.296,72
003027717968	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4146	08/06/2019	27/05/2019	272,43**	0	-12	-3.269,16
003027718005	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4151	08/06/2019	28/05/2019	116,41**	0	-11	-1.280,51
003027718027	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA MATERNA LOC. POI APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4146	08/06/2019	27/05/2019	197,31**	0	-12	-2.367,72
003027717977	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98218581 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717977-2019/50,81 - PERIODO APRILE 2019 - FONTANA PIAZZA ITALIA	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	50,81**	0	-11	-558,91
003027717987	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98784096 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717987-2019/80,86 - PERIODO APRILE 2019 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	80,86**	0	-11	-889,46
003027717967	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98180209 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717967-2019/320,29 - PERIODO APRILE 2019 - CASCATELLE FONTE NUOVA	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	320,29**	0	-11	-3.523,19
003027717947	07/05/2019	04/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - Aprile 2019	09/05/2019	5749 *	08/06/2019	19/07/2019	179,56**	0	41	7.361,96
003027717951	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD IT001E99070429 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003027717951-2019/26,11 - PERIODO APRILE 2019 - ZAMPILLO RINAGGIU	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	26,11**	0	-11	-287,21
003027717999	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	9,47**	0	-12	-113,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027718008	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPI TENNIS VAL DI COSSU APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	424,63**	0	-11	-4.670,93
003027717966	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD:IT001E98267389 - CIG:7617092F27- Enel Energia SpA/003027717966-2019/26,8 - PERIODO APRILE 2019 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	26,80**	0	-11	-294,80
003027717960	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99086793 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003027717960-2019/60 - PERIODO APRILE 2019 - POZZI CIMITERO	09/05/2019	4160	08/06/2019	28/05/2019	60,00**	0	-11	-660,00
003027718001	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	80,86**	0	-12	-970,32
003027718015	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CUSTODE STADIO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	39,59**	0	-11	-435,49
003027718007	07/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003027718007-2019/573,42 - PERIODO APRILE 2019 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	09/05/2019	4159 *	08/06/2019	28/05/2019	573,42**	0	-11	-6.307,62
003027717988	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI CASEGGIATO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4147	08/06/2019	27/05/2019	1.037,16**	0	-12	-12.445,92
003027717995	07/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA NUOVO STADIO APRILE 2019 CIG 7617092F27	09/05/2019	4152 *	08/06/2019	28/05/2019	1.293,14**	0	-11	-14.224,54
AL08102722	07/05/2019	11/06/2019	0024711	Liquidazione Fattura N. AL08102722/1.898,60 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo dal 03/03/2019 al 01/05/2019 - scadenza	09/05/2019	4826	08/06/2019	20/06/2019	1.898,60**	0	12	22.783,20
63/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO VARI GENNAIO 2019	10/05/2019	4525	09/06/2019	17/06/2019	1.570,14**	0	8	12.561,12
63/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO VARI GENNAIO 2019	10/05/2019	4526	09/06/2019	17/06/2019	15.701,40**	0	8	125.611,20
60/1/1	08/05/2019	20/05/2019	0023828	NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.100 DEL 26.06.2018	10/05/2019	4511 *	09/06/2019	14/06/2019	-140.164,15	0	5	-700.820,75
61/1/1	08/05/2019	20/05/2019	0023828	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO ANNO 2017.	10/05/2019	4510	09/06/2019	14/06/2019	85.467,42**	0	5	427.337,10
61/1/1	08/05/2019	20/05/2019	0023828	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO ANNO 2017.	10/05/2019	4511 *	09/06/2019	14/06/2019	32.729,19**	0	5	163.645,95
64/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO VARI MARZO 2019	10/05/2019	4528	09/06/2019	17/06/2019	8.979,16**	0	8	71.833,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
59/1/1	19/04/2019	21/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019 FEBBRAIO 2019 MARZO 2019	10/05/2019	4523	09/06/2019	17/06/2019	38.455,77**	0	8	307.646,16	
59/1/1	19/04/2019	21/05/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO 2019 FEBBRAIO 2019 MARZO 2019	10/05/2019	4524	09/06/2019	17/06/2019	384.557,67**	0	8	3.076.461,36	
100/1/1	26/06/2018	10/07/2018	0023828	SOSPESA CON NOTA DEL SETTORE PR 56683 DEL 13/12/18 -SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONGUAGLIO GEN./DIC. 2016 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO GEN./DIC.2017	28/06/2018	4511	*	09/06/2019	14/06/2019	140.164,15	0	5	700.820,75
FPA 22/19	09/05/2019	15/05/2019	0026819	QUOTA PREST.SOCIO SANIT. UT N.36-38-48 PERIODO RIFERIMENTO FEB/MARZ/APRILE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2019	10/05/2019	4365	09/06/2019	13/06/2019	1.521,00**	0	4	6.084,00	
FPA 22/19	09/05/2019	15/05/2019	0026819	QUOTA PREST.SOCIO SANIT. UT N.36-38-48 PERIODO RIFERIMENTO FEB/MARZ/APRILE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2019	10/05/2019	4366	09/06/2019	13/06/2019	2.235,00**	0	4	8.940,00	
FPA 22/19	09/05/2019	15/05/2019	0026819	QUOTA PREST.SOCIO SANIT. UT N.36-38-48 PERIODO RIFERIMENTO FEB/MARZ/APRILE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2019	10/05/2019	4367	09/06/2019	13/06/2019	3.249,00**	0	4	12.996,00	
99/2019	10/05/2019	20/05/2019	0026807	SVINCOLO DELLE RITENUTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO,CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018	10/05/2019	4515	09/06/2019	14/06/2019	194,63**	0	5	973,15	
64/1/1	08/05/2019	21/05/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO VARI MARZO 2019	10/05/2019	4527	09/06/2019	17/06/2019	897,92**	0	8	7.183,36	
61/1/1	08/05/2019	20/05/2019	0023828	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO ANNO 2017.	10/05/2019	4509	09/06/2019	14/06/2019	11.819,66**	0	5	59.098,30	
FATT1_19	15/04/2019	25/06/2019	0027631	Animazione Natale 2018. Prestazione artistica. CIG Z54268135A. Mura Nicodemo Luigi FATT 1_19-2019 € 1500	10/05/2019	5204	09/06/2019	02/07/2019	1.500,00	0	23	34.500,00	
0150020190000794900	24/04/2019	02/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.4.2018 al 17.4.2019 in: Scuola materna via Porrino	02/05/2019	3668	10/06/2019	17/05/2019	495,32**	0	-24	-11.887,68	
18	09/05/2019	20/05/2019	0000847	DETERMINA NUMERO 552 DEL 28 GIUGNO 2017 - CAPITOLO 5160/2018 - IMPEGNO 68- SVINCOLO RITENUTE DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018. PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO NINO MANCONI	13/05/2019	4829	12/06/2019	21/06/2019	51,24**	0	9	461,16	
FATTPA 16_19	10/05/2019	13/05/2019	0027724	Lavori di restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo comunale di P.zza Gallura – 1° stralcio. Anticipazione ex art. 35	13/05/2019	3653	12/06/2019	16/05/2019	4.048,34**	0	-27	-109.305,18	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D. Lgs. 50/2016								
FATTPA 16_19	10/05/2019	13/05/2019	0027724	Lavori di restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo comunale di P.zza Gallura – 1° stralcio. Anticipazione ex art. 35 D. Lgs. 50/2016	13/05/2019	3652	12/06/2019	16/05/2019	7.469,18**	0	-27	-201.667,86
2019/V3/190001 1	10/05/2019	15/05/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (STR. PP: Spazio Faber). F.ra n. 1900011_10.05.19_€ 183,00.(periodo 15/4 - 8/5) Ditta LE.PO.GI S.R.L.	13/05/2019	3661	12/06/2019	17/05/2019	183,00**	0	-26	-4.758,00
2019/V3/190001 0	10/05/2019	15/05/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (IMP. SPORTIVI). F.ra n. 1900010_10.05.19_€480,68.(periodo 15/4 -- 8/5) Ditta LE.PO.GI S.R.L.	13/05/2019	3662	12/06/2019	17/05/2019	480,68**	0	-26	-12.497,68
17	09/05/2019	20/05/2019	0000847	SERVIZI DI MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI ED AREE ANNESSE DETERMINA NUMERO 155 DEL 14 FEBBRAIO 2018 - CAPITOLO 6110/2018 - IMPEGNO 108 svincolo ritenute	13/05/2019	4516	12/06/2019	14/06/2019	252,83**	0	2	505,66
16	09/05/2019	20/05/2019	0000847	SVINCOLO RITENUTE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI.	13/05/2019	4548	12/06/2019	18/06/2019	300,53**	0	6	1.803,18
FATTPA 7_19	14/05/2019	16/05/2019	0022036	SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VERDE	14/05/2019	4828	13/06/2019	21/06/2019	2.862,49**	0	8	22.899,92
1206/PA	13/05/2019	16/05/2019	0025286	PUBLIKA S.R.L.- CIG Z472798DA6 - Abbonamento 2019 a Rivista Personale news per il Serv. Personale - Liq. fatt.n. 1206/PA del 13/05/2019 - Importo € 300,00 - Scadenza 13/06/2019	14/05/2019	3978	13/06/2019	21/05/2019	300,00**	0	-23	-6.900,00
421900076668	10/05/2019	20/05/2019	0027260	AUMENTO DI POTENZA UTENZA ELETTRICA VIA MONTI MASA EX PRETURA. CUP C67J18000070004 CIG ZC2247F26F	14/05/2019	3968	13/06/2019	21/05/2019	1.381,39**	0	-23	-31.771,97
FATTPA 5_19	14/05/2019	15/05/2019	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 5_19-2019/48507,47 SALDO FINALE PER MANUTENZIONI STAORD. MARCIAPIEDI DI VIA C DEMARTIS E CLS IN CENTRO ABITATO E FRAZIONI	14/05/2019	3688 *	13/06/2019	17/05/2019	48.507,47**	0	-27	-1.309.701,69
FATTPA 4_19	14/05/2019	15/05/2019	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 4_19-2019/48507,47SALDO FINALE PER MANUTENZIONI STAORD. MARCIAPIEDI DI VIA C DEMARTIS E CLS IN CENTRO ABITATO E FRAZIONI	14/05/2019	3688 *	13/06/2019	17/05/2019	-48.507,47**	0	-27	1.309.701,69
142	30/04/2019	21/05/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.	14/05/2019	3996	13/06/2019	23/05/2019	514,99**	0	-21	-10.814,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO APRILE 2019. LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif.Doc.:201904								
142	30/04/2019	21/05/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO APRILE 2019. LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif.Doc.:201904	14/05/2019	3997	13/06/2019	23/05/2019	1.201,63**	0	-21	-25.234,23
376	31/12/2018	21/05/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO DICEMBRE 2018. LAV: FOIS ROBERTO - C.F. FSORRT86P09L093H - LAV: DEL RIO GIAN NICOLA - CF: DLRGNC66S09L093G -	14/05/2019	4005	13/06/2019	23/05/2019	2.373,70**	0	-21	-49.847,70
376	31/12/2018	21/05/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO DICEMBRE 2018. LAV: FOIS ROBERTO - C.F. FSORRT86P09L093H - LAV: DEL RIO GIAN NICOLA - CF: DLRGNC66S09L093G -	14/05/2019	4006	13/06/2019	23/05/2019	1.493,74**	0	-21	-31.368,54
32/FE	13/05/2019	16/05/2019	0021314	COMPUCART SOCIETA' COOPERATIVA fattura numero 32/FE del 13 maggio 2019 per rilievo aerofotogrammetrico area compluvioCustaglia sedda CIG ZA31C3496D importo euro 6100,00	14/05/2019	4178	13/06/2019	05/06/2019	4.270,00**	0	-8	-34.160,00
32/FE	13/05/2019	16/05/2019	0021314	COMPUCART SOCIETA' COOPERATIVA fattura numero 32/FE del 13 maggio 2019 per rilievo aerofotogrammetrico area compluvioCustaglia sedda CIG ZA31C3496D importo euro 6100,00	14/05/2019	4179	13/06/2019	05/06/2019	1.830,00**	0	-8	-14.640,00
Z-149	30/04/2019	22/05/2019	0023909	Quota prestazioni socio sanit. aprile 2019 ut.n.12-14 SCADENZA PAGAMENTO 13/06/2019	14/05/2019	4385	13/06/2019	13/06/2019	781,00	0	0	0,00
Z-149	30/04/2019	22/05/2019	0023909	Quota prestazioni socio sanit. aprile 2019 ut.n.12-14 SCADENZA PAGAMENTO 13/06/2019	14/05/2019	4386	13/06/2019	13/06/2019	1.490,00	0	0	0,00
1222	30/04/2019	22/05/2019	0024195	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.3 periodo di riferimento Aprile 2019. SCADENZA	15/05/2019	4387	14/06/2019	13/06/2019	1.276,00**	0	-1	-1.276,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAGAMENTO 14/06/2019												
612/A	31/03/2019	02/05/2019	0002141	Quota prest. socio riab. ut. n.1, periodo di riferimento Marzo 2019. SCADENZA	15/04/2019	4388	14/06/2019	13/06/2019	3.229,89	0	-1	-3.229,89
PAGAMENTO 14/06/2019												
50/E	16/05/2019	20/05/2019	0027386	IDEAPUBBLICA S.R.L. - Cig Z8426F0813 - Liquidazione fatt. n. 50/E del 16/05/2019 per Abbonamento 2019 a Idea Card, punti 2000 - Importo € 1.800,00 - scadenza 15/06/2019	16/05/2019	3977	15/06/2019	21/05/2019	1.800,00	0	-25	-45.000,00
FATTPA 6_19	16/05/2019	16/05/2019	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 6_19-2019/48507,47 SALDO FINALE PER MANUTENZIONI STAORD. MARCIAPIEDI DI VIA C DEMARTIS E CLS IN CENTRO ABITATO E FRAZIONI	16/05/2019	3688 *	15/06/2019	17/05/2019	-48.507,47**	0	-29	1.406.716,63
FATTPA 7_19	16/05/2019	16/05/2019	0018795	SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 7_19-2019/48507,47 SALDO FINALE PER MANUTENZIONI STAORD. MARCIAPIEDI DI VIA C DEMARTIS E CLS IN CENTRO ABITATO E FRAZIONI	16/05/2019	3688 *	15/06/2019	17/05/2019	48.507,47**	0	-29	-1.406.716,63
44 /PA	16/05/2019	30/05/2019	0026390	Elenco Si 2019_2020	16/05/2019	4171	15/06/2019	04/06/2019	2.501,00**	0	-11	-27.511,00
11/E	15/05/2019	20/05/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/11/E-2019/305,07 svincolo ritenute	16/05/2019	4520	15/06/2019	17/06/2019	305,07**	0	2	610,14
048PA /2019	30/04/2019	21/05/2019	0003304	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L./048PA /2019-2019/402,92.Pagamento ritenuta finale.	17/05/2019	4021	16/06/2019	23/05/2019	402,92**	0	-24	-9.670,08
049PA /2019	30/04/2019	21/05/2019	0003304	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L./049PA /2019-2019/445,84. Pagamento ritenuta finale.	17/05/2019	4022	16/06/2019	23/05/2019	445,84**	0	-24	-10.700,16
050PA /2019	30/04/2019	21/05/2019	0003304	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L./050PA /2019-2019/448,87. Pagamento ritenuta finale.	17/05/2019	4023	16/06/2019	23/05/2019	166,68**	0	-24	-4.000,32
050PA /2019	30/04/2019	21/05/2019	0003304	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L./050PA /2019-2019/448,87. Pagamento ritenuta finale.	17/05/2019	4024	16/06/2019	23/05/2019	254,55**	0	-24	-6.109,20
050PA /2019	30/04/2019	21/05/2019	0003304	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L./050PA /2019-2019/448,87. Pagamento ritenuta finale.	17/05/2019	4025	16/06/2019	23/05/2019	27,64**	0	-24	-663,36
003033715744	14/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003033715744-2019/303,58 - PERIODO APRILE 2019 - IT001E99083622	17/05/2019	4158 *	16/06/2019	28/05/2019	303,58**	0	-19	-5.768,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003033715743	14/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003033715743- 2019/117,49 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	17/05/2019	4158 *	16/06/2019	28/05/2019	117,49**	0	-19	-2.232,31
003033715742	14/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E99084288 - CIG:7617092F27 - Enel Energia SpA/003033715742- 2019/217,2 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	17/05/2019	4158 *	16/06/2019	28/05/2019	217,20**	0	-19	-4.126,80
003033715741	14/05/2019	17/05/2019	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG: 7617092F27 - Enel Energia SpA/003033715741- 2019/134,92 - PERIODO APRILE 2019 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	17/05/2019	4158 *	16/06/2019	28/05/2019	134,92**	0	-19	-2.563,48
003033715747	14/05/2019	17/05/2019	0023591	FORNITURA ENEL ENERGIA CAMPO SPORTIVO NUCHIS APRILE 2019 CIG 7617092F27	17/05/2019	4152 *	16/06/2019	28/05/2019	80,86**	0	-19	-1.536,34
003033715746	14/05/2019	01/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palazzo Comunale - Aprile 2019	17/05/2019	5748	16/06/2019	19/07/2019	1.457,57**	0	33	48.099,81
003034020669	14/05/2019	01/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Contratto Energia pura casa - Utenza Via Italia Unita - Bimestre Marzo-Aprile 2019	17/05/2019	5748	16/06/2019	19/07/2019	353,14**	0	33	11.653,62
003033715745	14/05/2019	01/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Sonnino - Aprile 2019	17/05/2019	5748	16/06/2019	19/07/2019	203,18**	0	33	6.704,94
0150020190000 851200	30/04/2019	10/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.9.2018 al 28.3.2019 in: cascatelle viale Fonte Nuova. Da pagare solo € 95.51 di IVA	03/05/2019	3672	17/06/2019	17/05/2019	95,51**	0	-31	-2.960,81
0150020190000 908700	10/05/2019	14/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.4.2018 al 29.11.2018 in: Zampillo viale Fonte Nuova	14/05/2019	3673	17/06/2019	17/05/2019	1.525,98**	0	-31	-47.305,38
0150020190000 851000	30/04/2019	03/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.8.2018 al 28.3.2019 in: Campo sportivo B. Demuro	03/05/2019	3667	17/06/2019	17/05/2019	885,15**	0	-31	-27.439,65
0150020190000 831100	30/04/2019	06/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 20.11.2018 al 17.4.2019 in: Stazione vecchia	06/05/2019	3669	17/06/2019	17/05/2019	81,42**	0	-31	-2.524,02
0150020190000 851100	30/04/2019	06/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.8.2018 al 28.3.2019 in: Stadio Manconi via A. Muzzetto	06/05/2019	3667	17/06/2019	17/05/2019	7.403,33**	0	-31	-229.503,23
0150020190000 831000	30/04/2019	06/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.10.2017 al 2.4.2019 in: Uffici Polizia locale	06/05/2019	4504	17/06/2019	14/06/2019	6.519,22**	0	-3	-19.557,66
19000470	17/04/2019	20/05/2019	0027340	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. NOTA A CREDITO SU FATTURA N. 924/PA DEL 26/07/2018. CIG	20/05/2019	4031 *	19/06/2019	23/05/2019	-11.460,12**	0	-27	309.423,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19000471	17/04/2019	20/05/2019	0027340	ERRATO Z582152075 FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. PC PER LE BIBLIOTECHE. FATT. N. 19000471 € 11.822,35 CIG Z5E215201D	20/05/2019	4031 *	19/06/2019	23/05/2019	11.460,12**	0	-27	-309.423,24
924 PA	26/07/2018	22/02/2019	0027340	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA – POLO SBN BAG. CONVENZIONI CONSIP SPA. Z5E215201D FATTURA STORNATA CON NOTA A CREDITO PROT. N. 13485 DEL 20/05/2019 RUF 1287	30/07/2018	4031 *	19/06/2019	23/05/2019	11.460,12**	0	-27	-309.423,24
3	17/05/2019	20/05/2019	0026941	MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE fatt. n. 3-2019 del € 5.385,58. CIG 7635454FF4	20/05/2019	4026	19/06/2019	23/05/2019	5.385,58**	0	-27	-145.410,66
4	17/05/2019	20/05/2019	0026941	BANDO COMUNICAZIONE E MARKETING. MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE FATT. N 4-2019 € 8448,74. CIG 7635454FF4	20/05/2019	4027	19/06/2019	23/05/2019	8.448,74**	0	-27	-228.115,98
702212	16/05/2019	20/05/2019	0027522	Fornitura gasolio da riscaldamento presso la SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS . CIG z9e24d93d3	20/05/2019	3995	19/06/2019	23/05/2019	2.751,46**	0	-27	-74.289,42
924 PA	26/07/2018	22/02/2019	0027340	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA – POLO SBN BAG. CONVENZIONI CONSIP SPA. Z5E215201D FATTURA STORNATA CON NOTA A CREDITO PROT. N. 13485 DEL 20/05/2019 RUF 1287	30/07/2018	4032 *	19/06/2019	23/05/2019	362,23**	0	-27	-9.780,21
19000470	17/04/2019	20/05/2019	0027340	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. NOTA A CREDITO SU FATTURA N. 924/PA DEL 26/07/2018. CIG ERRATO Z582152075	20/05/2019	4032 *	19/06/2019	23/05/2019	-362,23**	0	-27	9.780,21
19000471	17/04/2019	20/05/2019	0027340	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. PC PER LE BIBLIOTECHE. FATT. N. 19000471 € 11.822,35 CIG Z5E215201D	20/05/2019	4032 *	19/06/2019	23/05/2019	362,23**	0	-27	-9.780,21
105 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TEMPIO PAUSANIA - PASTI INSEGNANTI - PERIODO MARZO 2019	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	2.487,56**	0	-1	-2.487,56
103 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA TEMPIO PAUSANIA - PASTI INSEGNANTI -	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	2.519,78**	0	-1	-2.519,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO FEBBRAIO 2019								
104 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TEMPIO PAUSANIA - PASTI ALUNNI - PERIODO MARZO 2019	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	16.236,25**	0	-1	-16.236,25
106 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TEMPIO PAUSANIA - PASTI ALUNNI - PERIODO APRILE 2019	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	13.501,54**	0	-1	-13.501,54
102 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TEMPIO PAUSANIA - PASTI ALUNNI - PERIODO FEBBRAIO 2019	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	15.467,95**	0	-1	-15.467,95
107 / 2	17/05/2019	24/05/2019	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI - PERIODO APRILE 2019	20/05/2019	4550	19/06/2019	18/06/2019	2.041,62**	0	-1	-2.041,62
12/19	19/06/2019	19/06/2019	0027756	ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE PER MEDIAZIONE E INCREMENTO PER ACCORDO PROCEDIMENTO N. 146 /2015		4601	19/06/2019	19/06/2019	107,64	0	0	0,00
11.195/19	21/05/2019	21/05/2019	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.195/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SCAD. 20/06/2019	21/05/2019	4000	20/06/2019	23/05/2019	5.445,57**	0	-28	-152.475,96
11.195/19	21/05/2019	21/05/2019	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.195/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SCAD. 20/06/2019	21/05/2019	4001	20/06/2019	23/05/2019	2.974,20**	0	-28	-83.277,60
11.195/19	21/05/2019	21/05/2019	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.195/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SCAD. 20/06/2019	21/05/2019	4002	20/06/2019	23/05/2019	1.037,76**	0	-28	-29.057,28
11.195/19	21/05/2019	21/05/2019	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.195/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SCAD. 20/06/2019	21/05/2019	4003	20/06/2019	23/05/2019	3.188,18**	0	-28	-89.269,04
11.195/19	21/05/2019	21/05/2019	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.195/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SCAD. 20/06/2019	21/05/2019	4004	20/06/2019	23/05/2019	843,05**	0	-28	-23.605,40
18/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 18/PA-2019 € 30219,30 PERIODO MARZO 2019. CIG 715543970E	21/05/2019	5426	20/06/2019	09/07/2019	1.075,79	0	19	20.440,01
18/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 18/PA-2019 € 30219,30 PERIODO MARZO	21/05/2019	5427	20/06/2019	09/07/2019	29.143,51	0	19	553.726,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019. CIG 715543970E								
17/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 17/PA-2019 € 30219,30 PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG 715543970E	21/05/2019	4398	20/06/2019	13/06/2019	1.075,79	0	-7	-7.530,53
17/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 17/PA-2019 € 30219,30 PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG 715543970E	21/05/2019	4399	20/06/2019	13/06/2019	29.143,51	0	-7	-204.004,57
16/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 16/PA-2019 € 30219,30 PERIODO GENNAIO 2019. CIG 715543970E	21/05/2019	4396	20/06/2019	13/06/2019	1.075,79	0	-7	-7.530,53
16/PA	21/05/2019	24/05/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. ATHENA SOCIETA' COOP. FATT. N. 16/PA-2019 € 30219,30 PERIODO GENNAIO 2019. CIG 715543970E	21/05/2019	4397	20/06/2019	13/06/2019	29.143,51	0	-7	-204.004,57
60/PAS	13/05/2019	27/05/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, APRILE 2019, VS DIVERSE STRUTTURE COMUNALI (Comune, Uff. tecnico). IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/60/PAS-2019/720,19	14/05/2019	4166	20/06/2019	04/06/2019	720,19**	0	-16	-11.523,04
59/PAS	13/05/2019	27/05/2019	0024094	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO APRILE 2019 PER IMP. SPORTIVI IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/59/PAS-2019/561,32	14/05/2019	4167	20/06/2019	04/06/2019	561,32**	0	-16	-8.981,12
552	21/05/2019	25/05/2019	0024009	Partecipanti Gala M. Scano R. giornata di formazione in materia di conto annuale in data 7/5/2019. Det. n. 229 del 18/3/19 - Impegno n. 895/19	22/05/2019	4169	21/06/2019	04/06/2019	560,00	0	-17	-9.520,00
FPA 5/19	23/05/2019	23/05/2019	0027567	Fattura per servizio RSSP - dicembre 2018-marzo 2019	23/05/2019	4164	22/06/2019	04/06/2019	408,31	0	-18	-7.349,58
FPA 5/19	23/05/2019	23/05/2019	0027567	Fattura per servizio RSSP - dicembre 2018-marzo 2019	23/05/2019	4165	22/06/2019	04/06/2019	1.306,60	0	-18	-23.518,80
43-PA-2	14/05/2019	03/06/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO aprile 2019	23/05/2019	4348	22/06/2019	13/06/2019	8.815,54**	0	-9	-79.339,86
45-PA-2	14/05/2019	03/06/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Viaggi extra mese di gennaio 2019	23/05/2019	4348	22/06/2019	13/06/2019	137,91**	0	-9	-1.241,19
44-PA-2	14/05/2019	03/06/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Viaggi extra dicembre 2018	23/05/2019	4347	22/06/2019	13/06/2019	610,73**	0	-9	-5.496,57



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42-PA-2	14/05/2019	03/06/2019	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO marzo 2019	23/05/2019	4348	22/06/2019	13/06/2019	11.166,35**	0	-9	-100.497,15
7	22/05/2019	04/06/2019	0005062	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PORTE ANTIPANICO DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA A. MUZZETTO A TEMPIO PAUSANIA. BATTINO ANDREA /7-2019/2684	23/05/2019	4341	22/06/2019	12/06/2019	2.684,00**	0	-10	-26.840,00
18/FE	03/04/2019	23/04/2019	0026874	COMPETENZE ORGANO DI REVISIONE CONTABILE PERIODO 01.01.2019/31.03.2019 - FATT. N. 18/FE	04/04/2019	4170	23/06/2019	04/06/2019	2.245,78	0	-19	-42.669,82
0150020190000 879100	08/05/2019	09/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.4.2018 al 24.4.2019 in: Asilo nido via Giovanni XXIII	09/05/2019	3670	24/06/2019	17/05/2019	1.299,65**	0	-38	-49.386,70
7X01252542	12/04/2019	30/04/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X01252542 del 12-04-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - scadenza il 24/06/2019	29/04/2019	3677	24/06/2019	17/05/2019	53,07**	0	-38	-2.016,66
7X01252542	12/04/2019	30/04/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X01252542 del 12-04-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - scadenza il 24/06/2019	29/04/2019	3678	24/06/2019	17/05/2019	111,70**	0	-38	-4.244,60
7X01252542	12/04/2019	30/04/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X01252542 del 12-04-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - scadenza il 24/06/2019	29/04/2019	3679	24/06/2019	17/05/2019	195,13**	0	-38	-7.414,94
7X01252542	12/04/2019	30/04/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X01252542 del 12-04-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - scadenza il 24/06/2019	29/04/2019	3680	24/06/2019	17/05/2019	28,31**	0	-38	-1.075,78
7X01252542	12/04/2019	30/04/2019	0020826	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X01252542 del 12-04-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - scadenza il 24/06/2019	29/04/2019	3681	24/06/2019	17/05/2019	114,99**	0	-38	-4.369,62
0150020190000 908600	10/05/2019	14/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.4.2018 al 30.4.2019 in: Istituto prescolastico via Belluno	14/05/2019	3671	25/06/2019	17/05/2019	1.015,32**	0	-39	-39.597,48
49ENTI	16/05/2019	03/06/2019	0023099	IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - CIG ZB8270A815 -	27/05/2019	4200	26/06/2019	05/06/2019	292,80**	0	-21	-6.148,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIQUIDAZIONE FATT. N. 49ENTI DEL 16/05/2019 - LOCAZIONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO PER COMANDO PL - € 292.80 - SCADENZA 26/06/2019.								
26/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	Quota prest.socio sanit.ut.8 periodo I trimestre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	7782	27/06/2019	10/10/2019	2.712,36	0	105	284.797,80
27/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	Quota prestazione socio sanit. ut.34 I trimestre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	7783	27/06/2019	10/10/2019	902,37	0	105	94.748,85
25/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	Quota prest. socio sanit.ut.10 periodo rif. gennaio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	7784	27/06/2019	10/10/2019	900,00	0	105	94.500,00
4/001	27/05/2019	28/05/2019	0005298	CASA DELLA LETIZIA/4/001-2019/49681,44 storno fattura n.1/001	28/05/2019	5395	* 27/06/2019	08/07/2019	-49.681,44	0	11	-546.495,84
5/001	27/05/2019	28/05/2019	0005298	Ass. e cura 19 infermi di mente periodo Novembre/dicembre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	5395	* 27/06/2019	08/07/2019	49.681,44	0	11	546.495,84
1/001	09/04/2019	10/04/2019	0005298	Rette ricovero per 19 utenti L.R.20/97, periodo di riferimento novembre/dicembre 2018. STORNATE NC 4/001	10/04/2019	5395	* 27/06/2019	08/07/2019	49.681,44	0	11	546.495,84
21/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.n.8 periodo riferimento ultimo trim,2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4394	* 27/06/2019	13/06/2019	904,12	0	-14	-12.657,68
21/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.n.8 periodo riferimento ultimo trim,2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4393	* 27/06/2019	13/06/2019	1.808,24	0	-14	-25.315,36
24/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	ASSIST. CURA DUE PORT.HANDICAP PERIODO RIFER. NOV/DIC. 2018 SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4395	* 27/06/2019	13/06/2019	5.753,50	0	-14	-80.549,00
17/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/17/001-2019/2712,36 a storno ft 13/001	28/05/2019	4393	* 27/06/2019	13/06/2019	-1.808,24	0	-14	25.315,36
17/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/17/001-2019/2712,36 a storno ft 13/001	28/05/2019	4394	* 27/06/2019	13/06/2019	-904,12	0	-14	12.657,68
20/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/20/001-2019/5753,5 storno ft 16/001	28/05/2019	4395	* 27/06/2019	13/06/2019	-5.753,50	0	-14	80.549,00
18/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/18/001-2019/2700	28/05/2019	4391	* 27/06/2019	13/06/2019	-1.800,00	0	-14	25.200,00
18/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/18/001-2019/2700	28/05/2019	4392	* 27/06/2019	13/06/2019	-900,00	0	-14	12.600,00
19/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU	28/05/2019	4389	* 27/06/2019	13/06/2019	-601,58	0	-14	8.422,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	CROCIFISSO/19/001-2019/902,37 storno ft.15/001 CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/19/001-2019/902,37 storno ft.15/001	28/05/2019	4390 *	27/06/2019	13/06/2019	-300,79	0	-14	4.211,06
23/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.34 perioso riferimento ultimo trimestre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4389 *	27/06/2019	13/06/2019	601,58	0	-14	-8.422,12
23/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.34 perioso riferimento ultimo trimestre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4390 *	27/06/2019	13/06/2019	300,79	0	-14	-4.211,06
22/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.10 perioso riferimento ultimo trimestre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4392 *	27/06/2019	13/06/2019	900,00	0	-14	-12.600,00
22/001	27/05/2019	28/05/2019	0000841	quota prest.socio sanit. ut.10 perioso riferimento ultimo trimestre 2018. SCADENZA PAGAMENTO 27/06/2019	28/05/2019	4391 *	27/06/2019	13/06/2019	1.800,00	0	-14	-25.200,00
15/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest.socio sanit. ut n.34 periodo di riferimento ott/nov/dic. 2018. STORNATA CON NC 19/001	11/04/2019	4389 *	27/06/2019	13/06/2019	601,58	0	-14	-8.422,12
15/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest.socio sanit. ut n.34 periodo di riferimento ott/nov/dic. 2018. STORNATA CON NC 19/001	11/04/2019	4390 *	27/06/2019	13/06/2019	300,79	0	-14	-4.211,06
13/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest.socio sanit. ut n.8 periodo ott./nov./dic.2018. STORNATA CON NC	11/04/2019	4394 *	27/06/2019	13/06/2019	904,12	0	-14	-12.657,68
13/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest.socio sanit. ut n.8 periodo ott./nov./dic.2018. STORNATA CON NC	11/04/2019	4393 *	27/06/2019	13/06/2019	1.808,24	0	-14	-25.315,41
14/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest. socio sanitarie ut. n. 10 periodo riferimento ott/nov/dic/ 2018.STORNATA CON NC 18/001	11/04/2019	4391 *	27/06/2019	13/06/2019	1.800,00	0	-14	-25.200,00
14/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prest. socio sanitarie ut. n. 10 periodo riferimento ott/nov/dic/ 2018.STORNATA CON NC 18/001	11/04/2019	4392 *	27/06/2019	13/06/2019	900,00	0	-14	-12.600,00
16/001	10/04/2019	16/04/2019	0000841	Quota prestazioni socio sanitarie per n. 2 utenti portatori handicap L.R.20/97.STORNATA NC 20/001	11/04/2019	4395 *	27/06/2019	13/06/2019	5.753,50	0	-14	-80.549,00
6	15/05/2019	31/05/2019	0001813	Opere di completamento sistemazione esterne vecchia stazione ferroviaria in tempio Pausania. 1 sal cup c62b10000210002 cig z362684eeb	28/05/2019	4177	27/06/2019	04/06/2019	19.800,00**	0	-23	-455.400,00
43	27/05/2019	30/05/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE (SOGG. A TAGLIO D. S.). FRASCHINI LEONARDO/43-2019/331,91	28/05/2019	4553	27/06/2019	18/06/2019	195,02**	0	-9	-1.755,18
43	27/05/2019	30/05/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI	28/05/2019	4554	27/06/2019	18/06/2019	136,89**	0	-9	-1.232,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3314/27	28/05/2019	07/06/2019	0027716	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE (SOGG. A TAGLIO D. S.). FRASCHINI LEONARDO/43-2019/331,91	29/05/2019	4832	28/06/2019	21/06/2019	2.009,28**	0	-7	-14.064,96
0054510173	06/05/2019	06/06/2019	0023923	REPAS LUNCH COUPON SRL/3314/27-2019/2009,28. Prima richiesta approvvigionamento. Buoni pasto mese di aprile 2019 (periodo dal 2 al 30 aprile 2019).	29/05/2019	4549	28/06/2019	18/06/2019	3.686,97**	0	-10	-36.869,70
FATTPA 9_19	30/05/2019	04/06/2019	0010264	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- CIG Z1A1E6FBBA - LIQUIDAZIONE FATT N. 0054510173 DEL 06/05/2019 PER ABBONAMENTO TRIENNALE A SISTEMA LEGGI D'ITALIA, TERZO ANNO - IMPORTO € 3.686,97 - SCADENZA 28/06/2019.	30/05/2019	4374	29/06/2019	13/06/2019	433,10**	0	-16	-6.929,60
198B	29/05/2019	03/06/2019	0026649	Microsystem srl - CIG ZF7287336 - Liquidazione fatt. n. FATTPA 9_19 del 30/05/2019 per acquisto n. 2 toner BLU per macchina affrancatrice NEOPOST IS 420 BASE Servizio Notifiche e Protocollo - € 433,10 - scadenza 29/06/2019	30/05/2019	4198	29/06/2019	05/06/2019	2.037,39	0	-24	-48.897,36
0005817457	08/05/2019	16/05/2019	0020114	FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATT. N. 198B-2019 € 2037,39. CIG ZCD262F9A0	09/05/2019	3979	30/06/2019	21/05/2019	302,20	0	-40	-12.088,00
V10015148/2019	27/05/2019	30/05/2019	0026547	MAGGIOLI S.P.A. - Cig ZEC2839FA7 - Abbonamenti 2019, acquisto Guida normativa 2019 per il Segretario Generale - Liq. Fattura n. 0005817457 del 08/05/2019 - Importo € 302,20 - scadenza 30.06.2019.	28/05/2019	4199	30/06/2019	05/06/2019	153,00	0	-25	-3.825,00
0004500166	21/05/2019	24/05/2019	0027533	GIUFFRE' FRANCIS LEFEVBRE SPA - CIG Z4925726A3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V10015148/2019 DEL 27/05/2019 € 153,00 - ABBONAMENTO 2018 A MEMENTO FISCALE 2018 PER UFFICIO GESTIONE BILANCIO - SCADENZA 30/06/2019.	21/05/2019	4168	30/06/2019	04/06/2019	2.600,00	0	-26	-67.600,00
411904241184	11/05/2019	24/06/2019	0027260	FATTURA per il SERVIZIO DI FORMAZIONE INTERVENTO SOFTWARE MAPPATURA ANTICORRUZIONE svolto nel 2018	14/05/2019	5069	01/07/2019	01/07/2019	95,64**	0	0	0,00
0150020190000 972500	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Cig ZFA261235D - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo dal 17/04/2019 al 30/04/2019	21/05/2019	4174	02/07/2019	04/06/2019	141,88**	0	-28	-3.972,64
0150020190000	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 10.5.2019 in: Campo calcetto Rinascita	21/05/2019	4173	02/07/2019	04/06/2019	92,99**	0	-28	-2.603,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
972400				10.5.2019 in: Piscina comunale								
0150020190000 972700	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 10.5.2019 in: Casa del custode stadio Manconi	21/05/2019	4174	02/07/2019	04/06/2019	73,99**	0	-28	-2.071,72
0150020190000 972800	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 10.5.2019 in: Parco giochi Rinascita	21/05/2019	4172	02/07/2019	04/06/2019	182,63**	0	-28	-5.113,64
0150020190000 964900	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.12.2018 al 7.5.2019 in: Giardini via Olbia	21/05/2019	4172	02/07/2019	04/06/2019	73,92**	0	-28	-2.069,76
8N00105965	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000402 del 05/07/2019	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	29,26**	0	-19	-555,94
8N00106084	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000399 del 05/07/2019	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	4,86**	0	-19	-92,34
8R00072608	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - utenza Ufficio Turismo - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	18/04/2019	4382	02/07/2019	13/06/2019	37,76**	0	-19	-717,44
8R00073925	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - utenza ced - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	0,02**	0	-19	-0,38
8R00073229	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Ufficio Turismo - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000358 del 05/07/2019	18/04/2019	4383	02/07/2019	13/06/2019	40,26**	0	-19	-764,94
8N00105907	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000425 del 05/07/2019	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	4,86**	0	-19	-92,34
8R00073362	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Linea ADSL Scuola Elementare - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000405 del 05/07/2019	18/04/2019	4379	02/07/2019	13/06/2019	40,26**	0	-19	-764,94
8R00072406	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Sc. Elem. S. Giuseppe - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000388 del 05/07/2019	17/04/2019	4378	02/07/2019	13/06/2019	23,77**	0	-19	-451,63



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00072993	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - utenza Comando PL n. 0796392121 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4375	02/07/2019	13/06/2019	23,77**	0	-19	-451,63
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4378	02/07/2019	13/06/2019	248,97**	0	-19	-4.730,43
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4381	02/07/2019	13/06/2019	66,26**	0	-19	-1.258,94
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4373	02/07/2019	13/06/2019	22,70**	0	-19	-431,30
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4376	02/07/2019	13/06/2019	31,05**	0	-19	-589,95
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4380	02/07/2019	13/06/2019	172,26**	0	-19	-3.272,94
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4377	02/07/2019	13/06/2019	60,89**	0	-19	-1.156,91
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4371	02/07/2019	13/06/2019	111,28**	0	-19	-2.114,32
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4375	02/07/2019	13/06/2019	80,68**	0	-19	-1.532,92
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	1.174,12**	0	-19	-22.308,28
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4368	02/07/2019	13/06/2019	63,31**	0	-19	-1.202,89
4220719800012 494	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Varie utenze Comunali - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	17/04/2019	4369	02/07/2019	13/06/2019	366,04**	0	-19	-6.954,76
8N00107452	05/04/2019	19/04/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000400 del 05/07/2019	17/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	4,86**	0	-19	-92,34
8N00105656	05/04/2019	29/04/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	4,86**	0	-19	-92,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N. 6920190720000398 del 05/07/2019								
8N00107522	05/04/2019	29/04/2019	0020826	Cig 550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920190720000401 del 05/07/2019	18/04/2019	4370	02/07/2019	13/06/2019	4,86**	0	-19	-92,34
8R00072653	05/04/2019	29/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	18/04/2019	4372	02/07/2019	13/06/2019	23,77**	0	-19	-451,63
8R00073000	05/04/2019	29/04/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	18/04/2019	4364	02/07/2019	13/06/2019	55,95**	0	-19	-1.063,05
8R00073731	05/04/2019	02/05/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - utenza Comando PL n. 079671523 - 3 BIM 2019 - periodo Febbraio-Marzo 2019	18/04/2019	4375	02/07/2019	13/06/2019	23,83**	0	-19	-452,77
0150020190000 972600	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 10.5.2019 in: Ex scuola Rinascita	21/05/2019	4175	02/07/2019	04/06/2019	71,26**	0	-28	-1.995,28
0150020190000 972300	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 10.5.2019 in: Ex Onmi via Olbia	21/05/2019	4175	02/07/2019	04/06/2019	71,26**	0	-28	-1.995,28
0150020190000 953800	17/05/2019	21/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.9.2018 al 9.5.2019 in: Parcheggi via Giovanni XXIII	21/05/2019	4175	02/07/2019	04/06/2019	107,21**	0	-28	-3.001,88
0150020190000 964800	17/05/2019	22/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.11.2018 al 10.5.2019 in: Uffici Piazza Gallura	22/05/2019	4176	02/07/2019	04/06/2019	433,98**	0	-28	-12.151,44
13\1	30/05/2019	03/06/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/13\1-2019/23470,76 secondo acconto lavori di Manutenzione del Patrimonio boschivo annualità 2017	03/06/2019	4508	03/07/2019	14/06/2019	23.470,76**	0	-19	-445.944,44
115/2019	31/05/2019	03/06/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO	03/06/2019	4529	03/07/2019	18/06/2019	7.819,70**	0	-15	-117.295,50
66	03/06/2019	07/06/2019	0026722	CRC Transport Snc di Piras Claudio/66-2019/9998,51. SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI, PROPAGANDA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	03/06/2019	4522	03/07/2019	17/06/2019	9.998,51**	0	-16	-159.976,16
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4817	03/07/2019	20/06/2019	321,54**	0	-13	-4.180,02
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione	03/06/2019	4818	03/07/2019	20/06/2019	183,74**	0	-13	-2.388,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019								
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4819	03/07/2019	20/06/2019	306,22**	0	-13	-3.980,86
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4820	03/07/2019	20/06/2019	612,44**	0	-13	-7.961,72
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4821	03/07/2019	20/06/2019	76,56**	0	-13	-995,28
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4822	03/07/2019	20/06/2019	382,78**	0	-13	-4.976,14
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4823	03/07/2019	20/06/2019	275,60**	0	-13	-3.582,80
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4824	03/07/2019	20/06/2019	76,56**	0	-13	-995,28
453	31/05/2019	11/06/2019	0027188	Icart Srl - CIG Z1F27D8A52 - Liquidazione fatt. n. 453 del 31/05/2019 - Importo € 2.449,76 per fornitura carta in risme formati A3 e A4 per uffici comunali - Scadenza 03/07/2019	03/06/2019	4825	03/07/2019	20/06/2019	214,32**	0	-13	-2.786,16
68/PAS	31/05/2019	04/06/2019	0024094	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO, DA UTILIZZ. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CROSSODROMO S. BRUSCHI. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/68/PAS-2019/1500	03/06/2019	4859	03/07/2019	27/06/2019	1.500,00**	0	-6	-9.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
n.s.64	31/05/2019	06/06/2019	0016511	Quota prest. socio sanit. ut. n. 4, periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/07/2019	04/06/2019	4830	04/07/2019	21/06/2019	3.844,00	0	-13	-49.972,00
58	04/06/2019	07/06/2019	0027699	Retta Casa Gina ut.2M periodo 01/04-21/04/2019 SCADENZA 04/07/2019	04/06/2019	4834	04/07/2019	21/06/2019	2.205,00**	0	-13	-28.665,00
207B	30/05/2019	12/06/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI TEMPIO PAUSANIA E IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATT. N. 207B-2019 €393,38. CIG ZCD262F9A0	04/06/2019	4557	04/07/2019	18/06/2019	393,38**	0	-16	-6.294,08
19	04/06/2019	10/06/2019	0011739	LAVORI VIA NADDEO TEMPIO P.	04/06/2019	4343	04/07/2019	12/06/2019	26.706,97**	0	-22	-587.553,34
1603	31/05/2019	04/06/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut.2 maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/07/2019	04/06/2019	4833	04/07/2019	21/06/2019	1.268,58	0	-13	-16.491,54
13/E	03/06/2019	04/06/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/13/E-2019/5781,63 servizio di manutenzione del verde pubblico mese maggio 2019	04/06/2019	4552	04/07/2019	18/06/2019	5.781,63**	0	-16	-92.506,08
0000145/V	17/04/2019	07/05/2019	0025969	Quota prest. socio riabilit. ut.n.2 febbraio/marzo 2019 SCADENZA PAGAMENTO 05/07/2019	06/05/2019	4842	05/07/2019	25/06/2019	5.345,40	0	-10	-53.454,00
83/1/1	03/06/2019	07/06/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - Ditta DE.FRA.TRO ARL GENNAIO/MARZO 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINA	05/06/2019	4843	05/07/2019	26/06/2019	47,50**	0	-9	-427,50
83/1/1	03/06/2019	07/06/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - Ditta DE.FRA.TRO ARL GENNAIO/MARZO 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINA	05/06/2019	4844	05/07/2019	26/06/2019	475,00**	0	-9	-4.275,00
FATTPA 10_19	04/06/2019	05/11/2019	0010264	Microsystem srl/FATTPA 10_19-2019/326,35	05/06/2019	8383	05/07/2019	08/11/2019	326,35**	0	126	41.120,10
2019/V3/1900017	04/06/2019	18/06/2019	0025292	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO, DA UTILIZZ. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IMPANTI SPORTIVI PRESSO IL CROSSODROMO S. BRUSCHI. FATT. N. 2019/V3/1900017 DEL 04.06.19 EMESSA DA LE.PO.GI.(scad. 05.07.2019)	05/06/2019	4836	05/07/2019	24/06/2019	3.961,95**	0	-11	-43.581,45
0000185/V	07/05/2019	08/05/2019	0025969	Quota prest.socio riabil. ut.n.2 gennaio/aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 06/07/2019	07/05/2019	6000	06/07/2019	01/08/2019	5.526,60	0	26	143.691,60
2	04/06/2019	25/06/2019	0026493	Direzione organizzativa ed artistica dell'attività di animazione prevista nel periodo natalizio (festività Natale 2018) - Prestazione occasionale	07/06/2019	5186	06/07/2019	02/07/2019	1.200,00	0	-4	-4.800,00
4/PA	06/06/2019	10/06/2019	0026893	CONTROLLO QUALITÀ DELLE ACQUE SORGIVE NELLE FONTANE PUBBLICHE	07/06/2019	4555	07/07/2019	18/06/2019	3.843,00**	0	-19	-73.017,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG: Z5F24F9A2E								
0150020190001 011400	23/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.10.2017 al 2.5.2019 in: Hangar carnevale via Puccini	30/05/2019	4517	08/07/2019	17/06/2019	4.607,27**	0	-21	-96.752,67
0150020190001 011200	23/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 2.10.2017 al 2.5.2019 in: Crossodromo	30/05/2019	4518	08/07/2019	17/06/2019	6.836,08**	0	-21	-143.557,68
0150020190001 011300	23/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.7.17 al 16.11.18 in: Scuola media via Episcopio	30/05/2019	6102 *	08/07/2019	09/08/2019	12.549,63**	0	32	401.588,16
0150020190001 011300	23/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.7.17 al 16.11.18 in: Scuola media via Episcopio	30/05/2019	6103	08/07/2019	09/08/2019	754,03**	0	32	24.128,96
FATTPA 113_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut. n.55 periodo maggio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5209	10/07/2019	02/07/2019	440,00	0	-8	-3.520,00
FATTPA 116_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut. n.54 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5208	10/07/2019	02/07/2019	809,97	0	-8	-6.479,76
0074000897	06/06/2019	22/07/2019	0021609	FATTURA PER REGOLARIZZAZIONE INNESTO PUBBLICO TRANSITO AL KM 32.740 SS133 LATO DX	10/06/2019	5771	10/07/2019	24/07/2019	397,04**	0	14	5.558,56
FATTPA 117_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut.n. 1 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5206	10/07/2019	02/07/2019	1.450,00	0	-8	-11.600,00
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5210	10/07/2019	02/07/2019	580,62	0	-8	-4.644,96
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5211	10/07/2019	02/07/2019	250,00	0	-8	-2.000,00
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5212	10/07/2019	02/07/2019	1.200,00	0	-8	-9.600,00
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5213	10/07/2019	02/07/2019	1.361,68	0	-8	-10.893,44
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5214	10/07/2019	02/07/2019	657,00	0	-8	-5.256,00
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5215	10/07/2019	02/07/2019	1.069,32	0	-8	-8.554,56
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019	10/06/2019	5216	10/07/2019	02/07/2019	653,00	0	-8	-5.224,00
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019.	10/06/2019	5217	10/07/2019	02/07/2019	1.500,00	0	-8	-12.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019								
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019.	10/06/2019	5218	10/07/2019	02/07/2019	624,40	0	-8	-4.995,20
				SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019								
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019.	10/06/2019	5219	10/07/2019	02/07/2019	633,13	0	-8	-5.065,04
				SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019								
FATTPA 115_19	08/06/2019	11/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut. n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo maggio 2019.	10/06/2019	5220	10/07/2019	02/07/2019	420,00	0	-8	-3.360,00
				SCADENZA PAGAMENTO 10/07/2019								
003034860199	06/06/2019	11/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Stato Civile Nuchis - Maggio 2019	10/06/2019	5737	10/07/2019	19/07/2019	55,16**	0	9	496,44
003034860127	06/06/2019	11/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Ufficio Demografico San Pasquale - Maggio 2019	10/06/2019	5737	10/07/2019	19/07/2019	28,44**	0	9	255,96
003034860154	06/06/2019	11/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Stato Civile Bassacutena - Maggio 2019	10/06/2019	5737	10/07/2019	19/07/2019	95,97**	0	9	863,73
003034860191	06/06/2019	14/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Comando Polizia Locale - Maggio 2019	10/06/2019	5739	10/07/2019	19/07/2019	284,28**	0	9	2.558,52
003034860171	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo Bassacutena - Maggio 2019	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	88,35**	0	9	795,15
003034860167	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Comunale - Maggio 2019	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	429,06**	0	9	3.861,54
003034860170	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palestra Scuola Elementare San Giuseppe - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	80,86**	0	9	727,74
003034860169	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Via Belluno - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	276,87**	0	9	2.491,83
003034860185	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato Ut.2 - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	118,30**	0	9	1.064,70
003034860198	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Loc. Poi - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	155,75**	0	9	1.401,75
003034860164	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Nuovo Stadio - Maggio 2019	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	831,64**	0	9	7.484,76
003034860135	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Crossodromo -	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	113,26**	0	9	1.019,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Maggio 2019									
003034860168	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato Ut.1 - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	9,47**	0	9	85,23	
003034860129	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Biblioteca Palazzo Scolopi - Maggio 2019	10/06/2019	5744	10/07/2019	19/07/2019	602,42**	0	9	5.421,78	
003034860121	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Zampillo Rinaggiu - Maggio 2019	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	26,11**	0	9	234,99	
003034860144	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena Ut.2 - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	0,00	0	9	0,00
003034860166	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Asilo Nido Comunale - Maggio 2019	10/06/2019	5747	10/07/2019	19/07/2019	365,45**	0	9	3.289,05	
003034860134	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Aggius - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	1.154,82**	0	9	10.393,38
003034860132	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Murinu - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	80,37**	0	9	723,33
003034860130	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Pozzi Cimitero - Maggio 2019	10/06/2019	5751	10/07/2019	19/07/2019	57,58**	0	9	518,22	
003034860123	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	163,11**	0	9	1.467,99
003034860149	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	935,96**	0	9	8.423,64
003034860182	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	29,28**	0	9	263,52
003034860140	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena Ut. 1 - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	313,93**	0	9	2.825,37
003034860162	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Maggio 2019	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	2.083,87**	0	9	18.754,83
003034860186	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Maggio	10/06/2019	5749	*	10/07/2019	19/07/2019	36,17**	0	9	325,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
003034860192	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	1.021,88**	0	9	9.196,92
003034860172	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	78,93**	0	9	710,37
003034860153	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	317,33**	0	9	2.855,97
003034860195	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	1.131,44**	0	9	10.182,96
003034860183	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	106,95**	0	9	962,55
003034860141	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	510,58**	0	9	4.595,22
003034860133	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Rinascita - Maggio 2019	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	134,63**	0	9	1.211,67
003034860117	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	163,87**	0	9	1.474,83
003034860197	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Parco Rimembranze - Maggio 2019	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	177,74**	0	9	1.599,66
003034860136	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Imp. Irrigazione Via Oschiri - Maggio 2019	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	26,97**	0	9	242,73
003034860151	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	383,07**	0	9	3.447,63
003034860146	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontana Piazza d'Italia - Maggio 2019	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	50,81**	0	9	457,29
003034860158	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	130,56**	0	9	1.175,04
003034860128	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - Maggio 2019	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	289,76**	0	9	2.607,84
003034860173	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	597,26**	0	9	5.375,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003034860150	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Torino - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5750	10/07/2019	19/07/2019	88,54**	0	9	796,86
003034860148	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Via Torino - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	118,71**	0	9	1.068,39
003034860125	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	154,72**	0	9	1.392,48
003034860181	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	377,86**	0	9	3.400,74
003034860122	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	97,19**	0	9	874,71
003034860160	06/06/2019	18/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5749 *	10/07/2019	19/07/2019	124,51**	0	9	1.120,59
003034860165	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5746	10/07/2019	19/07/2019	80,86**	0	9	727,74
003034860152	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Madonna della Neve - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	137,14**	0	9	1.234,26
003034860175	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut.1 - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	117,38**	0	9	1.056,42
003034860188	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Bassacutena - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	5,78**	0	9	52,02
003034860174	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5744	10/07/2019	19/07/2019	150,17**	0	9	1.351,53
003034860177	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Biblioteca Nuchis - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	397,48**	0	9	3.577,32
003034860184	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo Tennis Val di Cossu - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	39,59**	0	9	356,31
003034860179	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Custode Stadio - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	936,33**	0	9	8.426,97
003034860180	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Scuola Elementare San Giuseppe - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/06/2019	5746	10/07/2019	19/07/2019	327,07**	0	9	2.943,63



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE15 - Ufficio Turismo - Maggio 2019								
003034860126	06/06/2019	19/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Via Episcopio - Maggio 2019	10/06/2019	5743	10/07/2019	19/07/2019	73,19**	0	9	658,71
003034860159	06/06/2019	01/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Rimessa Via Trieste - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	85,41**	0	9	768,69
003034860161	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Via San Lorenzo - Maggio 2019	10/06/2019	5745	10/07/2019	19/07/2019	88,10**	0	9	792,90
003034860118	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	180,35**	0	9	1.623,15
003034860138	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	40,09**	0	9	360,81
003034860143	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Serv. Tecnico - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	637,58**	0	9	5.738,22
003034860194	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Utenza Via Demartis - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	17,95**	0	9	161,55
003034860163	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Stazione Vecchia - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	501,73**	0	9	4.515,57
003034860178	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Mazzini - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	80,86**	0	9	727,74
003034860139	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Episcopio - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	80,86**	0	9	727,74
003034860193	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Olbia - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	90,13**	0	9	811,17
003034860145	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Settembrini - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	52,66**	0	9	473,94
003034860124	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - Maggio 2019	10/06/2019	5748	10/07/2019	19/07/2019	128,97**	0	9	1.160,73
19	03/06/2019	11/06/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/19-2019/4788,68servizio manutenzione prati e parchi urbani mese Maggio 2019	10/06/2019	4558	10/07/2019	18/06/2019	4.788,68**	0	-22	-105.350,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	03/06/2019	11/06/2019	0000847	servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi - mese Maggio 2019	10/06/2019	4521	10/07/2019	17/06/2019	1.211,36**	0	-23	-27.861,28
Z-181	31/05/2019	11/06/2019	0023909	Quota prest. socio sanitarie ut. n.12-14 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/07/2019	11/06/2019	5221	11/07/2019	02/07/2019	851,00	0	-9	-7.659,00
Z-181	31/05/2019	11/06/2019	0023909	Quota prest. socio sanitarie ut. n.12-14 periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/07/2019	11/06/2019	5222	11/07/2019	02/07/2019	1.560,00	0	-9	-14.040,00
003034860201	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Maggio 2019	11/06/2019	5749 *	11/07/2019	19/07/2019	6,23**	0	8	49,84
003034860196	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo Nuchis - Maggio 2019	11/06/2019	5745	11/07/2019	19/07/2019	80,86**	0	8	646,88
003034860190	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Budas - Maggio 2019	11/06/2019	5749 *	11/07/2019	19/07/2019	694,14**	0	8	5.553,12
003034860176	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontana Via Olbia - Maggio 2019	11/06/2019	5750	11/07/2019	19/07/2019	575,38**	0	8	4.603,04
003034860187	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Olbia - Maggio 2019	11/06/2019	5749 *	11/07/2019	19/07/2019	685,76**	0	8	5.486,08
003034860156	06/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Via Italia Unita - Maggio 2019	11/06/2019	5750	11/07/2019	19/07/2019	97,84**	0	8	782,72
003034860142	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut.2 - Maggio 2019	11/06/2019	5745	11/07/2019	19/07/2019	37,94**	0	8	303,52
003034860157	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato - Maggio 2019	11/06/2019	5743	11/07/2019	19/07/2019	1.337,24**	0	8	10.697,92
003034860120	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Depuratore Loc. Vallicciola - Maggio 2019	11/06/2019	5746	11/07/2019	19/07/2019	50,81**	0	8	406,48
003034860137	06/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Spinsateddu - Maggio 2019	11/06/2019	5743	11/07/2019	19/07/2019	290,93**	0	8	2.327,44
003034860147	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Circ. San Francesco - Maggio 2019	11/06/2019	5748	11/07/2019	19/07/2019	128,64**	0	8	1.029,12
003034860189	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palazzo Comunale - Maggio 2019	11/06/2019	5748	11/07/2019	19/07/2019	2.325,73**	0	8	18.605,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003034860119	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Montimasa - Maggio 2019	11/06/2019	5748	11/07/2019	19/07/2019	9,47**	0	8	75,76
003034860200	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Parcheggio Via Puchoz - Maggio 2019	11/06/2019	5748	11/07/2019	19/07/2019	245,55**	0	8	1.964,40
003034860155	06/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Piazza Aldo Moro - Maggio 2019	11/06/2019	5748	11/07/2019	19/07/2019	94,32**	0	8	754,56
11.236/19	31/05/2019	11/06/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.236/19-2019/13488,76	11/06/2019	4400	11/07/2019	14/06/2019	5.445,57**	0	-27	-147.030,39
11.236/19	31/05/2019	11/06/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.236/19-2019/13488,76	11/06/2019	4401	11/07/2019	14/06/2019	2.974,20**	0	-27	-80.303,40
11.236/19	31/05/2019	11/06/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.236/19-2019/13488,76	11/06/2019	4402	11/07/2019	14/06/2019	1.037,76**	0	-27	-28.019,52
11.236/19	31/05/2019	11/06/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.236/19-2019/13488,76	11/06/2019	4403	11/07/2019	14/06/2019	3.188,18**	0	-27	-86.080,86
11.236/19	31/05/2019	11/06/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.236/19-2019/13488,76	11/06/2019	4404	11/07/2019	14/06/2019	843,05**	0	-27	-22.762,35
160/PA	11/06/2019	18/06/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E - Liq. Fatt. 160/PA del 11/06/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Luglio-Agosto 2019 scadenza 12/07/2019	12/06/2019	6110	12/07/2019	12/08/2019	82,96**	0	31	2.571,76
A19PAS0002931	31/05/2019	27/06/2019	0024332	Aruba Pec S.P.A./A19PAS0002931-2019/1220	13/06/2019	5369	13/07/2019	04/07/2019	1.220,00**	0	-9	-10.980,00
2/1297	13/06/2019	25/06/2019	0027596	Quota prest. socio sanit. ut. n.35, periodo aprile/maggio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 13/07/2019	13/06/2019	5223	13/07/2019	02/07/2019	565,99**	0	-11	-6.225,89
0000015045	13/06/2019	14/06/2019	0000202	FATT. N. 0000015045 DEL 13/06/2019 PER CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA ANNUALITA' 2019 - VISURE PER POLIZIA STRADALE - DET.N. 1282 DEL 11/12/2018	13/06/2019	4560	13/07/2019	18/06/2019	1.415,36**	0	-25	-35.384,00
FATTPA 17_19	13/06/2019	14/06/2019	0027724	Fattura per lavori di restauro facciate Palazzo comunale P.zza Gallura. 1° SAL	14/06/2019	4837	14/07/2019	24/06/2019	17.600,00**	0	-20	-352.000,00
791/A	30/04/2019	23/05/2019	0002141	Quota prestazioni socio riabilitativa ut.n.1 aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 14/07/2019	15/05/2019	5225	14/07/2019	02/07/2019	2.396,37	0	-12	-28.756,44
003040633066	12/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Cascatelle Fonte Nuova - Maggio 2019	14/06/2019	5750	14/07/2019	19/07/2019	167,76**	0	5	838,80
0074000925	12/06/2019	29/07/2019	0021609	Regolarizzazione autorizzazione per realizzazione impianto pubblica illuminazione	14/06/2019	6079	14/07/2019	06/08/2019	388,42**	0	23	8.933,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 065900	29/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.12.2018 al 22.5.2019 in: Bocciodromo	30/05/2019	4519	15/07/2019	17/06/2019	1.294,88**	0	-28	-36.256,64
0150020190001 065800	29/05/2019	30/05/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.12.2018 al 22.5.2019 in: Giardini Mantelli	30/05/2019	4559	15/07/2019	18/06/2019	71,26**	0	-27	-1.924,02
8R00115000	06/06/2019	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Sc. Elem. S. Giuseppe - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	8936	17/07/2019	04/12/2019	23,88**	0	140	3.343,20
8R00114444	06/06/2019	18/06/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	8928	17/07/2019	04/12/2019	23,88**	0	140	3.343,20
8N00169059	06/06/2019	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	8926	17/07/2019	04/12/2019	4,89**	0	140	684,60
8N00168205	06/06/2019	18/06/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	8926	17/07/2019	04/12/2019	4,89**	0	140	684,60
63-PA-2	31/05/2019	19/06/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/63-PA-2-2019/800,82. Pagamento differenza dovuta a seguito di controllo dei calcoli.	17/06/2019	5416	17/07/2019	09/07/2019	582,95**	0	-8	-4.663,60
63-PA-2	31/05/2019	19/06/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/63-PA-2-2019/800,82. Pagamento differenza dovuta a seguito di controllo dei calcoli.	17/06/2019	5417	17/07/2019	09/07/2019	217,87**	0	-8	-1.742,96
62-PA-2	31/05/2019	19/06/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/62-PA-2-2019/1024,45. Viaggi extra mesi di marzo ed aprile 2019	17/06/2019	5417	17/07/2019	09/07/2019	1.024,45**	0	-8	-8.195,60
64-PA-2	31/05/2019	19/06/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/64-PA-2-2019/2729,14. Servizio pre-accoglienza anno 2019	17/06/2019	5417	17/07/2019	09/07/2019	2.729,14**	0	-8	-21.833,12
12	14/06/2019	18/06/2019	0024776	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO NINO MANCONI E IL CROSSODROMO S. BRUSCHI, TEMPIO PAUSANIA - FATT. N.12 DEL 14.06.19 EMESSA DALLA DITTA DEIANA GIUSEPPE. CIG: Z7628933C4. (SCAD. 17.07.19)	17/06/2019	5224	17/07/2019	02/07/2019	1.720,20**	0	-15	-25.803,00
003041211760	13/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - Maggio 2019	17/06/2019	5749	* 17/07/2019	19/07/2019	113,58**	0	2	227,16
003041211761	13/06/2019	20/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Udine - Maggio 2019	17/06/2019	5749	* 17/07/2019	19/07/2019	292,69**	0	2	585,38
003041211759	13/06/2019	21/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione	17/06/2019	5749	* 17/07/2019	19/07/2019	209,39**	0	2	418,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041211758	13/06/2019	20/06/2019	0023591	pubblica Via G.M. Angioy (2) - Maggio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - Maggio 2019	17/06/2019	5749 *	17/07/2019	19/07/2019	108,05**	0	2	216,10
003041211763	13/06/2019	25/06/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Centro Servizi Vallicciola - Maggio 2019	17/06/2019	5746	17/07/2019	19/07/2019	5,78**	0	2	11,56
003041211762	13/06/2019	02/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Sonnino - Maggio 2019	17/06/2019	5748	17/07/2019	19/07/2019	203,06**	0	2	406,12
0002127528	14/06/2019	20/06/2019	0020114	MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z4D286B341 - FATTURA N. 0002127528 DEL 14/06/2019 PER ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.LAGAZZETTADEGLIENTILOCALI.IT, PRIMO ANNO A PARTIRE DAL 13-06-2019 PER IL SERV. ICT- € 463,60 - SCADENZA 18.07.2019	18/06/2019	5412	18/07/2019	08/07/2019	463,60**	0	-10	-4.636,00
FATTPA 226_19	18/06/2019	24/06/2019	0026649	Fornitura di libri per la biblioteca ed il Sistema bibliotecario. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATTPA 226_19-2019 € 552,37. CIG ZCD262F9A0	18/06/2019	4857	18/07/2019	26/06/2019	552,37	0	-22	-12.152,14
191	31/05/2019	20/06/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO MAGGIO 2019. LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201905	18/06/2019	5194	18/07/2019	02/07/2019	541,00**	0	-16	-8.656,00
191	31/05/2019	20/06/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO MAGGIO 2019. LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201905	18/06/2019	5195	18/07/2019	02/07/2019	1.262,32**	0	-16	-20.197,12
000011/19P	17/06/2019	21/06/2019	0027628	Eurovet A.G. Srl/000011/19P-2019/1776,32 - SALDO FORNITURA ARREDI PER CANILE SANITARIO	18/06/2019	4858	18/07/2019	26/06/2019	1.776,32**	0	-22	-39.079,04
7X02176004	14/06/2019	28/06/2019	0016050	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X02176004 del 14-06-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - scadenza il 26/08/2019	19/06/2019	5752	19/07/2019	19/07/2019	205,40**	0	0	0,00
7X02176004	14/06/2019	28/06/2019	0016050	Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X02176004	19/06/2019	5753	19/07/2019	19/07/2019	53,17**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7X02176004	14/06/2019	28/06/2019	0016050	del 14-06-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - scadenza il 26/08/2019 Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X02176004	19/06/2019	5754	19/07/2019	19/07/2019	111,96**	0	0	0,00	
7X02176004	14/06/2019	28/06/2019	0016050	del 14-06-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - scadenza il 26/08/2019 Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X02176004	19/06/2019	5755	19/07/2019	19/07/2019	28,57**	0	0	0,00	
7X02176004	14/06/2019	28/06/2019	0016050	del 14-06-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - scadenza il 26/08/2019 Cig ZBE14BE7A6 - Liq. Fatt. N. 7X02176004	19/06/2019	5756	19/07/2019	19/07/2019	120,10**	0	0	0,00	
3969/27	19/06/2019	20/06/2019	0027716	del 14-06-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - scadenza il 26/08/2019 REPAS LUNCH COUPON SRL/3969/27-2019/2481,46. Seconda richiesta approvvigionamento. Buoni pasto mese di maggio 2019 (periodo dal 1° al 31 maggio 2019).	20/06/2019	4835	20/07/2019	24/06/2019	2.481,46**	0	-26	-64.517,96	
71/PAS	07/06/2019	02/07/2019	0024094	Fornitura materiale idraulico per ufficio patrimonio, Maggio 2019. Ditta IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/71/PAS-2019/586,69	07/06/2019	5736	22/07/2019	19/07/2019	586,69**	0	-3	-1.760,07	
0002128066	21/06/2019	27/06/2019	0020114	MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002128066 DEL 21/06/19 ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.ILPERSONALE.IT PER IL SERVIZIO PERSONALE, PRIMO ANNO - €524,60 - SCADENZA 24/07/2019.	24/06/2019	5372	24/07/2019	08/07/2019	524,60**	0	-16	-8.393,60	
FATTPA 131_19	24/06/2019	25/06/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. maggio 2019 ut. n.59. SCADENZA PAGAMENTO 25/07/2019	25/06/2019	5226	25/07/2019	02/07/2019	126,00	0	-23	-2.898,00	
2019 49/P	24/06/2019	25/06/2019	0026872	REALIZZAZIONE LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI	25/06/2019	4856	*	25/07/2019	26/06/2019	-2.794,26**	0	-29	81.033,54
2019 39/P	15/05/2019	20/05/2019	0026872	REALIZZAZIONE LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI SALDO CREDITO FINALE	16/05/2019	4856	*	25/07/2019	26/06/2019	2.794,26**	0	-29	-81.033,54
2019 50/P	24/06/2019	25/06/2019	0026872	REALIZZAZIONE LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI SALDO CREDITO FINALE	25/06/2019	4856	*	25/07/2019	26/06/2019	2.794,26**	0	-29	-81.033,54
0000004652	23/05/2019	10/06/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000004652 del 23/05/2019 - €283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per	27/05/2019	4831	26/07/2019	21/06/2019	283,76**	0	-35	-9.931,60	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004651	23/05/2019	10/06/2019	0023332	erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Aprile 2019 - scadenza 26/07/2019 Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 000004651 del 23/05/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Marzo 2019 - scadenza 26/07/2019	27/05/2019	4831	26/07/2019	21/06/2019	283,76**	0	-35	-9.931,60
FATTPA 18_19	26/06/2019	01/07/2019	0027724	Fattura per 2° SAL lavori restauro facciate P.zza Gallura	27/06/2019	5227	27/07/2019	02/07/2019	21.450,00**	0	-25	-536.250,00
1619019640	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA N. 1619019640 € 612,93 TEMPIO EVENTI 2019 CONCERTO DOCENTI SCUOLA CIVICA MUSICA - CALICI DI STELLE 2019	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	612,93**	0	-9	-5.516,37
1619019643	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA N. 1619019643 € 671,85 TEMPIO EVENTI 2019 - CONCERTO CRISTIANO DE ANDRE'	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	671,85**	0	-9	-6.046,65
1619019646	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA N. 1619019646 € 308,9 TEMPIO EVENTI 2019 - FESTA SAN PIETRO APOSTOLO BASSACUTENA	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	308,90**	0	-9	-2.780,10
1619019647	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA 1619019647 € 308,9 TEMPIO EVENTI 2019 - FESTA SS COSMA E DAMIANO NUCHIS	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	308,90**	0	-9	-2.780,10
1619019645	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA N. 1619019645 € 308,9 TEMPIO EVENTI 2019 - FABER FESTIVAL	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	308,90**	0	-9	-2.780,10
1619019639	27/06/2019	08/07/2019	0001262	S.I.A.E. FATTURA N. 1619019639 € 242,11 TEMPIO EVENTI 2019 - FESTA DELLA MUSICA	28/06/2019	5734	28/07/2019	19/07/2019	242,11**	0	-9	-2.178,99
30/PA	17/06/2019	24/06/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/30/PA-2019/23229,53 SECONDO ACCONTO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2018	18/06/2019	5967	30/07/2019	30/07/2019	23.229,53**	0	0	0,00
FATTPA 2_19	26/06/2019	01/07/2019	0002609	Manuele Marotto/FATTPA 2_19-2019/24188,16 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA LOC. PADULO	01/07/2019	5373	31/07/2019	08/07/2019	22.268,16	0	-23	-512.167,68
FATTPA 2_19	26/06/2019	01/07/2019	0002609	Manuele Marotto/FATTPA 2_19-2019/24188,16 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA LOC. PADULO	01/07/2019	5374	31/07/2019	08/07/2019	1.920,00	0	-23	-44.160,00
137/2019	30/06/2019	01/07/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED	01/07/2019	5367	31/07/2019	04/07/2019	7.819,70**	0	-27	-211.131,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESUMAZIONE,TRASFERIMENTO SALME,CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE,BASSACUTENA E NUCHIS,ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO								
FATTPA 3_19	26/06/2019	01/07/2019	0002609	Manuele Marotto/FATTPA 3_19-2019/24107,2 ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTEGRATIVI BONIFICA EX DISCARICA LOC. PADULO	01/07/2019	5375	31/07/2019	08/07/2019	21.140,00	0	-23	-486.220,00
FATTPA 3_19	26/06/2019	01/07/2019	0002609	Manuele Marotto/FATTPA 3_19-2019/24107,2 ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTEGRATIVI BONIFICA EX DISCARICA LOC. PADULO	01/07/2019	5376	31/07/2019	08/07/2019	2.967,20	0	-23	-68.245,60
1010555247	28/06/2019	04/07/2019	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010555247 del 28/06/2019 - Cig Z3B11BE285 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4551 - UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/07/2019	01/07/2019	5410	31/07/2019	08/07/2019	489,20**	0	-23	-11.251,60
411905333469	08/06/2019	02/07/2019	0027260	Cig ZFA261235D - Fornitura energia elettrica 13/06/2019 5429 Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Maggio 2019			31/07/2019	09/07/2019	178,74**	0	-22	-3.932,28
F-236	28/06/2019	03/07/2019	0001044	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTUAZIONE PROGRAMMA. ABBONAMENTI ALLE RIVISTE SOC. ED. IL MULINO. CIG ZCD25B5B79 fatt. F-236	02/07/2019	8484 *	01/08/2019	18/11/2019	335,50	0	109	36.569,50
1892	30/06/2019	15/07/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut.n.2, periodo riferimento giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/08/2019	02/07/2019	5894	01/08/2019	29/07/2019	1.209,40	0	-3	-3.628,20
23	01/07/2019	03/07/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/23-2019/4788,68 SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI MESE GIUGNO 2019	03/07/2019	5368	02/08/2019	04/07/2019	4.788,68**	0	-29	-138.871,72
0150020190001 209800	17/06/2019	19/06/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.1.2019 al 4.6.2019 in: Uffici comunali San Pasquale	18/06/2019	5231	02/08/2019	02/07/2019	62,40**	0	-31	-1.934,40
18/E	01/07/2019	22/07/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/18/E-2019/5781,63 compenso mese di GIUGNO	04/07/2019	5966	03/08/2019	30/07/2019	5.781,63**	0	-4	-23.126,52
22	01/07/2019	22/07/2019	0000847	PRESTAZIONESERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE GIUGNO 2019	04/07/2019	5968	03/08/2019	30/07/2019	1.211,36**	0	-4	-4.845,44
30/FE	02/07/2019	09/07/2019	0026874	COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 01/04/2019	04/07/2019	5481	03/08/2019	17/07/2019	2.245,78	0	-17	-38.178,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30/06/2019								
84/PAS	04/07/2019	05/07/2019	0024094	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO DA UTILIZZARE PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio. CUP:C67B18000290004 -	05/07/2019	5411	04/08/2019	08/07/2019	129,23**	0	-27	-3.489,21
FPA 26/19	03/07/2019	15/07/2019	0026819	Quote prest. socio sanit. ut. n. 36-38-48 periodo maggio/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/08/2019	05/07/2019	5973	04/08/2019	30/07/2019	1.014,00**	0	-5	-5.070,00
FPA 26/19	03/07/2019	15/07/2019	0026819	Quote prest. socio sanit. ut. n. 36-38-48 periodo maggio/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/08/2019	05/07/2019	5974	04/08/2019	30/07/2019	1.490,00**	0	-5	-7.450,00
FPA 26/19	03/07/2019	15/07/2019	0026819	Quote prest. socio sanit. ut. n. 36-38-48 periodo maggio/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/08/2019	05/07/2019	5975	04/08/2019	30/07/2019	2.166,00**	0	-5	-10.830,00
26	30/06/2019	05/07/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDINAI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO. TAMPONI DANIELA FATT. 26-2019 € 401,92. PERIODO GIUGNO 2019. CIG Z89247C899	05/07/2019	5428	04/08/2019	09/07/2019	401,92	0	-26	-10.449,92
19\1	03/07/2019	18/07/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/19\1-2019/27382,55 - terzo acconto lavori di Manutenzione del Patrimonio boschivo annualità 2017	05/07/2019	5699	05/08/2019	19/07/2019	27.382,55**	0	-17	-465.503,35
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5982	07/08/2019	30/07/2019	580,62	0	-8	-4.644,96
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5983	07/08/2019	30/07/2019	250,00	0	-8	-2.000,00
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5984	07/08/2019	30/07/2019	1.200,00	0	-8	-9.600,00
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5985	07/08/2019	30/07/2019	1.361,68	0	-8	-10.893,44
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5986	07/08/2019	30/07/2019	657,00	0	-8	-5.256,00
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5987	07/08/2019	30/07/2019	1.069,32	0	-8	-8.554,56
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019	08/07/2019	5988	07/08/2019	30/07/2019	653,00	0	-8	-5.224,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019								
FATTPA 136_19	05/07/2019	15/07/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut. n.54 periodo riferimento giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5993	07/08/2019	30/07/2019	809,97	0	-8	-6.479,76
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5989	07/08/2019	30/07/2019	1.500,00	0	-8	-12.000,00
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5990	07/08/2019	30/07/2019	624,40	0	-8	-4.995,20
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5991	07/08/2019	30/07/2019	633,13	0	-8	-5.065,04
FATTPA 135_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest.socio sanit.ut n. 23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5992	07/08/2019	30/07/2019	420,00	0	-8	-3.360,00
9/2019	01/07/2019	08/07/2019	0004294	Fattura per DL, contabilità e coordinamento sicurezza SAL n. 1 e SAL n. 2 LAVORI MANUT. STRAORD. E REST. CONSERV. FACCIATE PALAZZO COMUNALE	08/07/2019	5888	07/08/2019	29/07/2019	6.217,12	0	-9	-55.954,08
5	04/07/2019	08/07/2019	0026941	IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE TEMPIO EVENTI 2019. MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE FATT. N. 5-2019 € 1464,00. CIG 7635454FF4	08/07/2019	5431	07/08/2019	11/07/2019	1.464,00**	0	-27	-39.528,00
FPA 2/19	03/07/2019	10/07/2019	0011488	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO TRATTO DI RETE DI ADDUZIONE ACQUA SITO IN P.ZZA DEL CARMINE A TEMPIO P. Fattura n. FPA 2/19 del 03/07/2019 emessa dalla ditta Danilo Atzori Edilizia Artigiana	08/07/2019	5772	07/08/2019	24/07/2019	795,93**	0	-14	-11.143,02
666/2019	11/06/2019	09/07/2019	0017246	SERVIZIO TECNICO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (P.C.C.) APRILE-MAGGIO 2019	08/07/2019	5735	07/08/2019	19/07/2019	606,95**	0	-19	-11.532,05
2019/V3/1900018	03/07/2019	05/07/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO GIUGNO 2019 VS SCUOLE. F.RA N. 1900018_03.07.19. LE.PO.GI s.r.l.	04/07/2019	5758	07/08/2019	23/07/2019	107,71**	0	-15	-1.615,65
2019/V3/1900018	03/07/2019	05/07/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO GIUGNO 2019 VS SCUOLE. F.RA N. 1900018_03.07.19. LE.PO.GI s.r.l.	04/07/2019	5759	07/08/2019	23/07/2019	40,54**	0	-15	-608,10
2019/V3/1900019	03/07/2019	10/07/2019	0025292	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, GIUGNO 2019 EDIFICI SEDI UFFICI COMUNALI -LOTTO 2. F.RA N. 1900019_03.07.19	08/07/2019	5757	07/08/2019	23/07/2019	321,82**	0	-15	-4.827,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 137_19	05/07/2019	15/07/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut.n.1 periodo riferimento giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5995	07/08/2019	30/07/2019	1.450,00	0	-8	-11.600,00	
FATTPA 134_19	05/07/2019	22/07/2019	0026645	QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.55 PERIODO GIUGNO 2019 SCADENZA PAGAMENTO 07/08/2019	08/07/2019	5994	07/08/2019	30/07/2019	440,00	0	-8	-3.520,00	
20/E	05/07/2019	23/07/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/20/E-2019/5499,25 acconto lavori di pulizia aree comunali primo lotto Campagna Antincendi	08/07/2019	6101	07/08/2019	09/08/2019	5.499,25**	0	2	10.998,50	
AL12152941	04/07/2019	07/08/2019	0024711	Vodafone Italia S.p.A. - Cig. 7582669867 - Liquidazione Fattura N. AL12152941/1.898,60 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo dal 02/05/2019 al 30/06/2019 - scadenza	08/07/2019	6112	07/08/2019	12/08/2019	1.898,60**	0	5	9.493,00	
Z-220	30/06/2019	22/07/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. periodo giugno 2019. ut. n.12/14. SCADENZA PAGAMENTO 08/08/2019	09/07/2019	5996	08/08/2019	30/07/2019	781,00	0	-9	-7.029,00	
Z-220	30/06/2019	22/07/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. periodo giugno 2019. ut. n.12/14. SCADENZA PAGAMENTO 08/08/2019	09/07/2019	5997	08/08/2019	30/07/2019	1.490,00	0	-9	-13.410,00	
24	05/07/2019	23/07/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/24-2019/25491,9 acconto lavori di pulizia aree comunali secondo lotto Campagna Antincendi 2019	09/07/2019	6182	08/08/2019	12/08/2019	25.491,90**	0	4	101.967,60	
003041759201	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Pozzi Cimitero - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6984	*	09/08/2019	13/09/2019	-0,11**	0	35	-3,85
FATTPA 88_19	10/07/2019	11/07/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 - OSS	10/07/2019	5443		09/08/2019	15/07/2019	2.027,40**	0	-25	-50.685,00
149 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BASSACUTENA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2019 - PASTI INSEGNANTI	10/07/2019	6520		09/08/2019	28/08/2019	290,13**	0	19	5.512,47
148 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BASSACUTENA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2019 - PASTI ALUNNI	10/07/2019	6520		09/08/2019	28/08/2019	2.390,85**	0	19	45.426,15
003041602214	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Pozzi Cimitero - Giugno 2019	10/07/2019	6065		09/08/2019	06/08/2019	52,77**	0	-3	-158,31
003041602224	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - Giugno 2019	10/07/2019	6063		09/08/2019	06/08/2019	274,95**	0	-3	-824,85
003041759191	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982	*	09/08/2019	13/09/2019	-7,93**	0	35	-277,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041602230	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontana Piazza d'Italia - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	50,81**	0	-3	-152,43
003041602235	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	327,88**	0	-3	-983,64
003041602254	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Campo sportivo Bassacutena - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	88,35**	0	-3	-265,05
003041602284	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Parcheggio Via Puchoz - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	213,10**	0	-3	-639,30
003041602233	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Lombardia - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	729,96**	0	-3	-2.189,88
003041602236	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Campo sportivo B. Demuro ut.1 - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	122,85**	0	-3	-368,55
003041759199	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-6,84**	0	35	-239,40
003041602213	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	257,08**	0	-3	-771,24
003041602244	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	110,56**	0	-3	-331,68
003041602243	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Rimessa Via Trieste - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	69,00**	0	-3	-207,00
003041602208	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	140,15**	0	-3	-420,45
003041759203	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-17,47**	0	35	-611,45
003041602283	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Stato Civile Nuchis - Giugno 2019	10/07/2019	5737	09/08/2019	19/07/2019	50,94**	0	-21	-1.069,74
003041602238	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Stato Civile Bassacutena - Giugno 2019	10/07/2019	5737	09/08/2019	19/07/2019	101,88**	0	-21	-2.139,48
003041602212	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Ufficio Demografico San Pasquale - Giugno 2019	10/07/2019	5737	09/08/2019	19/07/2019	26,62**	0	-21	-559,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041759197	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-2,55**	0	35	-89,25
003041602215	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	71,52**	0	-3	-214,56
003041602278	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Viale Valentino - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	783,12**	0	-3	-2.349,36
003041759186	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,39**	0	35	-13,65
003041759175	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Via Olbia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-13,42**	0	35	-469,70
003041602259	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontana Via Olbia - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	669,30**	0	-3	-2.007,90
003041602246	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	1.061,95**	0	-3	-3.185,85
003041602232	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Rione Poi (2) - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	78,63**	0	-3	-235,89
003041759189	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,98**	0	35	-34,30
003041759206	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 -Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-1,55**	0	35	-54,25
003041602220	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Impianto irrigazione Via Oschiri - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	51,86**	0	-3	-155,58
003041759177	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-3,36**	0	35	-117,60
003041759202	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Giardini Via Italia Unita - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,07**	0	35	-2,45
003041759183	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Fontana Via Olbia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-3,37**	0	35	-117,95
003041602269	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	32,12**	0	-3	-96,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041602262	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc Campo Rotondo - Giugno 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	476,14**	0	-3	-1.428,42
003041602245	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Scuola Elementare San Giuseppe - Giugno 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	91,78**	0	-3	-275,34
003041759180	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Bocciodromo Via S. Lorenzo - Giugno 2019 Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-3,95**	0	35	-138,25
003041602270	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Olbia - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	473,27**	0	-3	-1.419,81
003041759174	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,96**	0	35	-33,60
003041602251	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	9,47**	0	-3	-28,41
003041602202	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Zona Artigianale Bassacutena - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	145,40**	0	-3	-436,20
003041759173	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-25,27**	0	35	-884,45
003041602221	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Spinsateddu - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	217,68**	0	-3	-653,04
003041602267	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Custode Stadio - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	39,59**	0	-3	-118,77
003041602253	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-3	-242,58
003041759195	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Aggius - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-26,02**	0	35	-910,70
003041602226	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Campo sportivo B. Demuro ut.2 - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	18,09**	0	-3	-54,27
003041602258	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	74,58**	0	-3	-223,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Elementare Bassacutena - Giugno 2019									
003041602257	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Biblioteca Nuchis - Giugno 2019	10/07/2019	6058	09/08/2019	06/08/2019	105,84**	0	-3	-317,52	
003041602240	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Giardini Via Italia Unita - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	123,82**	0	-3	-371,46	
003041602204	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Montimasa - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	9,47**	0	-3	-28,41	
003041759200	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Cascatelle Fonte Nuova - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983	*	09/08/2019	13/09/2019	-6,75**	0	35	-236,25
003041602209	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Magazzini Via Fosse Ardeatine - Giugno 2019	10/07/2019	6062		09/08/2019	06/08/2019	127,59**	0	-3	-382,77
003041759204	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981	*	09/08/2019	13/09/2019	-3,39**	0	35	-118,65
003041602247	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Stazione Vecchia - Giugno 2019	10/07/2019	6062		09/08/2019	06/08/2019	272,68**	0	-3	-818,04
003041602203	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Parcheggio Via Giovanni XXIII° - Giugno 2019	10/07/2019	6062		09/08/2019	06/08/2019	79,56**	0	-3	-238,68
003041759176	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981	*	09/08/2019	13/09/2019	-3,82**	0	35	-133,70
003041759187	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981	*	09/08/2019	13/09/2019	-3,55**	0	35	-124,25
003041602273	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Budas - Giugno 2019	10/07/2019	6063		09/08/2019	06/08/2019	626,25**	0	-3	-1.878,75
003041602210	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via De Nicola - Giugno 2019	10/07/2019	6063		09/08/2019	06/08/2019	130,77**	0	-3	-392,31
003041602228	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Bassacutena ut.2 - Giugno 2019	10/07/2019	6063		09/08/2019	06/08/2019	0,00	0	-3	0,00
003041602277	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Utenza Via Demartis - Giugno 2019	10/07/2019	6062		09/08/2019	06/08/2019	18,28**	0	-3	-54,84
003041602229	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via	10/07/2019	6062		09/08/2019	06/08/2019	58,79**	0	-3	-176,37



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Settembrini - Giugno 2019								
003041602272	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palazzo Comunale - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	1.613,55**	0	-3	-4.840,65
003041759196	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-32,82**	0	35	-1.148,70
003041602216	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Murinu - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	70,20**	0	-3	-210,60
003041602225	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	546,71**	0	-3	-1.640,13
003041759185	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-4,28**	0	35	-149,80
003041602234	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Giardini Via Torino - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	110,04**	0	-3	-330,12
003041602285	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	5,48**	0	-3	-16,44
003041602222	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Magazzini Viale Giovanni XXIII° - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	37,97**	0	-3	-113,91
003041602227	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Serv. Tecnico Via Olbia - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	366,93**	0	-3	-1.100,79
003041602241	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	682,30**	0	-3	-2.046,90
003041602242	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	112,28**	0	-3	-336,84
003041602255	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	68,72**	0	-3	-206,16
003041759178	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-3,82**	0	35	-133,70
003041602275	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	666,58**	0	-3	-1.999,74
003041602207	06/07/2019	10/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	84,86**	0	-3	-254,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041602281	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Giugno 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Loc. Poi - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	158,19**	0	-3	-474,57
003041759198	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Giardini Via Torino - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,06**	0	35	-2,10
003041602218	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Aggus - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	819,68**	0	-3	-2.459,04
003041759192	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-2,01**	0	35	-70,35
003041602252	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Via Belluno - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	121,63**	0	-3	-364,89
003041602219	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Crossodromo - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	82,75**	0	-3	-248,25
003041759171	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Nota di Credito ut. Scuola Media - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6975 *	09/08/2019	12/09/2019	-5,16**	0	34	-175,44
003041602282	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Centro Serv. Vallicciola - Giugno 2019	10/07/2019	6060	09/08/2019	06/08/2019	5,78**	0	-3	-17,34
003041602260	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Campo tennis Val di Cossu - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	371,31**	0	-3	-1.113,93
003041759205	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,50**	0	35	-17,50
003041602271	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	5,78**	0	-3	-17,34
003041759190	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Torino - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-8,53**	0	35	-298,55
003041759188	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-1,09**	0	35	-38,15
003041602265	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	42,75**	0	-3	-128,25
003041602217	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	168,47**	0	-3	-505,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041602266	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Giardini Rinascita - Giugno 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	75,70**	0	-3	-227,10
003041759194	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Giugno 2019 Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Bassacutena Ut. 1 - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6982 *	09/08/2019	13/09/2019	-3,11**	0	35	-108,85
003041759172	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Giardini Rinascita - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,45**	0	35	-15,75
003041759182	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-7,09**	0	35	-248,15
003041602264	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	335,73**	0	-3	-1.007,19
003041602237	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Largo Pastini - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	260,24**	0	-3	-780,72
003041602256	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Torino - Giugno 2019	10/07/2019	6063	09/08/2019	06/08/2019	520,34**	0	-3	-1.561,02
003041602280	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Giardini Parco delle Rimembranze - Giugno 2019	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	335,54**	0	-3	-1.006,62
003041602249	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Asilo Nido Comunale - Giugno 2019	10/07/2019	6061	09/08/2019	06/08/2019	238,16**	0	-3	-714,48
003041602268	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	105,86**	0	-3	-317,58
003041602279	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Campo sportivo Nuchis - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-3	-242,58
003041759181	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,13**	0	35	-4,55
003041759193	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Fontane Milizzana - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6983 *	09/08/2019	13/09/2019	-0,31**	0	35	-10,85
003041602206	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Zampillo	10/07/2019	6064	09/08/2019	06/08/2019	26,11**	0	-3	-78,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rinaggio - Giugno 2019								
003041602205	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Depuratore Vallicciola - Giugno 2019	10/07/2019	6060	09/08/2019	06/08/2019	50,81**	0	-3	-152,43
003041602250	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Bocciodromo Comunale - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	416,72**	0	-3	-1.250,16
003041602248	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Nuovo Stadio - Giugno 2019	10/07/2019	6059	09/08/2019	06/08/2019	724,02**	0	-3	-2.172,06
003041602211	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Materna Episcopio - Giugno 2019	10/07/2019	6066	09/08/2019	06/08/2019	67,65**	0	-3	-202,95
003041602263	06/07/2019	11/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Ufficio Turismo - Giugno 2019	10/07/2019	6060	09/08/2019	06/08/2019	236,41**	0	-3	-709,23
77-PA-2	03/07/2019	23/07/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/77-PA-2-2019/68,96. viaggi extra mese di maggio 2019	10/07/2019	5912	09/08/2019	30/07/2019	68,96**	0	-10	-689,60
76-PA-2	03/07/2019	23/07/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/76-PA-2-2019/909,71. Servizio pre accoglienza mese di maggio 2019.	10/07/2019	5912	09/08/2019	30/07/2019	909,71**	0	-10	-9.097,10
78-PA-2	03/07/2019	23/07/2019	0000748	TRASPORTO STUDENTI Careddu Maddalo/78-PA-2-2019/12341,76 mese di maggio 2019	10/07/2019	5912	09/08/2019	30/07/2019	12.341,76**	0	-10	-123.417,60
003041602276	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Olbia - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-3	-242,58
003041602261	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Mazzini - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-3	-242,58
003041602231	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Circ. S. Francesco - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	126,09**	0	-3	-378,27
003041602239	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Piazza Aldo Moro - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	93,55**	0	-3	-280,65
003041602223	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Episcopio - Giugno 2019	10/07/2019	6062	09/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-3	-242,58
003041759179	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Comando Polizia Locale - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6479 *	09/08/2019	20/08/2019	-1,87**	0	11	-20,57
003041602274	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Comando Polizia	10/07/2019	6057	09/08/2019	06/08/2019	289,47**	0	-3	-868,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Locale - Giugno 2019								
88/PAS	09/07/2019	23/07/2019	0024094	IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/88/PAS-2019/810,08 saldo MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI.	11/07/2019	5969	10/08/2019	30/07/2019	810,08**	0	-11	-8.910,88
4/PA	10/07/2019	15/07/2019	0026322	ACCONTO INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. DEGLI INFISSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE VECCHIO CASEGGIATO E SAN GIUSEPPE A TEMPIO P. CIG: 795303299E. CUP: C59E19000410001	11/07/2019	6007	10/08/2019	01/08/2019	2.300,00	0	-9	-20.700,00
FATTPA 87_19	10/07/2019	11/07/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 - INTERVENTI DI SOLLIEVO	11/07/2019	5443	10/08/2019	15/07/2019	3.734,50**	0	-26	-97.097,00
8/PA	10/07/2019	11/07/2019	0026122	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	11/07/2019	5472	10/08/2019	16/07/2019	3.810,61**	0	-25	-95.265,25
18-2019	10/07/2019	29/07/2019	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/18-2019-2019/16018,2 primo stato di avanzamento	11/07/2019	6104	10/08/2019	09/08/2019	16.018,20**	0	-1	-16.018,20
89/PAS	10/07/2019	11/07/2019	0024094	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DIVERSE STRUTTURE PUBBL. (COMUNE, UFFICIO TECNICO): GIUGNO 2019. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/89/PAS-2019/605,16	11/07/2019	5762	10/08/2019	23/07/2019	605,16**	0	-18	-10.892,88
68/EL	09/07/2019	22/07/2019	0027635	Fattura di acconto per l'appalto di "Realizzazione segnaletica turistica Spazio Faber"	12/07/2019	5890	11/08/2019	29/07/2019	17.259,14**	0	-13	-224.368,82
003044748841	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Bassacutena ut.2 - conguaglio periodo Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6063	11/08/2019	06/08/2019	0,00	0	-5	0,00
003044748844	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Via Italia Unita - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6981	* 11/08/2019	13/09/2019	-32,87**	0	33	-1.084,71
003044748847	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6981	* 11/08/2019	13/09/2019	-8,83**	0	33	-291,39
003044748848	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6982	* 11/08/2019	13/09/2019	-187,99**	0	33	-6.203,67
003044748855	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione	12/07/2019	6982	* 11/08/2019	13/09/2019	-63,06**	0	33	-2.080,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003044748833	10/07/2019	12/07/2019	0023591	consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Budas - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6981 *	11/08/2019	13/09/2019	-14,38**	0	33	-474,54
003044748837	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6981 *	11/08/2019	13/09/2019	-7,25**	0	33	-239,25
003044748835	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Murinu - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6982 *	11/08/2019	13/09/2019	-25,94**	0	33	-856,02
003044748858	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6981 *	11/08/2019	13/09/2019	-0,62**	0	33	-20,46
003044748857	10/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	12/07/2019	6982 *	11/08/2019	13/09/2019	-106,14**	0	33	-3.502,62
0000228/V	12/06/2019	13/06/2019	0025969	Quota prest. socio riabilit. ut.2 maggio 2019, SCADENZA PAGAMENTO 12/08/2019	13/06/2019	5998	12/08/2019	30/07/2019	2.808,60	0	-13	-36.511,80
15	12/07/2019	15/07/2019	0024776	SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTO INTERNO PALAZZETTO DELLO SPORT A TEMPIO PAUSANIA.CUP C64H17000480004 CIG ZC01E15FF6	15/07/2019	5764	14/08/2019	23/07/2019	980,88**	0	-22	-21.579,36
14	12/07/2019	15/07/2019	0024776	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI PER CARTELLONISTICA TURISTICA, INFORMATICA DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. CUP C65I18001670004 CIG ZC826830A8	15/07/2019	5884	14/08/2019	29/07/2019	5.978,00**	0	-16	-95.648,00
7/PA	13/07/2019	15/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI " SOGG. A TAGLIO" (IMPEGNI 2018). F.LLI MASU SNC/7/PA-2019/818,83	15/07/2019	5767	14/08/2019	23/07/2019	747,94**	0	-22	-16.454,68
7/PA	13/07/2019	15/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI " SOGG. A TAGLIO" (IMPEGNI 2018). F.LLI MASU SNC/7/PA-2019/818,83	15/07/2019	5766	14/08/2019	23/07/2019	70,89**	0	-22	-1.559,58
9/PA	13/07/2019	15/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI VS AUTOMEZZI COMUNALI	15/07/2019	5765	14/08/2019	23/07/2019	85,96**	0	-22	-1.891,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(IMPEGNO 2018) - LOTTO 2, " NON SOGG. A TAGLIO". F.LLI MASU SNC/9/PA-2019/85,96								
27	03/05/2019	06/05/2019	0020785	Fattura per 2° SAL dei Lavori di completamento ex Pretura	06/05/2019	6012	14/08/2019	02/08/2019	41.502,56**	0	-12	-498.030,72
003044748832	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-8,67**	0	30	-260,10
003044748839	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Bassacutena Ut.1 - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-28,12**	0	30	-843,60
003047809315	13/07/2019	15/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Madonna della Neve - Giugno 2019	15/07/2019	6060	14/08/2019	06/08/2019	80,86**	0	-8	-646,88
003044748843	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-98,04**	0	30	-2.941,20
003044748850	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Torino - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-51,28**	0	30	-1.538,40
003044748836	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6981 *	14/08/2019	13/09/2019	-9,03**	0	30	-270,90
003044748851	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-32,93**	0	30	-987,90
003047809314	13/07/2019	15/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Udine - Giugno 2019	15/07/2019	6063	14/08/2019	06/08/2019	304,22**	0	-8	-2.433,76
003044748853	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-3,27**	0	30	-98,10
003044748856	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6981 *	14/08/2019	13/09/2019	-108,80**	0	30	-3.264,00
003044748845	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Nota di Credito Illuminazione	15/07/2019	6981 *	14/08/2019	13/09/2019	-30,01**	0	30	-900,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048089722	13/07/2019	15/07/2019	0023591	pubblica Largo Pastini - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - bimestre Maggio-Giugno 2019	15/07/2019	6062	14/08/2019	06/08/2019	179,52**	0	-8	-1.436,16
003047809316	13/07/2019	15/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Sonnino - Giugno 2019	15/07/2019	6062	14/08/2019	06/08/2019	202,93**	0	-8	-1.623,44
10/PA	13/07/2019	15/07/2019	0001122	LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (IMPEGNO 2018). F.LLI MASU SNC/10/PA-2019/359,91	15/07/2019	5768	14/08/2019	23/07/2019	359,91**	0	-22	-7.918,02
003044748842	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6981	* 14/08/2019	13/09/2019	-10,14**	0	30	-304,20
003044748838	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Aggius - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982	* 14/08/2019	13/09/2019	-158,95**	0	30	-4.768,50
003047809309	13/07/2019	15/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Biblioteca Palazzo Scolopi - Giugno 2019	15/07/2019	6058	14/08/2019	06/08/2019	532,81**	0	-8	-4.262,48
003044748854	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Olbia - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6981	* 14/08/2019	13/09/2019	-63,92**	0	30	-1.917,60
003044748846	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982	* 14/08/2019	13/09/2019	-11,64**	0	30	-349,20
003047809311	13/07/2019	15/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - Giugno 2019	15/07/2019	6063	14/08/2019	06/08/2019	217,51**	0	-8	-1.740,08
003047809313	13/07/2019	16/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Settembrini - Giugno 2019	15/07/2019	6063	14/08/2019	06/08/2019	117,80**	0	-8	-942,40
003047809310	13/07/2019	16/07/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G. Rossa - Giugno 2019	15/07/2019	6063	14/08/2019	06/08/2019	100,03**	0	-8	-800,24
003044748849	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6981	* 14/08/2019	13/09/2019	-8,42**	0	30	-252,60
003044748840	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione	15/07/2019	6982	* 14/08/2019	13/09/2019	-50,24**	0	30	-1.507,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consip EE14 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019								
003044748834	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	14/08/2019	13/09/2019	-13,24**	0	30	-397,20
90/PAS	11/07/2019	15/07/2019	0024094	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDR. DA UTILIZZ. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. DA ESEGUIRSI PRESSO IL CROSSODROMO S. BRUSCHI - IDROCOLOR S.N.C. CIG:Z1D28301E4.CUP:C69H19000070004	15/07/2019	5763	14/08/2019	23/07/2019	330,00**	0	-22	-7.260,00
11.293/19	15/07/2019	16/07/2019	0027538	CIG 7479692519 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.293/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI MAGGIO_GIUGNO 2019 - SCADENZA FATTURA 15/08/2019	16/07/2019	5476	15/08/2019	17/07/2019	5.445,57**	0	-29	-157.921,53
11.293/19	15/07/2019	16/07/2019	0027538	CIG 7479692519 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.293/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI MAGGIO_GIUGNO 2019 - SCADENZA FATTURA 15/08/2019	16/07/2019	5477	15/08/2019	17/07/2019	2.974,20**	0	-29	-86.251,80
11.293/19	15/07/2019	16/07/2019	0027538	CIG 7479692519 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.293/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI MAGGIO_GIUGNO 2019 - SCADENZA FATTURA 15/08/2019	16/07/2019	5478	15/08/2019	17/07/2019	1.037,76**	0	-29	-30.095,04
11.293/19	15/07/2019	16/07/2019	0027538	CIG 7479692519 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.293/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI MAGGIO_GIUGNO 2019 - SCADENZA FATTURA 15/08/2019	16/07/2019	5479	15/08/2019	17/07/2019	3.188,18**	0	-29	-92.457,22
11.293/19	15/07/2019	16/07/2019	0027538	CIG 7479692519 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.293/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI MAGGIO_GIUGNO 2019 - SCADENZA FATTURA 15/08/2019	16/07/2019	5480	15/08/2019	17/07/2019	843,05**	0	-29	-24.448,45
13	15/07/2019	16/07/2019	0025864	INTERVENTO DI RIFACIMENTO BAGNI E SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI SITI NELLO SPAZIO FABER IN TEMPIO	16/07/2019	5882	15/08/2019	29/07/2019	5.337,56**	0	-17	-90.738,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	15/07/2019	16/07/2019	0025864	PAUSANIA. BULCIOLU FRANCESCO. CUP:C65118001360004; CIG:ZB525CC89A. INTERVENTO DI RIFACIMENTO BAGNI E SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI SITI NELLO SPAZIO FABER IN TEMPIO PAUSANIA. BULCIOLU FRANCESCO. CUP:C65118001360004; CIG:ZB525CC89A.	16/07/2019	5883	15/08/2019	29/07/2019	2.737,68**	0	-17	-46.540,56
2095	30/06/2019	22/07/2019	0024195	Quota prest. ut. n.3. periodo riferimento Maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 15/08/2019	16/07/2019	6022	15/08/2019	05/08/2019	1.106,04**	0	-10	-11.060,40
0150020190001 342300	03/07/2019	05/07/2019	0023832	Fattura di acconto per consumi idrici dal 8.4.2019 al 1.7.2019 in: scuola elementare Vecchio caseggiato	04/07/2019	6017	16/08/2019	05/08/2019	445,53**	0	-11	-4.900,83
0150020190001 342100	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.10.2018 al 17.6.2019 in: Biblioteca ex Scolopi	08/07/2019	6004	16/08/2019	01/08/2019	651,27**	0	-15	-9.769,05
0150020190001 342200	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.3.2019 al 17.6.2019 in: Scuola elementare S. Giuseppe	08/07/2019	6017	16/08/2019	05/08/2019	213,41**	0	-11	-2.347,51
0150020190001 341900	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.3.2019 al 14.6.2019 in: campo sportivo B. Demuro	08/07/2019	6006	16/08/2019	01/08/2019	152,38**	0	-15	-2.285,70
0150020190001 342000	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.3.2019 al 17.6.2019 in: Cimitero via Torino	08/07/2019	6005	16/08/2019	01/08/2019	498,16**	0	-15	-7.472,40
0150020190001 343000	03/07/2019	05/07/2019	0023832	Fattura di acconto per consumi idrici dal 8.4.2019 al 1.7.19 in: Fontanella Nuchis	05/07/2019	6009	16/08/2019	01/08/2019	295,89**	0	-15	-4.438,35
0150020190001 342500	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.3.19 al 14.6.19 in: Stadio Manconi	08/07/2019	6916	16/08/2019	05/09/2019	5.437,53**	0	20	108.750,60
0150020190001 342400	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.3.19 al 17.6.19 in: Prato Rinascita	08/07/2019	6009	16/08/2019	01/08/2019	565,43**	0	-15	-8.481,45
0150020190001 342600	03/07/2019	05/07/2019	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 28.3.2019 al 17.6.2019 in: Cascatelle viale Fonte Nuova. Da pagare solo IVA per € 37,67	04/07/2019	6008	16/08/2019	01/08/2019	37,67**	0	-15	-565,05
0150020190001 342700	03/07/2019	05/07/2019	0023832	fattura negativa per consumi idrici dal 8.4.2019 al 1.7.2019 in: Fontanella via S. Spirito Nuchis. Da pagare solo IVA per € 39,02	04/07/2019	6008	16/08/2019	01/08/2019	39,02**	0	-15	-585,30
0150020190001 342800	03/07/2019	08/07/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.3.2019 al 17.6.2019 in: Area camper via Italia Unita	08/07/2019	6009	16/08/2019	01/08/2019	710,41**	0	-15	-10.656,15
n.c.959/A	31/05/2019	27/06/2019	0002141	Quota prest.socio riabil. Ut. n.1. Periodo maggio 2019. SCADENZA 16/08/2019	17/06/2019	6081	16/08/2019	06/08/2019	3.229,89	0	-10	-32.298,90
FATTPA 152_19	16/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut.n.61 periodo di riferimento giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 16/08/2019	17/07/2019	6088	16/08/2019	06/08/2019	1.652,00	0	-10	-16.520,00
FATTPA 153_19	16/07/2019	22/07/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut.n.62 periodo Giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO	17/07/2019	6089	16/08/2019	06/08/2019	685,66	0	-10	-6.856,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				16/08/2019								
191	18/07/2019	22/07/2019	0026469	SERVIZIO CATERING PER 3 EVENTIN Più Gusto di Sabrina Dettori & C. sas/191-2019/200	18/07/2019	6494 *	17/08/2019	21/08/2019	200,00**	0	4	800,00
12/PA	18/07/2019	19/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI (IMP. 2018) VS AUTOMEZZI NON SOGG. A TAGLIO SPESA- LOTTO 2. F.LLI MASU SNC/12/PA-2019/111,64	19/07/2019	5887	18/08/2019	29/07/2019	111,64**	0	-20	-2.232,80
11/PA	18/07/2019	19/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI (IMP. 2018) AUTOM. NON SOGG A TAGLIO. F.LLI MASU SNC/11/PA-2019/634,69	19/07/2019	5885	18/08/2019	29/07/2019	477,48**	0	-20	-9.549,60
11/PA	18/07/2019	19/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI (IMP. 2018) AUTOM. NON SOGG A TAGLIO. F.LLI MASU SNC/11/PA-2019/634,69	19/07/2019	5886	18/08/2019	29/07/2019	157,21**	0	-20	-3.144,20
6820190720001 620	16/07/2019	09/08/2019	0016050	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ODA 4646945 DEL 04/12/2018_COLL 11/06/19	19/07/2019	6106	18/08/2019	09/08/2019	7.000,00**	0	-9	-63.000,00
6820190720001 620	16/07/2019	09/08/2019	0016050	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ODA 4646945 DEL 04/12/2018_COLL 11/06/19	19/07/2019	6107	18/08/2019	09/08/2019	3.955,69**	0	-9	-35.601,21
6820190720001 620	16/07/2019	09/08/2019	0016050	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ODA 4646945 DEL 04/12/2018_COLL 11/06/19	19/07/2019	6108	18/08/2019	09/08/2019	5.080,00**	0	-9	-45.720,00
11/PA/VIGIL	22/07/2019	03/09/2019	0027367	G.P. General Pol S.r.l./11/PA/VIGIL-2019/3009,98	22/07/2019	7786	21/08/2019	10/10/2019	3.009,98**	0	50	150.499,00
105	19/07/2019	22/07/2019	0027779	CONCERTO CRISTIANO DE ANDRE' 19/07/2019. INTERSUONI SRL FATT. N. 105-2019 € 35680,7 IVA INCLUSA. CIG Z74290FC85	22/07/2019	5889	21/08/2019	29/07/2019	35.680,70**	0	-23	-820.656,10
FATTPA 256_19	15/07/2019	25/07/2019	0026649	Fornitura libri per il Sistema bibliotecario Anglona Gallura. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATTPA n. 256_19-2019 € 1160,99. CIG ZCD262F9A0	22/07/2019	5913	21/08/2019	30/07/2019	1.160,99	0	-22	-25.541,78
000001-2019-EL	23/07/2019	25/07/2019	0026766	1' S.A.F/2019 (periodo: 24/04- 19/07/19): LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI. ditta AEFPE di Finà A. L.	23/07/2019	5976	22/08/2019	30/07/2019	1.210,00	0	-23	-27.830,00
28	16/07/2019	23/07/2019	0026660	lavori di realizzazione strada di collegamento Tempio - Aglientu. 5° SAL	23/07/2019	5891	22/08/2019	29/07/2019	164.531,15**	0	-24	-3.948.747,60
258	30/06/2019	24/07/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO GIUGNO 2019.	23/07/2019	5896	22/08/2019	30/07/2019	421,35**	0	-23	-9.691,05



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201906								
258	30/06/2019	24/07/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO GIUGNO 2019.LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201906	23/07/2019	5897	22/08/2019	30/07/2019	983,16**	0	-23	-22.612,68
14/PA	22/07/2019	23/07/2019	0001122	fornitura e posa in opera di pneumatici automezzi comunali "non soggetti a taglio spesa". LOTTO 1. Saldo. F.LLI MASU SNC/14/PA-2019/5	23/07/2019	5892	22/08/2019	29/07/2019	5,00**	0	-24	-120,00
13/PA	18/07/2019	19/07/2019	0001122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI "NON SOGGETTI A TAGLIO DELLA SPESA". Acconto. LOTTO 1. F.LLI MASU SNC/13/PA-2019/1871,19	19/07/2019	5892	22/08/2019	29/07/2019	1.871,19**	0	-24	-44.908,56
12-1/2019	17/07/2019	23/07/2019	0004294	Onorari per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza lavori restauro facciate Palazzo Comunale Lato Sud	23/07/2019	5893	22/08/2019	29/07/2019	2.037,25	0	-24	-48.894,00
66	23/07/2019	25/07/2019	0026840	GESTIONE AZIONI DI SISTEMA BANDO REIS 2018 - PERIODO DICEMBRE 2018 - APRILE 2019	24/07/2019	5999	23/08/2019	01/08/2019	3.355,45**	0	-22	-73.819,90
66	23/07/2019	25/07/2019	0026840	GESTIONE AZIONI DI SISTEMA BANDO REIS 2018 - PERIODO DICEMBRE 2018 - APRILE 2019	24/07/2019	5914	23/08/2019	30/07/2019	1.395,91**	0	-24	-33.501,84
66	23/07/2019	25/07/2019	0026840	GESTIONE AZIONI DI SISTEMA BANDO REIS 2018 - PERIODO DICEMBRE 2018 - APRILE 2019	24/07/2019	5915	23/08/2019	30/07/2019	2.487,04**	0	-24	-59.688,96
66	23/07/2019	25/07/2019	0026840	GESTIONE AZIONI DI SISTEMA BANDO REIS 2018 - PERIODO DICEMBRE 2018 - APRILE 2019	24/07/2019	5916	23/08/2019	30/07/2019	4.447,55**	0	-24	-106.741,20
66	23/07/2019	25/07/2019	0026840	GESTIONE AZIONI DI SISTEMA BANDO REIS 2018 - PERIODO DICEMBRE 2018 - APRILE 2019	24/07/2019	5917	23/08/2019	30/07/2019	4.568,61**	0	-24	-109.646,64
4867/27	23/07/2019	24/07/2019	0027716	REPAS LUNCH COUPON SRL/4867/27-2019/2009,28. Terza richiesta approvvigionamento. Buoni pasto mese di giugno 2019 (periodo dal 1° al 30 giugno 2019).	24/07/2019	5895	23/08/2019	29/07/2019	2.009,28**	0	-25	-50.232,00
349397515	22/07/2019	26/07/2019	0020699	LIQUIDAZIONE 3° S.A.S. Generale (canone 25/07/2019	25/07/2019	5981	24/08/2019	30/07/2019	233,23**	0	-25	-5.830,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
349397515	22/07/2019	26/07/2019	0020699	1° sem. 2019). MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANTENIMENTO SICUREZZA E FUNZIONALITA' IMPIANTI ELEVATORI. DITTA SCHINDLER S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° S.A.S. Generale (canone 25/07/2019	5978		24/08/2019	30/07/2019	484,00**	0	-25	-12.100,00	
349397515	22/07/2019	26/07/2019	0020699	1° sem. 2019). MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANTENIMENTO SICUREZZA E FUNZIONALITA' IMPIANTI ELEVATORI. DITTA SCHINDLER S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° S.A.S. Generale (canone 25/07/2019	5979		24/08/2019	30/07/2019	668,00**	0	-25	-16.700,00	
349397515	22/07/2019	26/07/2019	0020699	1° sem. 2019). MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANTENIMENTO SICUREZZA E FUNZIONALITA' IMPIANTI ELEVATORI. DITTA SCHINDLER S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° S.A.S. Generale (canone 25/07/2019	5980		24/08/2019	30/07/2019	284,00**	0	-25	-7.100,00	
2019/V3/190002 1	25/07/2019	26/07/2019	0025292	1° sem. 2019). MANUTENZIONE PROGRAMMATA MANTENIMENTO SICUREZZA E FUNZIONALITA' IMPIANTI ELEVATORI. DITTA SCHINDLER S.P.A. LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, LUGLIO 2019. LOTTO 2 PER PALAZZO COMUNALE, CURADUREDDU, CENTRO AGGREG. E PALAZZO SCOLOPI - F.ra n. 1900021 VENDITA RIFERIM:DAL 4/7 AL23/7. ditta LE.PO.GI SRL	25/07/2019	5977	24/08/2019	30/07/2019	914,05**	0	-25	-22.851,25	
8	24/07/2019	01/08/2019	0001813	Opere di completamento sistemazione area esterna vecchia stazione ferroviaria in tempio Pausania. 2°sal CUP C62b10000210002 cig z362684EEB	25/07/2019	6018	24/08/2019	05/08/2019	1.324,50**	0	-19	-25.165,50	
8	24/07/2019	01/08/2019	0001813	Opere di completamento sistemazione area esterna vecchia stazione ferroviaria in tempio Pausania. 2°sal CUP C62b10000210002 cig z362684EEB	25/07/2019	6019	24/08/2019	05/08/2019	10.225,50**	0	-19	-194.284,50	
FATTPA 4_19	27/06/2019	01/07/2019	0022635	Fattura per Direzione Lavori, contabilità, CRE al 2° SAL LAVORI EX PRETURA	28/06/2019	6014	25/08/2019	02/08/2019	910,20	0	-23	-20.934,60	
FATTPA 4_19	27/06/2019	01/07/2019	0022635	Fattura per Direzione Lavori, contabilità, CRE al 2° SAL LAVORI EX PRETURA	28/06/2019	6013	*	25/08/2019	02/08/2019	4.102,50	0	-23	-94.357,50
FATTPA 2_19	26/03/2019	14/05/2019	0022635	Fattura per DL Lavori ex pretura al 57,69% di importo lavori (SAL 2). STORNATA INTERAMENTE CON FATTURA RUF 1153/2019	14/05/2019	6013	*	25/08/2019	02/08/2019	5.012,70**	0	-23	-115.292,10
FATTPA 3_19	15/05/2019	15/05/2019	0022635	Nota di credito della fattura n. 2_19 del 26.3.2019 (RUF 1135/19)	15/05/2019	6013	*	25/08/2019	02/08/2019	-5.012,70**	0	-23	115.292,10
6	26/07/2019	31/07/2019	0026941	PIANO DI COMUNICAZIONE E BRAND PER IL COMUNICA DI TEMPIO. AZIONI AREA C - TEMPIO EVENTI 2019.MU.S.E. -	29/07/2019	6020		28/08/2019	05/08/2019	4.005,87**	0	-23	-92.135,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	25/07/2019	29/07/2019	0027509	MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE FATT. N. 6-2019 € 4005,87. CIG 7635454FF4	29/07/2019	5970	28/08/2019	30/07/2019	684,64**	0	-29	-19.854,56
19/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	Synet Consult di Piras Giovanni/7-2019/684,64. Servizio di campagne web social	29/07/2019	6086	28/08/2019	06/08/2019	1.075,79	0	-22	-23.667,38
20/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO APRILE 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 19/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6082	28/08/2019	06/08/2019	1.075,79	0	-22	-23.667,38
20/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO MAGGIO 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 20/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6083	28/08/2019	06/08/2019	29.143,51	0	-22	-641.157,22
21/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO MAGGIO 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 20/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6084	28/08/2019	06/08/2019	1.075,79	0	-22	-23.667,38
21/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO GIUGNO 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 21/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6085	28/08/2019	06/08/2019	29.143,51	0	-22	-641.157,22
19/PA	26/07/2019	31/07/2019	0000194	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO GIUGNO 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 21/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6087	28/08/2019	06/08/2019	29.143,51	0	-22	-641.157,22
21/E	26/07/2019	29/07/2019	0020442	GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. PERIODO APRILE 2019. ATHENA Società Cooperativa FATT. N. 19/PA-2019 € 30219,3. CIG 715543970E	29/07/2019	6482	28/08/2019	20/08/2019	5.499,25**	0	-8	-43.994,00
42	18/07/2019	30/07/2019	0011361	DE.FA.TRO. SOC. COOP/21/E-2019/5499,25 secondo stato di avanzamento lavori campagna antincendi primo lotto	30/07/2019	6003	29/08/2019	01/08/2019	19.485,05**	0	-28	-545.581,40
FPA 6/19	29/07/2019	30/07/2019	0027567	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE A. FOIS SPINSATEDDU A TEMPIO PAUSANIA. CUP:C65H18000610004 - CIG:Z8926654D1	30/07/2019	6024	29/08/2019	06/08/2019	1.286,17	0	-23	-29.581,91
				Servizio di RSPP - Periodo aprile - giugno 2019								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15100/S	30/07/2019	30/07/2019	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cig. ZF81F154FB - Liquidazione Fattura N. 15100/S/427,00 del 30/07/2019 - relativa al Servizio di rilegatura Registri Stato Civile e allegati 2018 per il Servizio Stato Civile - scadenza 29/08/2019	30/07/2019	6096	29/08/2019	06/08/2019	427,00**	0	-23	-9.821,00
15092/S	30/07/2019	30/07/2019	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cig. ZF7292FB5B - Liquidazione Fattura N. 15092/S/439,20 del 30/07/2019 - relativa alla fornitura di Cartelle/Copertina Allegati Atti di Morte, Nascita, Matrimonio per il Servizio Demografico - scadenza 29/08/2019	30/07/2019	6097	29/08/2019	06/08/2019	439,20**	0	-23	-10.101,60
20	28/07/2019	31/07/2019	0025981	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE ESTERNE E INTERNE, PER RISANAMENTO E RIPRISTINO COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO A TEMPIO P. CUP:C65J18000090004.CIG:Z822654A34.	31/07/2019	6001	30/08/2019	01/08/2019	5.629,34**	0	-29	-163.250,86
20	28/07/2019	31/07/2019	0025981	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE ESTERNE E INTERNE, PER RISANAMENTO E RIPRISTINO COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO A TEMPIO P. CUP:C65J18000090004.CIG:Z822654A34.	31/07/2019	6002	30/08/2019	01/08/2019	552,58**	0	-29	-16.024,82
16	30/07/2019	31/07/2019	0025964	INTERV. URGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFIC. PREVENZ. INCENDI (CPI) DEL CENTRO DI AGGREG. SOCIALE SITO IN V. PINTOR A TEMPIO P.	31/07/2019	6016 *	30/08/2019	05/08/2019	-5.978,00**	0	-25	149.450,00
30	04/07/2019	25/07/2019	0025964	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFIC. PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEL CENTRO DI AGGREG. SOCIALE SITO IN V. PINTOR A TEMPIO P. - FATTURA ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO PROT. 19832 DEL 31/07/19	24/07/2019	6016 *	30/08/2019	05/08/2019	5.978,00**	0	-25	-149.450,00
37	30/07/2019	01/08/2019	0025964	INTERV. URGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEL CENTRO DI AGGREG. SOCIALE SITO IN V. PINTOR A TEMPIO P. CIG:Z5C28E3809 CUP:C59E19000360004	31/07/2019	6016 *	30/08/2019	05/08/2019	5.978,00**	0	-25	-149.450,00
8R00113271	06/06/2019	06/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea	17/06/2019	6118	30/08/2019	12/08/2019	24,11**	0	-18	-433,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Via Cattaneo n. 079671523 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6124	30/08/2019	12/08/2019	42,58**	0	-18	-766,44
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6118	30/08/2019	12/08/2019	80,34**	0	-18	-1.446,12
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6119	30/08/2019	12/08/2019	96,04**	0	-18	-1.728,72
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6120	30/08/2019	12/08/2019	30,71**	0	-18	-552,78
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6121	30/08/2019	12/08/2019	339,58**	0	-18	-6.112,44
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6122	30/08/2019	12/08/2019	65,13**	0	-18	-1.172,34
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	31,50**	0	-18	-567,00
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6117	30/08/2019	12/08/2019	24,02**	0	-18	-432,36
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6114	30/08/2019	12/08/2019	63,31**	0	-18	-1.139,58
4220719800019 271	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F-Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6115	30/08/2019	12/08/2019	795,51**	0	-18	-14.319,18
8R00114475	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6113	30/08/2019	12/08/2019	56,21**	0	-18	-1.011,78
8N00168925	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom n. 016113027938 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001248 del 16/10/2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	4,89**	0	-18	-88,02
8N00168035	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom n. 016113027949 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019 - Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001241 del 16/10/2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	4,89**	0	-18	-88,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8N00167483	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom n. 016113563285 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001244 del 16/10/2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	29,40**	0	-18	-529,20
8N00166915	06/06/2019	07/08/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom n. 016113027956 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001243 del 16/10/2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	4,89**	0	-18	-88,02
8R00113589	06/06/2019	06/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6123	30/08/2019	12/08/2019	39,07**	0	-18	-703,26
8N00167137	06/06/2019	01/08/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom n. 016113027948 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001249 del 16/10/2019	17/06/2019	6116	30/08/2019	12/08/2019	4,89**	0	-18	-88,02
8R00114580	06/06/2019	01/08/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo n. 0796392121 - 4 BIM 2019 - periodo Aprile-Maggio 2019	17/06/2019	6118	30/08/2019	12/08/2019	23,88**	0	-18	-429,84
19306876	31/07/2019	01/08/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 19306876 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.05.2019 al 31.07.2019 - scadenza 30/08/2019	31/07/2019	6091	30/08/2019	06/08/2019	219,15**	0	-24	-5.259,60
19306886	31/07/2019	01/08/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 - Liquidazione Fattura N. 19306886 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Archivio Storico - periodo dal 01.05.2019 al 31.07.2019 - scadenza 30/08/2019	31/07/2019	6092	30/08/2019	06/08/2019	219,15**	0	-24	-5.259,60
FPA 3/19	30/07/2019	02/08/2019	0017937	Tipografia 2000 di Carboni Sabrina/FPA 3/19-2019/54,9. SERVIZIO TIPOGRAFICO PER XXXVI MEMORAZIONE DELL'INCENDIO DI CURRAGGIA	01/08/2019	6023	31/08/2019	06/08/2019	54,90**	0	-25	-1.372,50
411906398485	11/07/2019	15/07/2019	0027260	Cig ZFA261235D - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Giugno 2019	15/07/2019	5474	31/08/2019	17/07/2019	139,71**	0	-45	-6.286,95
157/2019	31/07/2019	01/08/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI	01/08/2019	6291	31/08/2019	14/08/2019	7.819,70**	0	-17	-132.934,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 21637	30/06/2019	05/07/2019	0023332	PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO Olivetti S.p.A. N. A20020191000021637 del 30/06/2019 - Cig Z3111BAFC8 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5441	31/08/2019	15/07/2019	346,48**	0	-47	-16.284,56
A200201910000 21636	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000021636 del 30/06/2019 - Cig Z1D11C3A85 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 - Settore Finanziario Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5434	31/08/2019	15/07/2019	346,48**	0	-47	-16.284,56
A200201910000 21644	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000021644 del 30/06/2019 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Ufficio Tributi Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5438	31/08/2019	15/07/2019	256,37**	0	-47	-12.049,39
A200201910000 21643	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000021643 del 30/06/2019 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Segreteria Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5437	31/08/2019	15/07/2019	256,37**	0	-47	-12.049,39
A200201910000 21642	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z2C21B8C9C Liquidazione Fattura N. A20020191000021642 del 30/06/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 5000 Servizio Uscheri/Demografico - Fotocopiatrici 26 Lotto 3 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5439	31/08/2019	15/07/2019	256,37**	0	-47	-12.049,39
A200201910000 21641	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000021641 del 30/06/2019 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - UTC Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5440	31/08/2019	15/07/2019	256,37**	0	-47	-12.049,39
A200201910000 21640	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z971E8C5F6 Liquidazione Fattura N. A20020191000021640 del 30/06/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore	04/07/2019	5436	31/08/2019	15/07/2019	343,97**	0	-47	-16.166,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 21639	30/06/2019	05/07/2019	0023332	D-copia 6000 MF Settore Imprese e Persone - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019 Olivetti S.p.A. N. A20020191000021639 del 30/06/2019 - Cig ZBC1E8C526 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 6000 MF - Ufficio Personale Fotocopiatrici 25 - Lotto 1 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5435	31/08/2019	15/07/2019	283,82**	0	-47	-13.339,54
A200201910000 21638	30/06/2019	05/07/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000021638 del 30/06/2019 - Cig Z551224907 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti Settore Servizi Imprese e Persone Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019-scadenza 31/08/2019	04/07/2019	5442	31/08/2019	15/07/2019	346,48**	0	-47	-16.284,56
74/19	31/07/2019	08/08/2019	0027553	Vs. dare per ns. prestaz. profes. inerenti il servizio di medico competente e la sorveglianza sanitaria (visite ed accert. dal 28/11/18 al 28/05/2019) a favore dei vostri dipendenti - CIG Z0922DBD3A	01/08/2019	6504	31/08/2019	23/08/2019	550,00	0	-8	-4.400,00
74/19	31/07/2019	08/08/2019	0027553	Vs. dare per ns. prestaz. profes. inerenti il servizio di medico competente e la sorveglianza sanitaria (visite ed accert. dal 28/11/18 al 28/05/2019) a favore dei vostri dipendenti - CIG Z0922DBD3A	01/08/2019	6505	31/08/2019	23/08/2019	1.091,75	0	-8	-8.734,00
35	31/07/2019	02/08/2019	0003862	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE ALCUNI INFISSI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SITA IN V. BELLUNO TEMPIO P.	02/08/2019	6021	01/09/2019	05/08/2019	20.252,10**	0	-27	-546.806,70
1930032222	31/07/2019	06/08/2019	0017431	Gestione IP Comunale Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	02/08/2019	6481	01/09/2019	20/08/2019	20.172,16**	0	-12	-242.065,92
1PA	01/08/2019	06/08/2019	0026385	Servizio dell'ingegneria e architettura per supporto al RUP Lavori Palazzo Villamarina. Progettazione definitiva	02/08/2019	6095	01/09/2019	06/08/2019	6.953,31	0	-26	-180.786,06
1PA	01/08/2019	06/08/2019	0026385	Servizio dell'ingegneria e architettura per supporto al RUP Lavori Palazzo Villamarina. Progettazione definitiva	02/08/2019	6093	01/09/2019	06/08/2019	706,37	0	-26	-18.365,62
1PA	01/08/2019	06/08/2019	0026385	Servizio dell'ingegneria e architettura per supporto al RUP Lavori Palazzo Villamarina. Progettazione definitiva	02/08/2019	6094	01/09/2019	06/08/2019	1.912,93	0	-26	-49.736,18
22/E	01/08/2019	06/08/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/22/E-2019/5781,	02/08/2019	6483	01/09/2019	20/08/2019	5.781,63**	0	-12	-69.379,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 477	29/07/2019	08/08/2019	0019158	63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE LUGLIO 2019 ITM TELEMATICA SRL/2019 477-2019/2165,39	05/08/2019	6185	04/09/2019	13/08/2019	2.165,39**	0	-22	-47.638,58
10	30/07/2019	09/08/2019	0026679	VOSTRO DARE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA GIOVANNI XXIII . CIG :Z5F1CA977B. CUP : 64H16002280002 - SALDO . CONTRATTO N.16 DEL 14 /03 / 2018	05/08/2019	6183	04/09/2019	13/08/2019	3.164,55**	0	-22	-69.620,10
FATTPA 162_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut.n.1 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6517	04/09/2019	27/08/2019	1.450,00	0	-8	-11.600,00
FATTPA 161_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanit. ut.n.54 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6515	04/09/2019	27/08/2019	522,56	0	-8	-4.180,48
FATTPA 157_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut. n.55 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6516	04/09/2019	27/08/2019	440,00	0	-8	-3.520,00
FATTPA 158_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prestazioni socio sanitarie ut.n.61, periodo riferimento Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6518	04/09/2019	27/08/2019	1.770,00	0	-8	-14.160,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6521	04/09/2019	28/08/2019	580,62	0	-7	-4.064,34
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6522	04/09/2019	28/08/2019	250,00	0	-7	-1.750,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6523	04/09/2019	28/08/2019	1.200,00	0	-7	-8.400,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6524	04/09/2019	28/08/2019	1.361,68	0	-7	-9.531,76
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 04/09/2019	05/08/2019	6525	04/09/2019	28/08/2019	657,00	0	-7	-4.599,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6526	04/09/2019	28/08/2019	1.069,32	0	-7	-7.485,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04/09/2019								
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6527	04/09/2019	28/08/2019	653,00	0	-7	-4.571,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6528	04/09/2019	28/08/2019	1.500,00	0	-7	-10.500,00
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6529	04/09/2019	28/08/2019	624,40	0	-7	-4.370,80
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6530	04/09/2019	28/08/2019	633,13	0	-7	-4.431,91
FATTPA 160_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit.ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6531	04/09/2019	28/08/2019	420,00	0	-7	-2.940,00
FATTPA 159_19	03/08/2019	06/08/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. ut. n.62 periodo di riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO	05/08/2019	6519	04/09/2019	27/08/2019	1.870,00	0	-8	-14.960,00
79-PA-2	02/08/2019	09/08/2019	0000748	Careddu Maddalo/79-PA-2-2019/2938,52. Trasporto studenti mese di giugno 2019	06/08/2019	6181	05/09/2019	12/08/2019	2.938,52**	0	-24	-70.524,48
10	05/08/2019	06/08/2019	0027762	Vostro dare per pubblicità sulla rivista Almanacco Gallurese 2018/2019	06/08/2019	7826	05/09/2019	14/10/2019	550,00	0	39	21.450,00
24	05/07/2019	22/07/2019	0011739	fattura in acconto lavori DI MANUTENZIONE STRARDINARIA CANILE SANITARIO LOC. PADULO	08/07/2019	6716	05/09/2019	02/09/2019	4.397,80**	0	-3	-13.193,40
24	05/07/2019	22/07/2019	0011739	fattura in acconto lavori DI MANUTENZIONE STRARDINARIA CANILE SANITARIO LOC. PADULO	08/07/2019	6716	05/09/2019	02/09/2019	19.990,00**	0	-3	-59.970,00
28	01/08/2019	06/08/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/28-2019/4788,68 servizio manutenzione prati e parchi urbani mese luglio 2019	06/08/2019	6290	05/09/2019	14/08/2019	4.788,68**	0	-22	-105.350,96
47	05/08/2019	09/08/2019	0011361	Intervento di adeguamento scuola di san Giuseppe ex sede scuola infanzia spinsateddu. CUP C66F19000340004 CIG Z7B292A307 - SALDO	06/08/2019	6293	05/09/2019	14/08/2019	26.548,14**	0	-22	-584.059,08
FATTPA 12_19	05/08/2019	06/08/2019	0022975	CIG. Z431F76743 FATT. N. 12_19 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE	06/08/2019	6098	05/09/2019	07/08/2019	19.360,97**	0	-29	-561.468,13



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
095PA /2019	05/08/2019	22/08/2019	0003304	E TRATTI STRADALI DEL CENTRO ABITATO - LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2018 SALDO PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	06/08/2019	6917	05/09/2019	05/09/2019	17.702,91**	0	0	0,00
3PA	05/08/2019	06/08/2019	0026439	linee guida rigenerazione urbana in area sperimentale.arch. LATTUNEDDU PAOLA mandatario RTP CIG: z982161628 fattura 3 del 5-8-19 liquidazione 8(scad. 5-9-19)	06/08/2019	6090	05/09/2019	06/08/2019	9.050,51	0	-30	-271.515,30
231/PA	01/08/2019	08/08/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E - Liq. Fatt. 231/PA del 01/08/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Settembre-Ottobre 2019 scadenza 05/09/2019	06/08/2019	6110	05/09/2019	12/08/2019	82,96**	0	-24	-1.991,04
29	01/08/2019	06/08/2019	0000847	PRESTAZIONE servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese luglio 2019	06/08/2019	6486	05/09/2019	20/08/2019	1.211,36**	0	-16	-19.381,76
21	31/05/2019	12/06/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO P. TAMPONI DANIELA FATT. N. 21-2019 € 414,63. PERIODO MAGGIO 2019. CIG Z89247C899	03/06/2019	6099	* 05/09/2019	09/08/2019	414,63	0	-27	-11.195,01
30	31/07/2019	01/08/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2019. TAMPONI DANIELA FATT. N. 30-2019 € 398,73. CIG Z89247C899 (STORNATA CON NCA N. 2/2019)	01/08/2019	6100	* 05/09/2019	09/08/2019	398,73	0	-27	-10.765,71
31	05/08/2019	06/08/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FATTURA N. 31/2019. PERIODO MAGGIO 2019. TAMPONI DANIELA € 414,63. CIG Z89247C899 (RIF. FATT. N. 21/2019 STORNATA CON NCA N. 1/2019)	06/08/2019	6099	* 05/09/2019	09/08/2019	414,63	0	-27	-11.195,01
32	05/08/2019	06/08/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FATTURA N. 32/2019. TAMPONI DANIELA € 398,73. CIG Z89247C899 (RIF. FATTURA N. 30/2019 STORNATA CON NCA N. 2/2019)	06/08/2019	6100	* 05/09/2019	09/08/2019	398,73	0	-27	-10.765,71
1	05/08/2019	06/08/2019	0016214	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO MAGGIO 2019. STORNO FATTURA N. 21/2019. TAMPONI DANIELA	06/08/2019	6099	* 05/09/2019	09/08/2019	-414,63	0	-27	11.195,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NCA N. 1-2019 € 414,63. CIG Z89247C899								
2	05/08/2019	06/08/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	06/08/2019	6100 *	05/09/2019	09/08/2019	-398,73	0	-27	10.765,71
				STORNO FATTURA N. 30/2019. TAMPONI DANIELA NCA N. /2-2019 € 398,73. CIG Z89247C899								
00125	31/07/2019	06/08/2019	0027828	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione, CSP, direzione lavori, CSE ecc. lavori Palazzo Villamarina. Progettazione definitiva	06/08/2019	6105	05/09/2019	09/08/2019	51.855,45**	0	-27	-1.400.097,15
221	31/07/2019	07/08/2019	0026469	Più Gusto di Sabrina Dettori & C. sas/221-2019/200	07/08/2019	6494 *	06/09/2019	21/08/2019	200,00**	0	-16	-3.200,00
0000271/V	05/07/2019	22/07/2019	0025969	Quota prest. socio riabilit. ut n.2 periodo giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 06/09/2019	08/07/2019	6533	06/09/2019	28/08/2019	2.718,00	0	-9	-24.462,00
n.s. n.90	31/07/2019	19/08/2019	0016511	Quota prest. socio sanitarie ut. n. 4. periodo luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 06/09/2019	07/08/2019	6532	06/09/2019	28/08/2019	3.844,00	0	-9	-34.596,00
21\1	06/08/2019	09/08/2019	0024815	SALDO INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE TERRA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA LATO SUD OVEST CAMPO SPORTIVO SPINSATEDDU. CUP C59H19000150004 CIG Z8829367AF	08/08/2019	6215	07/09/2019	13/08/2019	6.039,00**	0	-25	-150.975,00
000006051	08/07/2019	07/08/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 000006051 del 08/07/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Maggio 2019 - scadenza 07/09/2019	09/07/2019	6111	07/09/2019	12/08/2019	283,76**	0	-26	-7.377,76
1	31/07/2019	08/08/2019	0026469	Più Gusto di Sabrina Dettori & C. sas/1-2019/200	08/08/2019	6494 *	07/09/2019	21/08/2019	-200,00**	0	-17	3.400,00
003048615109	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Pozzi Cimitero - Luglio 2019	09/08/2019	6984 *	08/09/2019	13/09/2019	57,41**	0	5	287,05
003048615133	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile Bassacutena - Luglio 2019	09/08/2019	6973	08/09/2019	12/09/2019	116,21**	0	4	464,84
003048615178	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile Nuchis - Luglio 2019	09/08/2019	6973	08/09/2019	12/09/2019	52,02**	0	4	208,08
003048615107	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Uff. Demografico S. Pasquale - Luglio 2019	09/08/2019	6973	08/09/2019	12/09/2019	26,00**	0	4	104,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
816/2019	25/07/2019	08/08/2019	0017246	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	05/08/2019	6717 *	08/09/2019	02/09/2019	11.282,08**	0	-6	-67.692,48
925/2019	08/08/2019	02/09/2019	0017246	STORNO PARZIALE SU NS FT 816/2019 DEL 25/07/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	09/08/2019	6717 *	08/09/2019	02/09/2019	-56,41**	0	-6	338,46
21\1	07/08/2019	12/08/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/21\1-2019/7822,64 quarto acconto lavori Rimboscimento annualità 2017	09/08/2019	6292	08/09/2019	14/08/2019	7.822,64**	0	-25	-195.566,00
003041759184	06/07/2019	12/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - conguaglio Ottobre 2018	10/07/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	-22,14**	0	5	-110,70
003048615164	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Custode Stadio - Luglio 2019	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	38,88**	0	4	155,52
003048615154	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca Nuchis - Luglio 2019	09/08/2019	6976	08/09/2019	12/09/2019	104,43**	0	4	417,72
003048615159	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare San Giuseppe - Luglio 2019	09/08/2019	6975 *	08/09/2019	12/09/2019	276,74**	0	4	1.106,96
003048615155	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Bassacutena - Luglio 2019	09/08/2019	6975 *	08/09/2019	12/09/2019	49,91**	0	4	199,64
003048615147	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Comunale - Luglio 2019	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	432,93**	0	4	1.731,72
003048615128	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Lombardia - Luglio 2019	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	713,66**	0	5	3.568,30
003048615165	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 2 - Luglio 2019	09/08/2019	6975 *	08/09/2019	12/09/2019	102,76**	0	4	411,04
003048615121	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 2 - Luglio 2019	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	20,26**	0	4	81,04
003048615106	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Episcopio - Luglio 2019	09/08/2019	6974	08/09/2019	12/09/2019	59,41**	0	4	237,64
003048615143	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Nuovo Stadio - Luglio 2019	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	732,88**	0	4	2.931,52
003048615136	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato - Luglio 2019	09/08/2019	6975 *	08/09/2019	12/09/2019	395,62**	0	4	1.582,48
003048615151	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	86,77**	0	4	347,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048615140	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo Bassacutena - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	76,96**	0	4	307,84
003048615146	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6979	08/09/2019	12/09/2019	306,87**	0	4	1.227,48
003048615114	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Asilo Nido Comunale - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	79,41**	0	4	317,64
003048615145	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Crossodromo - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6978	08/09/2019	12/09/2019	83,68**	0	4	334,72
003048615160	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Loc. Madonna della Neve - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6978	08/09/2019	12/09/2019	505,52**	0	4	2.022,08
003048615148	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Ufficio Turismo - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	9,30**	0	4	37,20
003048615131	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 1- Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	116,34**	0	4	465,36
003048615176	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 1 - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	138,23**	0	4	552,92
003048615177	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Loc. Poi - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6978	08/09/2019	12/09/2019	50,64**	0	4	202,56
003048615168	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Centro servizi Vallicciola - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	60,01**	0	4	240,04
003048615100	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6978	08/09/2019	12/09/2019	49,91**	0	4	199,64
003048615149	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Depuratore Loc. Vallicciola - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	121,05**	0	4	484,20
003048615157	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Via Belluno - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6977	08/09/2019	12/09/2019	324,14**	0	4	1.296,56
003048615117	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo Tennis Val di Cossu - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	183,88**	0	4	735,52
003048615150	07/08/2019	19/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Spinsateddu - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6975	08/09/2019	12/09/2019	79,41**	0	4	317,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048615129	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	122,18**	0	5	610,90
003048615132	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Via Torino - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	283,94**	0	5	1.419,70
003048615113	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Largo Pastini - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	850,45**	0	5	4.252,25
003048615135	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Aggius - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	149,83**	0	5	749,15
003048615120	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Via Italia Unita - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	190,38**	0	5	951,90
003048615158	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Bassacutena Ut.1 - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	79,41**	0	-19	-1.508,79
003048615101	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Mazzini - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	25,82**	0	5	129,10
003048615127	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Zampillo Rinaggio - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	108,86**	0	5	544,30
003048615152	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	73,31**	0	5	366,55
003048615112	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	164,48**	0	5	822,40
003048615141	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Rinascita - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	1.099,77**	0	5	5.498,85
003048615111	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	73,11**	0	5	365,55
003048615102	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Murinu - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	88,40**	0	5	442,00
003048615116	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	1.007,28**	0	5	5.036,40
003048615166	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Cascatelle Fonte Nuova - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	14,09**	0	5	70,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048615153	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	464,61**	0	5	2.323,05
003048615139	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Torino - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	115,35**	0	5	576,75
003048615142	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	251,48**	0	-19	-4.778,12
003048615179	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Stazione Vecchia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	207,86**	0	-19	-3.949,34
003048615126	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Parcheggio Via Puchoz - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	125,05**	0	-19	-2.375,95
003048615122	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Circ. S. Francesco N. 21 - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	445,09**	0	-19	-8.456,71
003048615138	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Serv. Tecnico Via Olbia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	74,99**	0	-19	-1.424,81
003048615134	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Piazza Aldo Moro - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	96,15**	0	-19	-1.826,85
003048615099	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Montimasa - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	9,30**	0	-19	-176,70
003048615130	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	338,09**	0	5	1.690,45
003048615104	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Magazzini Via Fosse Ardeatine - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	127,12**	0	-19	-2.415,28
003048615119	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Episcopio - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	79,41**	0	-19	-1.508,79
003048615175	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Parco Rimembranze - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	368,93**	0	5	1.844,65
003048615174	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Viale Valentino - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	746,08**	0	5	3.730,40
003048615137	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Viale Valentino - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	118,33**	0	5	591,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048615169	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	662,37**	0	5	3.311,85
003048615170	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Budas - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	18,54**	0	-19	-352,26
003048615170	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Comando Polizia Locale - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6479 *	08/09/2019	20/08/2019	326,56**	0	-19	-6.204,64
003048615124	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Comando Polizia Locale - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	65,51**	0	-19	-1.244,69
003048615172	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Settembrini - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	79,41**	0	-19	-1.508,79
003048615173	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Locali Via Olbia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	17,51**	0	-19	-332,69
003048615118	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Utenza Via Demartis - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	38,64**	0	-19	-734,16
003048615098	07/08/2019	09/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Magazzini Viale Giovanni XXIII - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6480	08/09/2019	20/08/2019	60,45**	0	-19	-1.148,55
003048615161	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Parcheggio Via Giovanni XXIII - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	127,54**	0	5	637,70
003048615163	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	152,78**	0	5	763,90
003048615156	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	729,82**	0	5	3.649,10
003048615180	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Fontana Via Olbia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	6,09**	0	5	30,45
003048615115	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	82,80**	0	5	414,00
003048615123	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Impianto irrigazione Via Oschiri - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	0,00	0	5	0,00
003048615167	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Bassacutena Ut.2 - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	480,12**	0	5	2.400,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048615103	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Olbia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	129,94**	0	5	649,70
003048615108	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	73,93**	0	5	369,65
003048615105	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6982 *	08/09/2019	13/09/2019	132,20**	0	5	661,00
003048615162	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via De Nicola - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	44,97**	0	5	224,85
003048615144	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	446,20**	0	5	2.231,00
003048615110	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Fontane Milizzana - Marzo 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	92,81**	0	5	464,05
003048615171	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6981 *	08/09/2019	13/09/2019	640,49**	0	5	3.202,45
003048615125	07/08/2019	12/08/2019	0023591	Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Luglio 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/08/2019	6983 *	08/09/2019	13/09/2019	49,91**	0	5	249,55
12/001	09/08/2019	19/08/2019	0005298	Convenzione consip EE15 - Fontana Piazza d'Italia - Luglio 2019 Rette ricovero n.18 paz. infermi di mente, periodo maggio/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/09/2019	09/08/2019	6564	08/09/2019	29/08/2019	53.191,25	0	-10	-531.912,50
10/001	09/08/2019	19/08/2019	0005298	Quote rette n.19 pazienti infermi di mente. periodo gennaio/febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/09/2019	09/08/2019	6564	08/09/2019	29/08/2019	53.372,63	0	-10	-533.726,30
2342	31/07/2019	19/08/2019	0024195	Quota prest. socio anit. ut. n.3. Periodo Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/09/2019	12/08/2019	6706	11/09/2019	30/08/2019	61,04**	0	-12	-732,48
25/2019	09/08/2019	12/08/2019	0027690	C.M.G. Service di Antonello Carta - Cig. Z312937388 - Liquidazione Fattura N. 25/2019/€ 120,00 del 09/08/2019 - relativa alla fornitura di strisce adesive macchina affrancatrice per il Uff. Protocollo e Notifiche.	12/08/2019	6269	11/09/2019	13/08/2019	120,00	0	-29	-3.480,00
11/001	09/08/2019	19/08/2019	0005298	Quote Rette ricovero n.18 paz. infermi di mente. Periodo riferimento marzo/aprile 2019.SCADENZA PAGAMENTO 11/09/2019	12/08/2019	6705	11/09/2019	30/08/2019	54.003,53	0	-12	-648.042,36
22	24/07/2019	19/08/2019	0026361	Interv. urgente di manutenz. straordinaria	12/08/2019	6534 *	11/09/2019	28/08/2019	11.272,80**	0	-14	-157.819,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Cella frigorifera, Mattatoio Comunale sito in Zona Industriale nel Comune di Tempio Pausania. CIG: Z5928FF361. CUP: C55D19000280004 - fatt. annul. con nota di credito 1/pa del 21/08/19 ruf: 2071 del 23/08/19									
30/001	09/08/2019	19/08/2019	0000841	Quote rette n.2 pazienti infermi di mente, periodo riferimento maggio/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/09/2019	12/08/2019	6914	11/09/2019	05/09/2019	6.273,32	0	-6	-37.639,92	
28/001	09/08/2019	19/08/2019	0000841	Quote rette n.2 pazienti infermi di mente, periodo riferimento gennaio/febbraio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/09/2019	12/08/2019	6914	11/09/2019	05/09/2019	6.002,56	0	-6	-36.015,36	
29/001	09/08/2019	19/08/2019	0000841	Quote rette n. paz. infermi di mente, periodo marzo/aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/09/2019	12/08/2019	6914	11/09/2019	05/09/2019	6.273,32	0	-6	-37.639,92	
003051742687	10/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontane Milizzana - Giugno 2019	12/08/2019	6983	*	11/09/2019	13/09/2019	164,66**	0	2	329,32
003050230234	09/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontane Milizzana - Maggio 2019	12/08/2019	6983	*	11/09/2019	13/09/2019	166,79**	0	2	333,58
003049352634	08/08/2019	12/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontane Milizzana - Aprile 2019	12/08/2019	6983	*	11/09/2019	13/09/2019	170,06**	0	2	340,12
103/PAS	03/08/2019	19/08/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDARULICO, LUGLIO 2019. DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/103/PAS-2019/888,36	05/08/2019	6509		11/09/2019	27/08/2019	444,00**	0	-15	-6.660,00
103/PAS	03/08/2019	19/08/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDARULICO, LUGLIO 2019. DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/103/PAS-2019/888,36	05/08/2019	6510		11/09/2019	27/08/2019	244,36**	0	-15	-3.665,40
103/PAS	03/08/2019	19/08/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDARULICO, LUGLIO 2019. DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/103/PAS-2019/888,36	05/08/2019	6511		11/09/2019	27/08/2019	200,00**	0	-15	-3.000,00
865/2019	01/08/2019	03/09/2019	0017246	SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	13/08/2019	6957		12/09/2019	10/09/2019	3.398,92**	0	-2	-6.797,84
874/2019	01/08/2019	21/08/2019	0017246	SERVIZIO TECNICO TRIENNALE DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (P.C.C.) GIUGNO -LUGLIO 2019	13/08/2019	6947		12/09/2019	06/09/2019	606,95**	0	-6	-3.641,70
885/2019	01/08/2019	03/09/2019	0017246	1° SEMESTRE 2019 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 10 GB/ANNO	13/08/2019	6958		12/09/2019	10/09/2019	836,08**	0	-2	-1.672,16
23/E	13/08/2019	19/08/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/23/E-	13/08/2019	6487		12/09/2019	20/08/2019	4.026,00**	0	-23	-92.598,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/4026terzo acconto Lavori di pulizia aree comunali Campagna Antincendi 2019 1° lotto								
263	31/07/2019	19/08/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO LUGLIO 2019 LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201907	13/08/2019	6500	12/09/2019	23/08/2019	499,38**	0	-20	-9.987,60
263	31/07/2019	19/08/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO LUGLIO 2019 LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201907	13/08/2019	6501	12/09/2019	23/08/2019	1.165,22**	0	-20	-23.304,40
003052897894	11/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo Nuchis - Luglio 2019	13/08/2019	6977	12/09/2019	12/09/2019	120,90**	0	0	0,00
003052897893	11/08/2019	14/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Fontane Milizzana - Luglio 2019	13/08/2019	6983	12/09/2019	13/09/2019	165,66**	0	1	165,66
80	07/08/2019	21/08/2019	0018632	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI (COMUNE UFF. TECNICO CED), PERIODO 01.01-18.07.19. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./80-2019/2771,08	08/08/2019	6506	13/09/2019	23/08/2019	2.771,08**	0	-21	-58.192,68
81	07/08/2019	21/08/2019	0018632	FORNITRA MATERIALE FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI (IMP. SPORTIVI), PERIODO 01.01-18.07.19. DITTA ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./81-2019/1200	08/08/2019	6507	13/09/2019	23/08/2019	1.200,00**	0	-21	-25.200,00
1185/A	30/06/2019	25/07/2019	0002141	Quota prest. socio Riab. ut. n.1 periodo Giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 14/09/2019	16/07/2019	6707	14/09/2019	30/08/2019	3.125,70	0	-15	-46.885,50
8/2019	13/09/2019	13/09/2019	0016352	IRAP su Contratto di somministrazione manodopera a t.d.		7008	16/09/2019	16/09/2019	36,62	0	0	0,00
8/2019	13/09/2019	13/09/2019	0016352	IRAP su Contratto di somministrazione manodopera a t.d.		7009	16/09/2019	16/09/2019	85,45	0	0	0,00
19902044	23/07/2019	26/07/2019	0021907	CIG. Z1C29055A7 FATT. N.19902044/2019 PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, BENZINA, PER AUTO POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2019	25/07/2019	6711	16/09/2019	30/08/2019	4.925,74	0	-17	-83.737,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44	08/07/2019	22/07/2019	0020785	COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO STORICO DENOMINATO EX PRETURA DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI TURISTICI. 3° SAL	11/07/2019	6906	18/09/2019	04/09/2019	34.258,14**	0	-14	-479.613,96
003055148428	14/08/2019	03/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Settembrini - Luglio 2019	19/08/2019	6981 *	18/09/2019	13/09/2019	131,16**	0	-5	-655,80
003055148427	14/08/2019	03/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - Luglio 2019	19/08/2019	6982 *	18/09/2019	13/09/2019	241,65**	0	-5	-1.208,25
003055148426	14/08/2019	03/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via G. Rossa - Luglio 2019	19/08/2019	6981 *	18/09/2019	13/09/2019	107,57**	0	-5	-537,85
003055148429	14/08/2019	03/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Luglio 2019	19/08/2019	6982 *	18/09/2019	13/09/2019	545,91**	0	-5	-2.729,55
003055148425	14/08/2019	19/08/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca Palazzo Scolopi - Luglio 2019	19/08/2019	6976	18/09/2019	12/09/2019	683,31**	0	-6	-4.099,86
003055148432	14/08/2019	02/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palazzo Comunale - Luglio 2019	19/08/2019	6980	18/09/2019	12/09/2019	2.003,03**	0	-6	-12.018,18
003055148431	14/08/2019	02/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Sonnino - Luglio 2019	19/08/2019	6980	18/09/2019	12/09/2019	224,22**	0	-6	-1.345,32
003055148430	14/08/2019	03/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Via Udine - Luglio 2019	19/08/2019	6981 *	18/09/2019	13/09/2019	337,71**	0	-5	-1.688,55
003044748852	10/07/2019	15/07/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE14 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - conguaglio Dicembre 2018-Giugno 2019	15/07/2019	6982 *	18/09/2019	13/09/2019	-4,22**	0	-5	21,10
2586	19/08/2019	22/08/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut.n.2, periodo riferimento luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 19/09/2019	20/08/2019	6708	19/09/2019	30/08/2019	1.268,58	0	-20	-25.371,60
FATTPA 277_19	20/08/2019	03/09/2019	0026649	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATTPA n. 277_19-2019 € 934,14. CIG ZCD262F9A0	20/08/2019	6960	19/09/2019	12/09/2019	934,14	0	-7	-6.538,98
2019120003697	19/08/2019	27/08/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120003697-2019/1164,92- COMPENSO PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI	20/08/2019	6563	19/09/2019	29/08/2019	1.164,92**	0	-21	-24.463,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019120003698	19/08/2019	27/08/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120003698-2019/7109,78 - compenso per supporto all'attività di accertamento e riscossione del	20/08/2019	6563	19/09/2019	29/08/2019	7.109,78**	0	-21	-149.305,38
2/PA	17/07/2019	18/07/2019	0024548	Lavori realizzazione nuova condotta idrica acque bianche via graziani Il Lotto funzionale Cup C61B17000190004 CIG 7337178ED0 3° sal perizia - completamento	18/07/2019	6941	19/09/2019	05/09/2019	363,96**	0	-14	-5.095,44
2/PA	17/07/2019	18/07/2019	0024548	Lavori realizzazione nuova condotta idrica acque bianche via graziani Il Lotto funzionale Cup C61B17000190004 CIG 7337178ED0 3° sal perizia - completamento	18/07/2019	6942	19/09/2019	05/09/2019	10.250,04**	0	-14	-143.500,56
1/PA	21/08/2019	23/08/2019	0026361	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZ. STRAORD. CELLA FRIGORIFERA, MATTATOIO COMUNALE SITO IN ZONA INDUSTRIALE, NEL COMUNE DI TEMPIO - Nota di Credito	22/08/2019	6534 *	21/09/2019	28/08/2019	-11.272,80**	0	-24	270.547,20
2/PA	22/08/2019	23/08/2019	0026361	Intervento urgente di manutenzione straordinaria Cella frigorifera, Mattatoio Comunale sito in Zona Industriale nel Comune di Tempio Pausania. CIG: Z5928FF361. CUP: C55D19000280004	22/08/2019	6534 *	21/09/2019	28/08/2019	11.272,80**	0	-24	-270.547,20
AL04546470	07/03/2019	10/09/2019	0024711	Vodafone Italia S.p.A. - Cig. 7582669867 - Liquidazione Fattura N. AL04546470/943,73 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo dal 02/01/2019 al 02/03/2019	27/08/2019	7018	26/09/2019	19/09/2019	943,73**	0	-7	-6.606,11
FATTPA 25_19	24/08/2019	27/08/2019	0027771	Inserimento utente minore in struttura dal 21/05/2019 al 23/08/2019. SCADENZA PAGAMENTO 26/09/2019	27/08/2019	6994	26/09/2019	16/09/2019	9.499,19**	0	-10	-94.991,90
FPA 27/19	26/08/2019	27/08/2019	0026819	Quota prestazioni socio-sanit. ut. n.48-36-38. Periodo Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 26/09/2019	27/08/2019	7240	26/09/2019	24/09/2019	507,00**	0	-2	-1.014,00
FPA 27/19	26/08/2019	27/08/2019	0026819	Quota prestazioni socio-sanit. ut. n.48-36-38. Periodo Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 26/09/2019	27/08/2019	7241	26/09/2019	24/09/2019	745,00**	0	-2	-1.490,00
FPA 27/19	26/08/2019	27/08/2019	0026819	Quota prestazioni socio-sanit. ut. n.48-36-38. Periodo Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 26/09/2019	27/08/2019	7242	26/09/2019	24/09/2019	1.083,00**	0	-2	-2.166,00
7X03146578	14/08/2019	25/09/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03146578 del 14-08-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019 - scadenza il 25/10/2019	27/08/2019	7461	26/09/2019	03/10/2019	227,77**	0	7	1.594,39
7X03146578	14/08/2019	25/09/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03146578 del 14-08-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019 - scadenza il 25/10/2019	27/08/2019	7462	26/09/2019	03/10/2019	330,03**	0	7	2.310,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03146578	14/08/2019	25/09/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03146578 del 14-08-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019 - scadenza il 25/10/2019	27/08/2019	7463	26/09/2019	03/10/2019	117,86**	0	7	825,02
7X03146578	14/08/2019	25/09/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03146578 del 14-08-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019 - scadenza il 25/10/2019	27/08/2019	7464	26/09/2019	03/10/2019	217,96**	0	7	1.525,72
7X03146578	14/08/2019	25/09/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03146578 del 14-08-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019 - scadenza il 25/10/2019	27/08/2019	7460	26/09/2019	03/10/2019	103,80**	0	7	726,60
1078/T	30/06/2019	03/09/2019	0002141	TRASPORTO HANDICAPPATI II TRIMESTRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 26/09/2019	27/08/2019	7235	26/09/2019	24/09/2019	3.454,08	0	-2	-6.908,16
FATTPA 20_19	24/08/2019	27/08/2019	0027724	Fattura per Lavori di restauro facciate Palazzo comunale P.zza Gallura - 3° SAL	27/08/2019	6535	26/09/2019	28/08/2019	7.020,09**	0	-29	-203.582,61
FATTPA 20_19	24/08/2019	27/08/2019	0027724	Fattura per Lavori di restauro facciate Palazzo comunale P.zza Gallura - 3° SAL	27/08/2019	6536	26/09/2019	28/08/2019	10.281,86**	0	-29	-298.173,94
FATTPA 20_19	24/08/2019	27/08/2019	0027724	Fattura per Lavori di restauro facciate Palazzo comunale P.zza Gallura - 3° SAL	27/08/2019	6537	26/09/2019	28/08/2019	4.918,05**	0	-29	-142.623,45
F-318	22/08/2019	03/09/2019	0001044	Abbonamento alla rivista Economia della cultura edita da Il Mulino sezione on line. Fattura Abb.ti in split payment. fatt. n. 318 del 22/08/2019. €24,00 IVA inclusa	27/08/2019	6961	26/09/2019	12/09/2019	24,00**	0	-14	-336,00
F-317	22/08/2019	03/09/2019	0001044	Abbonamenti alle riviste il Mulino anno 2019. Fattura n. F-317 del 22/08/2019. € 434,50 CIG Z45296DD9E	27/08/2019	6961	26/09/2019	12/09/2019	434,50	0	-14	-6.083,00
480E	31/07/2019	02/08/2019	0027554	Attestazione conformità del progetto dei Lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro	02/08/2019	6996	27/09/2019	16/09/2019	1.464,00**	0	-11	-16.104,00
Z-264	31/07/2019	03/09/2019	0023909	storno con NC N.z-320 DEL 13/09/19 PER MANCATO PAGAMENTO BOLLO	28/08/2019	8066 *	27/09/2019	22/10/2019	851,00	0	25	21.275,00
Z-264	31/07/2019	03/09/2019	0023909	storno con NC N.z-320 DEL 13/09/19 PER MANCATO PAGAMENTO BOLLO	28/08/2019	8068 *	27/09/2019	22/10/2019	1.560,00	0	25	39.000,00
57/PA	27/08/2019	29/08/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/57/PA-2019/27101,12 terzo acconto lavori di aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2018	28/08/2019	6715	27/09/2019	02/09/2019	27.101,12**	0	-25	-677.528,00
2019/V3/1900023	27/08/2019	06/09/2019	0025292	Riferimento cedente 01 FE 1900023 VENDITA	29/08/2019	7822	28/09/2019	14/10/2019	634,30**	0	16	10.148,80
2019/V3/1900023	27/08/2019	06/09/2019	0025292	Riferimento cedente 01 FE 1900023 VENDITA	29/08/2019	7823	28/09/2019	14/10/2019	292,80**	0	16	4.684,80
FPA 5/19	28/08/2019	29/08/2019	0025453	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX	29/08/2019	6943 *	28/09/2019	05/09/2019	66.815,36**	0	-23	-1.536.753,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASERMA FADDA, CORPI B3 E B4. MARRAS GIAN MICHELE/FPA 5/19-2019 IMPORTO DI €93.822,57 OLTRE IVA, DI CUI € 36.389,47 GIA' LIQUIDATO (€ 27.500,00 CON DECRETO 670/2019 ED € 8.889,47 CON DECRETO 740/2019)								
FPA 4/19	28/08/2019	29/08/2019	0025453	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CASERMA FADDA, CORPI B3 E B4. MARRAS GIAN MICHELE/FPA 4/19-2019 - NOTA DI CREDITO	29/08/2019	6943 *	28/09/2019	05/09/2019	-103.204,83**	0	-23	2.373.711,09
FPA 2/19	13/08/2019	23/08/2019	0025453	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CASERMA FADDA, CORPI B3 E B4. MARRAS GIAN MICHELE/FPA 2/19-2019 IMPORTO DI €93.822,57 oltre IVA, di cui € 36.389,47 GIA' LIQUIDATO (€27.500, 00 CON DECRETO 670/2019 ED €8.889,47 CON DECRETO 740/2019)	19/08/2019	6943 *	28/09/2019	05/09/2019	103.204,83**	0	-23	-2.373.711,09
14-01/2019	29/08/2019	03/09/2019	0004294	Serv. ing. e arch. lavori di restauro facciate palazzo Piazza gallura. Onorari DL, coord. sicurezza ecc.	30/08/2019	6912	29/09/2019	04/09/2019	1.149,04	0	-25	-28.726,00
15-01/2019	29/08/2019	03/09/2019	0004294	Serv. ing. e arch. lavori di restauro facciate Palazzo P.zza Gallura. Perizia di variante.	30/08/2019	6913	29/09/2019	04/09/2019	3.695,29	0	-25	-92.382,25
	77	30/08/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, NON SOGG. A TAGLIO DELLA SP. DITTA FRASCHINI LEONARDO/77-2019/1233,15	30/08/2019	6911	29/09/2019	04/09/2019	1.233,15**	0	-25	-30.828,75
411907909399	23/08/2019	02/09/2019	0027260	Cig ZFA261235D - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Luglio 2019	27/08/2019	6944	30/09/2019	05/09/2019	221,19**	0	-25	-5.529,75
0150020190001 749000	14/08/2019	19/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.11.2018 al 29.7.2019 in: Auser	19/08/2019	6910	30/09/2019	04/09/2019	226,99**	0	-26	-5.901,74
0150020190001 748900	14/08/2019	19/08/2019	0023832	COD CLI 35101366 FATT 0150020190001748900 CONSUMI IDRICI 2.4.2019 al 25.7.2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	19/08/2019	7562	30/09/2019	03/10/2019	137,70**	0	3	413,10
0000319/V	01/08/2019	02/08/2019	0025969	Quota prest. socio sanit. ut.n.2, periodo luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/10/2019	02/08/2019	6995	01/10/2019	16/09/2019	2.808,60	0	-15	-42.129,00
PA/241	30/08/2019	03/09/2019	0026357	RINNOVO PIATTAFORMA MLOL - EDICOLA PRESSREADER per il sistema bibliotecario Anglona Gallura. 2 mesi validità. Fattura n. PA/241 del 30/08/2019. CIG ZF82965684	02/09/2019	6993	02/10/2019	16/09/2019	4.420,00**	0	-16	-70.720,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38	02/09/2019	04/09/2019	0018388	Nota di credito sog. a rit. RELATIVA ALLA FATTURA N. 34 DEL 24/07/2019	02/09/2019	7592 *	02/10/2019	04/10/2019	-8.398,86	0	2	-16.797,72
34	24/07/2019	29/07/2019	0018388	Fatt em. soggetta a ritenuta acconto progettazione cantiere Lavoras	25/07/2019	7592 *	02/10/2019	04/10/2019	8.398,86	0	2	16.797,72
6/PA	30/08/2019	02/09/2019	0026837	Fattura per 1° SAL Lavori di restauro facciate Palazzo Comunale lato Sud	02/09/2019	6988	02/10/2019	13/09/2019	15.000,00**	0	-19	-285.000,00
6/PA	30/08/2019	02/09/2019	0026837	Fattura per 1° SAL Lavori di restauro facciate Palazzo Comunale lato Sud	02/09/2019	6989	02/10/2019	13/09/2019	2.490,00**	0	-19	-47.310,00
108PA /2019	22/08/2019	03/09/2019	0003304	Quota prest. socio sanitarie ut. n.31, periodo riferimento 01/01/2019 al 20/04/2019. SCADENZA PAGAMENTO 02/10/2019	02/09/2019	7449	02/10/2019	02/10/2019	1.180,41**	0	0	0,00
113PA /2019	22/08/2019	03/09/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. ut n.32, periodo riferimento LUGLIO/AGOSTO 2019 SCADENZA PAGAMENTO 02/10/2019	02/09/2019	7450	02/10/2019	02/10/2019	1.538,72**	0	0	0,00
111PA /2019	22/08/2019	03/09/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.49, periodo riferimento gen/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 02/10/2019	02/09/2019	7451	02/10/2019	02/10/2019	2.149,20**	0	0	0,00
109PA /2019	22/08/2019	03/09/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. ut .n.52. periodo gen/giugno 2019 SCADENZA PAGAMENTO 02/10/2019	02/09/2019	7452	02/10/2019	02/10/2019	1.916,88**	0	0	0,00
110PA /2019	22/08/2019	03/09/2019	0003304	Quota prestazioni socio sanit. ut n.32, periodo riferimento GENN/GIUGNO 2019 SCADENZA PAGAMENTO 02/10/2019	02/09/2019	7450	02/10/2019	02/10/2019	5.400,00**	0	0	0,00
22V1	25/08/2019	02/09/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/22V1-2019/30184,81 primo acconto progetto Lavoras 2° lotto	02/09/2019	6953	02/10/2019	10/09/2019	30.184,81**	0	-22	-664.065,82
180/2019	31/08/2019	02/09/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO	02/09/2019	6954	02/10/2019	10/09/2019	7.819,70**	0	-22	-172.033,40
36	31/08/2019	03/09/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TAMPONI DANIELA FATT. N. 36-2019 € 375,34. CIG Z89247C899	02/09/2019	6962	02/10/2019	12/09/2019	375,34	0	-20	-7.506,80
39	02/09/2019	04/09/2019	0018388	Fatt em. soggetta a ritenuta ACCONTO PROGETTAZIONE INTERVENTO CANTIERE LAVORAS	03/09/2019	7592 *	03/10/2019	04/10/2019	4.417,62	0	1	4.417,62
2663	31/08/2019	03/09/2019	0024176	Quota prest. socio sanit. ut.n.2 periodo riferimento agosto 2019. SCADENZA PAGAMENTO 03/10/2019	03/09/2019	7466	03/10/2019	03/10/2019	1.268,58	0	0	0,00
5/PA	03/09/2019	06/09/2019	0026322	Saldo INTERVENTO DI MANUTENZ.	03/09/2019	6970	03/10/2019	12/09/2019	2.300,00	0	-21	-48.300,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/E	02/09/2019	04/09/2019	0020442	STRAORD. DEGLI INFISSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE VECCHIO CASEGGIATO E SAN GIUSEPPE, SITE A TEMPIO PAUSANIA. CIG: 795303299E. CUP: C59E19000410001	03/09/2019	6952	03/10/2019	10/09/2019	5.781,63**	0	-23	-132.977,49
FATTPA 283_19	02/09/2019	04/09/2019	0026649	DE.FA.TRO. SOC. COOP/24/E-2019/5781,63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO	04/09/2019	6963	04/10/2019	12/09/2019	525,64	0	-22	-11.564,08
5863/27	03/09/2019	04/09/2019	0027716	Fornitura di libri per il sistema bibliotecario. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATTPA n. 283_19-2019 € 525,64. CIG ZCD262FA0	04/09/2019	6955	04/10/2019	10/09/2019	2.165,00**	0	-24	-51.960,00
AL16405711	04/09/2019	10/09/2019	0024711	REPAS LUNCH COUPON SRL/5863/27-2019/2165. QUARTA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO. MESE DI LUGLIO 2019 (1° - 31 LUGLIO)	05/09/2019	7018	05/10/2019	19/09/2019	1.884,77**	0	-16	-30.156,32
2019/V3/1900024	05/09/2019	12/09/2019	0025292	Vodafone Italia S.p.A. - Cig. 7582669867 - Liquidazione Fattura N. AL16405711/1.884,77 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo dal 01/07/2019 al 29/08/2019	06/09/2019	6992	06/10/2019	16/09/2019	778,34**	0	-20	-15.566,80
31	03/09/2019	09/09/2019	0000847	Fornitura materiale elettrico, agosto 2018. Lotto 2. Strutture pubbliche comunali NO IVA(pal. comunale, str. Curadureddu, centro agr. soc. e pal. Scolopi) fatt. n. 2019/V3/1900024_05.09.19_€ 778,34. DITTA LE.PO.GI. srl	06/09/2019	6987	06/10/2019	13/09/2019	1.211,36**	0	-23	-27.861,28
5/2	05/09/2019	20/09/2019	0026922	PRESTAZIONE servizio manutenzione prato N. Manconi mese agosto 2019	06/09/2019	8141	06/10/2019	29/10/2019	4.741,00	0	23	109.043,00
5/2	05/09/2019	20/09/2019	0026922	Saldo incarico di DL CSE dei lavori di efficientamento energetico asilo nido via giovanni XXIII	06/09/2019	8142	06/10/2019	29/10/2019	187,92	0	23	4.322,16
32	03/09/2019	09/09/2019	0000847	Saldo incarico di DL CSE dei lavori di efficientamento energetico asilo nido via giovanni XXIII	06/09/2019	6972	06/10/2019	12/09/2019	4.788,68**	0	-24	-114.928,32
0150020190001790100	23/08/2019	27/08/2019	0023832	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/32-2019/4788,68 servizio manutenzione prati e parchi urbani mese di Agosto 2019	27/08/2019	9020	08/10/2019	09/12/2019	121,61**	0	62	7.539,82
0150020190001790300	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.12.2018 al 5.8.2019 in: Campo sportivo Bassacutena	27/08/2019	6967	08/10/2019	12/09/2019	129,03**	0	-26	-3.354,78
0150020190001789500	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2018 al 5.8.2019 in: Uffici comunali Bassacutena	27/08/2019	6908	08/10/2019	04/09/2019	63,00**	0	-34	-2.142,00
0150020190001	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 3.8.2019 in: campo calcetto Rinascita	27/08/2019	6965	08/10/2019	12/09/2019	130,77**	0	-26	-3.400,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
789600				20.8.2019 in: Uffici comunali Nuchis								
0150020190001 789700	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.3.2019 al 20.8.2019 in: Cimitero Nuchis	27/08/2019	6907	08/10/2019	04/09/2019	195,95**	0	-34	-6.662,30
0150020190001 789800	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.8.2018 al 3.8.2019 in: Biblioteca Nuchis	27/08/2019	6966	08/10/2019	12/09/2019	1.001,02**	0	-26	-26.026,52
0150020190001 790000	23/08/2019	27/08/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2018 al 5.8.2019 in: Biblioteca Bassacutena	27/08/2019	6909	08/10/2019	04/09/2019	115,43**	0	-34	-3.924,62
54/PA	21/08/2019	22/08/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/54/PA-2019/50510,35 PRIMO ACCONTO CANTIERE LAVORAS PRIMO LOTTO	22/08/2019	6990 *	09/10/2019	16/09/2019	50.510,35**	0	-23	-1.161.738,05
5/PA	06/09/2019	09/09/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/5/PA-2019/50510,35 nota di creito a storno della fattura 54PA	09/09/2019	6990 *	09/10/2019	16/09/2019	-50.510,35**	0	-23	1.161.738,05
64/PA	06/09/2019	09/09/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/64/PA-2019/50510,35 nuova fattura acconto 20%	09/09/2019	6990 *	09/10/2019	16/09/2019	50.510,35**	0	-23	-1.161.738,05
003055478077	06/09/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Montimasa - Agosto 2019	09/09/2019	8086 *	09/10/2019	22/10/2019	9,30**	0	13	120,90
FATTPA 194_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.62-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7772	09/10/2019	10/10/2019	1.184,34	0	1	1.184,34
FATTPA 193_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.61-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7771	09/10/2019	10/10/2019	118,00	0	1	118,00
003055478149	06/09/2019	10/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Comando Polizia Locale - Agosto 2019	09/09/2019	7468	09/10/2019	03/10/2019	333,24**	0	-6	-1.999,44
FATTPA 196_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.1-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7770	09/10/2019	10/10/2019	1.450,00	0	1	1.450,00
FATTPA 192_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.55-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7769	09/10/2019	10/10/2019	440,00	0	1	440,00
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7758	09/10/2019	10/10/2019	580,62	0	1	580,62
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 09/10/2019	09/09/2019	7759	09/10/2019	10/10/2019	250,00	0	1	250,00
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7760	09/10/2019	10/10/2019	1.200,00	0	1	1.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7761	09/10/2019	10/10/2019	1.361,68	0	1	1.361,68
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7762	09/10/2019	10/10/2019	657,00	0	1	657,00
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7763	09/10/2019	10/10/2019	1.069,32	0	1	1.069,32
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7764	09/10/2019	10/10/2019	653,00	0	1	653,00
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7765	09/10/2019	10/10/2019	1.500,00	0	1	1.500,00
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7766	09/10/2019	10/10/2019	624,40	0	1	624,40
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7767	09/10/2019	10/10/2019	633,13	0	1	633,13
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
FATTPA 195_19	07/09/2019	12/09/2019	0026645	Quota prest.socio san. ut.n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46-periodo rif. AGOSTO	09/09/2019	7768	09/10/2019	10/10/2019	420,00	0	1	420,00
				2019. SCADENZA PAGAMENTO								
				09/10/2019								
003055478158	06/09/2019	09/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile Nuchis - Agosto 2019	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	51,86**	0	-6	-311,16
003055478112	06/09/2019	09/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile Bassacutena - Agosto 2019	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	118,35**	0	-6	-710,10
003055478085	06/09/2019	09/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Ufficio Demografico S. Pasquale - Agosto 2019	09/09/2019	7467	09/10/2019	03/10/2019	26,17**	0	-6	-157,02
003055478089	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Murinu - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	81,53**	0	-6	-489,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003055478109	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	337,11**	0	-6	-2.022,66
003055478148	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Budas - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	355,54**	0	-6	-2.133,24
003055478087	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Pozzi Cimitero - Agosto 2019	09/09/2019	7476	09/10/2019	03/10/2019	62,46**	0	-6	-374,76
003055478155	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Parco Rimembranze - Agosto 2019	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	322,98**	0	-6	-1.937,88
003055478123	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontane Milizzana - Agosto 2019	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	170,57**	0	-6	-1.023,42
003055478093	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Impianto irrigazione Via Oschiri - Agosto 2019	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	56,58**	0	-6	-339,48
003055478079	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Zampillo Rinaggiu - Agosto 2019	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	25,64**	0	-6	-153,84
003055478150	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	708,01**	0	-6	-4.248,06
003055478118	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	106,31**	0	-6	-637,86
003055478083	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	146,77**	0	-6	-880,62
003055478160	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	6,76**	0	-6	-40,56
003055478088	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore Loc. Campo Majori - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	86,36**	0	-6	-518,16
003055478122	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Nuovo Stadio - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	590,47**	0	-6	-3.542,82
003055478092	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Crossodromo - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	100,47**	0	-6	-602,82
003055478125	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7473	09/10/2019	03/10/2019	60,63**	0	-6	-363,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003055478139	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Asilo Nido Comunale - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7472	09/10/2019	03/10/2019	522,33**	0	-6	-3.133,98
003055478147	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Ufficio Turismo - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	67,20**	0	-6	-403,20
003055478133	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7470	09/10/2019	03/10/2019	104,77**	0	-6	-628,62
003055478143	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Biblioteca Nuchis - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	38,88**	0	-6	-233,28
003055478154	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Custode Stadio - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	79,41**	0	-6	-476,46
003055478144	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Campo sportivo Nuchis - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	101,14**	0	-6	-606,84
003055478126	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	413,78**	0	-6	-2.482,68
003055478080	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Comunale - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	90,99**	0	-6	-545,94
003055478094	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	1.078,00**	0	-6	-6.468,00
003055478135	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Cascatelle Fonte Nuova - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	676,50**	0	-6	-4.059,00
003055478142	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Fontana Via Olbia - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	205,63**	0	-6	-1.233,78
003055478131	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	79,43**	0	-6	-476,58
003055478106	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	120,99**	0	-6	-725,94
003055478086	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	47,95**	0	-6	-287,70
003055478120	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	916,35**	0	-6	-5.498,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003055478114	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	144,39**	0	-6	-866,34
003055478091	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Giardini Via Italia Unita - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	886,38**	0	-6	-5.318,28
003055478104	06/09/2019	16/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Aggius - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	50,08**	0	-6	-300,48
003055478132	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Fontana Piazza d'Italia - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	462,69**	0	-6	-2.776,14
003055478111	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Torino - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	315,57**	0	-6	-1.893,42
003055478107	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	766,10**	0	-6	-4.596,60
003055478099	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	609,73**	0	-6	-3.658,38
003055478145	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	13,40**	0	-6	-80,40
003055478081	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	141,89**	0	-6	-851,34
003055478108	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	123,93**	0	-6	-743,58
003055478116	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Giardini Via Torino - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	136,25**	0	-6	-817,50
003055478146	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	629,83**	0	-6	-3.778,98
003055478153	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Olbia - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	840,52**	0	-6	-5.043,12
003055478102	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	0,00	0	-6	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003055478141	06/09/2019	17/09/2019	0023591	pubblica Fraz. Bassacutena ut.2 - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	50,12**	0	-6	-300,72
003055478090	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Rinascita - Agosto 2019	09/09/2019	7475	09/10/2019	03/10/2019	186,26**	0	-6	-1.117,56
003055478140	06/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Agosto 2019	09/09/2019	7477	09/10/2019	03/10/2019	89,50**	0	-6	-537,00
003055478136	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Tennis Val di Cossu - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	277,09**	0	-6	-1.662,54
003055478130	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo sportivo Bassacutena - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	86,94**	0	-6	-521,64
003055478078	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Depuratore Loc. Vallicciola - Agosto 2019	09/09/2019	7472	09/10/2019	03/10/2019	49,91**	0	-6	-299,46
003055478119	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Via San Lorenzo - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	76,51**	0	-6	-459,06
003055478124	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Loc. Madonna della neve - Agosto 2019	09/09/2019	7472	09/10/2019	03/10/2019	97,55**	0	-6	-585,30
003055478100	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	19,24**	0	-6	-115,44
003055478156	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Loc. Poi - Agosto 2019	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	131,66**	0	-6	-789,96
003055478084	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Episcopio - Agosto 2019	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	50,11**	0	-6	-300,66
003055478138	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare S. Giuseppe - Agosto 2019	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	191,41**	0	-6	-1.148,46
003055478129	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - Agosto 2019	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	79,41**	0	-6	-476,46
003055478110	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - Agosto 2019	09/09/2019	7471	09/10/2019	03/10/2019	118,56**	0	-6	-711,36
003055478128	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	118,61**	0	-6	-711,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003055478095	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Via Belluno - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7474	09/10/2019	03/10/2019	178,05**	0	-6	-1.068,30
003055478157	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Spinsateddu - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7472	09/10/2019	03/10/2019	71,38**	0	-6	-428,28
003055478127	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Centro Servizi Vallicciola - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	9,30**	0	-6	-55,80
003055478115	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	363,47**	0	-6	-2.180,82
003055478134	06/09/2019	19/09/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato - Agosto 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/09/2019	7469	09/10/2019	03/10/2019	49,91**	0	-6	-299,46
FATTPA 21_19	06/09/2019	10/09/2019	0027724	Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Bassacutena - Agosto 2019 Fattura per saldo lavori DI RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA	09/09/2019	6971	09/10/2019	12/09/2019	461,15**	0	-27	-12.451,05
FATTPA 299_19	09/09/2019	11/09/2019	0026649	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEMPIO PAUSANIA E PLESSO DI BASSACUTENA	09/09/2019	6959	09/10/2019	12/09/2019	10.066,00	0	-27	-271.782,00
6/PA	10/09/2019	11/09/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/6/PA-2019/50510,35 nota di credito per fattura n. 64/PA	10/09/2019	6990	10/10/2019	16/09/2019	-50.510,35**	0	-24	1.212.248,40
5	06/09/2019	11/09/2019	0025488	SPANO PIERA FRANCA/5-2019/13951,21 saldo onorari per relazione geologica e piano monitoraggio ex discarica loc. Padulo	10/09/2019	6985	10/10/2019	13/09/2019	5.191,49	0	-27	-140.170,23
5	06/09/2019	11/09/2019	0025488	SPANO PIERA FRANCA/5-2019/13951,21 saldo onorari per relazione geologica e piano monitoraggio ex discarica loc. Padulo	10/09/2019	6986	10/10/2019	13/09/2019	8.759,72	0	-27	-236.512,44
118/PAS	09/09/2019	12/09/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO AGOSTO 2019. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/118/PAS-2019/185,61. IMPIANTI SPORTIVI: PALAZZ. SPORT, PALESTRE.	10/09/2019	7012	10/10/2019	17/09/2019	185,61**	0	-23	-4.269,03
6 PA	31/08/2019	11/09/2019	0027704	NOTA CREDITO A STORNO FATTURA 39/A/PA DEL 31/08/2019	10/09/2019	7774	10/10/2019	10/10/2019	-754,86**	0	0	0,00
30 /A/ PA	30/04/2019	11/09/2019	0027704	stornata con nc n.5 PA del 31/08/2019	14/05/2019	7774	10/10/2019	10/10/2019	984,50**	0	0	0,00
5 PA	31/08/2019	11/09/2019	0027704	NOTA CREDITO A STORNO FT 30/A/PA DEL 31/08/2019	10/09/2019	7774	10/10/2019	10/10/2019	-984,50**	0	0	0,00
59 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest.socio san. ut.n.60-periodo rif.AGOSTO 2019. SCADENZA	10/09/2019	7775	10/10/2019	10/10/2019	984,50**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/10/2019								
57 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest.socio san. ut.n.60-periodo rif. GIUGNO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7775	10/10/2019	10/10/2019	984,50**	0	0	0,00
62 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest. socio san. ut. 60, periodo maggio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	754,86**	0	0	0,00
29 /A/ PA	30/04/2019	11/09/2019	0027704	stornata con nc 4PA del 31/08/2019	14/05/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	229,74**	0	0	0,00
61 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest. socio san. ut.n.60 periodo aprile 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	984,50**	0	0	0,00
58 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest.socio san. ut.n.60-periodo rif. LUGLIO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7775	10/10/2019	10/10/2019	984,50**	0	0	0,00
4 PA	31/08/2019	11/09/2019	0027704	NOTA CREDITO a storno ft. 29/A/PA	10/09/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	-229,74**	0	0	0,00
39 /A/ PA	31/05/2019	11/09/2019	0027704	STORNATA CON NC. 6 PA DEL 31/08/2019	13/06/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	754,86**	0	0	0,00
60 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest.socio sani ut.n. 60 periodo marzo 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7774 *	10/10/2019	10/10/2019	229,74**	0	0	0,00
56 /A/ PA	31/08/2019	12/09/2019	0027704	Quota prest.socio san. ut.n.60-periodo rif. MAGGIO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2019	10/09/2019	7775	10/10/2019	10/10/2019	229,64**	0	0	0,00
1619029596	09/09/2019	16/09/2019	0001262	Siae TEMPIO PAUSANIA BIBLIOTECA COMUNALE - PER.01/01/2019-31/12/2019 Reprografia	10/09/2019	7234	10/10/2019	24/09/2019	338,22**	0	-16	-5.411,52
1619029595	09/09/2019	16/10/2019	0001262	Uff.TEMPIO PAUSANIA SPAZIO FABER PER.01/07/2019-31/12/2019 ABBONAMENTO SIAE PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE	10/09/2019	8047	10/10/2019	21/10/2019	265,89**	0	11	2.924,79
FATTPA 4_19	02/08/2019	09/08/2019	0027166	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZ. LAVORI COORD SIC COLLAUDO REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA XXV APRILE. CUP C61B17000200004 CIG ZF51E5BD46 - Acconto	05/08/2019	7243	10/10/2019	26/09/2019	2.796,85	0	-14	-39.155,90
FATTPA 4_19	02/08/2019	09/08/2019	0027166	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZ. LAVORI COORD SIC COLLAUDO REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA XXV APRILE. CUP C61B17000200004 CIG ZF51E5BD46 - Acconto	05/08/2019	7244	10/10/2019	26/09/2019	3.147,87	0	-14	-44.070,18
0000007244	09/08/2019	03/09/2019	0023332	Olivetti S.p.A - Cig. Z451E7F97E - Liquidazione Fattura N. 0000007244 del 09/08/2019 - € 283,76 - relativa al Sistema di	12/08/2019	6956 *	11/10/2019	10/09/2019	283,76**	0	-31	-8.796,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				connettività Comunale HDSL FLAT per erogaz. Servizi web Comunali ed intercomunali - Saldo 2018								
0000007243	09/08/2019	03/09/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z451E7F97E - storna Fattura N. 000000128 del 14/01/2019	12/08/2019	6956 *	11/10/2019	10/09/2019	-283,76**	0	-31	8.796,56
67/PA	10/09/2019	12/09/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/67/PA-2019/50510,35 ACCONTO CANTIERE LAVORAS 1° LOTTO	12/09/2019	6990 *	12/10/2019	16/09/2019	50.510,35**	0	-26	-1.313.269,10
304	31/08/2019	13/09/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO AGOSTO 2019 LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201908	12/09/2019	7006	12/10/2019	16/09/2019	431,76**	0	-26	-11.225,76
304	31/08/2019	13/09/2019	0026785	CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO AGOSTO 2019 LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201908	12/09/2019	7007	12/10/2019	16/09/2019	1.007,43**	0	-26	-26.193,18
Z-316	31/08/2019	24/09/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. Agosto 2019 ut.12 e n.14 SCADENZA PAGAMENTO 13/10/2019	13/09/2019	7777	13/10/2019	10/10/2019	1.560,00	0	-3	-4.680,00
Z-316	31/08/2019	24/09/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. Agosto 2019 ut.12 e n.14 SCADENZA PAGAMENTO 13/10/2019	13/09/2019	7776	13/10/2019	10/10/2019	851,00	0	-3	-2.553,00
421900127830	11/09/2019	16/10/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - liquidazione fattura n. 421900127830 del 11/09/2019	13/09/2019	8059	13/10/2019	21/10/2019	27,95**	0	8	223,60
0150020190001 851100	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 8.8.2019 in: Locali ex Onrmi	03/09/2019	7011	15/10/2019	17/09/2019	37,95**	0	-28	-1.062,60
0150020190001 851700	30/08/2019	03/09/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 20.11.2018 al 6.8.2019 in: Locali Protezione civile	03/09/2019	6991	15/10/2019	16/09/2019	408,66**	0	-29	-11.851,14
0150020190001 875800	30/08/2019	05/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 24.4.2019 al 12.8.2019 in: Asilo nido via Giovanni XXIII	05/09/2019	7013	15/10/2019	17/09/2019	413,03**	0	-28	-11.564,84
0150020190001 851500	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 8.8.2019 in: casa del custode stadio Manconi	03/09/2019	9048	15/10/2019	10/12/2019	54,25**	0	56	3.038,00
0150020190001 852100	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.11.2018 al 8.8.2019 in: campo sportivo Nuchis	03/09/2019	9042	15/10/2019	10/12/2019	136,57**	0	56	7.647,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 851200	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.11.2018 al 8.8.2019 in: Stadio Manconi via Val di Cossu	03/09/2019	9040	15/10/2019	10/12/2019	109,21**	0	56	6.115,76
0150020190001 851300	30/08/2019	04/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 8.8.2019 in: Piscina comunale	04/09/2019	9049	15/10/2019	10/12/2019	40,68**	0	56	2.278,08
0150020190001 851800	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.4.2019 al 6.8.2019 in: Locali stazione vecchia	03/09/2019	7218	15/10/2019	23/09/2019	63,11**	0	-22	-1.388,42
0150020190001 875900	30/08/2019	05/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.4.2019 al 13.8.2019 in: scuola materna via Porrino	05/09/2019	7221	15/10/2019	23/09/2019	125,80**	0	-22	-2.767,60
0150020190001 851400	30/08/2019	04/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 8.8.2019 in: Ex scuola Rinascita	04/09/2019	7227	15/10/2019	23/09/2019	37,95**	0	-22	-834,90
0150020190001 851000	30/08/2019	04/09/2019	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 26.11.2018 al 8.8.2019 in: Crossodromo. € 36.24 di IVA da recuperare su impegno n. 2146-0 cap. 5170-2019	04/09/2019	9006 *	15/10/2019	09/12/2019	-36,24**	0	55	-1.993,20
0150020190001 876000	30/08/2019	05/09/2019	0023832	fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 26.8.2019 in: Uffici comunali P.zza Gallura	05/09/2019	7222	15/10/2019	23/09/2019	327,99**	0	-22	-7.215,78
0150020190001 851900	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.12.2018 al 6.8.2019 in: Locali ex ufficio collocamento	03/09/2019	7223	15/10/2019	23/09/2019	55,61**	0	-22	-1.223,42
0150020190001 851600	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.5.2019 al 8.8.2019 in: Parco giochi Rinascita	03/09/2019	6969	15/10/2019	12/09/2019	176,47**	0	-33	-5.823,51
0150020190001 852000	30/08/2019	03/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.5.2019 al 6.8.2019 in: Giardini via Olbia	03/09/2019	6968	15/10/2019	12/09/2019	3.402,84**	0	-33	-112.293,72
003062005270	13/09/2019	11/10/2019	0023591	Fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - bimestre Luglio-Agosto 2019	16/09/2019	8086 *	16/10/2019	22/10/2019	-469,83**	0	6	-2.818,98
003062215424	14/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - Agosto 2019	16/09/2019	7477	16/10/2019	03/10/2019	130,16**	0	-13	-1.692,08
003062215422	14/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - Agosto 2019	16/09/2019	7477	16/10/2019	03/10/2019	124,95**	0	-13	-1.624,35
003062215425	14/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Udine - Agosto 2019	16/09/2019	7477	16/10/2019	03/10/2019	336,06**	0	-13	-4.368,78
003062215423	14/09/2019	17/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G. M. Angioy (2) - Agosto 2019	16/09/2019	7477	16/10/2019	03/10/2019	240,29**	0	-13	-3.123,77
003062215421	14/09/2019	20/09/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca Palazzo Scolopi - Agosto 2019	16/09/2019	7470	16/10/2019	03/10/2019	673,26**	0	-13	-8.752,38
1355/A	31/07/2019	23/08/2019	0002141	Quota prest. riab. globale Ut.n.1 periodo Luglio 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/10/2019	19/08/2019	8092	17/10/2019	25/10/2019	3.229,89	0	8	25.839,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/2019	14/10/2019	14/10/2019	0016352	IRAP su Contratto di somministrazione manodopera a t.d.		7852	17/10/2019	17/10/2019	42,36	0	0	0,00
9/2019	14/10/2019	14/10/2019	0016352	IRAP su Contratto di somministrazione manodopera a t.d.		7853	17/10/2019	17/10/2019	98,83	0	0	0,00
9/2019	14/10/2019	14/10/2019	0016352	IRAP su Contratto di somministrazione manodopera a t.d.		7855	17/10/2019	17/10/2019	247,51	0	0	0,00
11/PA	20/09/2019	07/10/2019	0026122	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	20/09/2019	7655	20/10/2019	08/10/2019	4.154,69**	0	-12	-49.856,28
120	18/09/2019	23/09/2019	0018641	Quid Tour s.n.c. - Cig. ZCD29C03BF - Liquidazione Fattura N. 120 per fornitura di n. 2 biglietti aerei antata/ritorno Olbia-Milano per il giorno 21/09/2019 per il Resp. Servizio Cultura Dr. Giovanni Usai e per il Vicesindaco Giovanni Antonio Addis.	20/09/2019	7237	20/10/2019	24/09/2019	158,94**	0	-26	-4.132,44
120	18/09/2019	23/09/2019	0018641	Quid Tour s.n.c. - Cig. ZCD29C03BF - Liquidazione Fattura N. 120 per fornitura di n. 2 biglietti aerei antata/ritorno Olbia-Milano per il giorno 21/09/2019 per il Resp. Servizio Cultura Dr. Giovanni Usai e per il Vicesindaco Giovanni Antonio Addis.	20/09/2019	7238	20/10/2019	24/09/2019	158,94**	0	-26	-4.132,44
1 PA	20/09/2019	23/09/2019	0027876	Punto Grafic srl - Cig. ZDD2937CF - Liquidazione Fattura N. 1 PA per fornitura di 500 buste verdi per notificazione atti giudiziari, con streep adesivo, per il Servizio Protocollo e Notifiche - scadenza 20/10/2019	20/09/2019	7229	20/10/2019	23/09/2019	174,17**	0	-27	-4.702,59
FATTPA 111_19	20/09/2019	07/10/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	23/09/2019	7654	23/10/2019	08/10/2019	3.841,19**	0	-15	-57.617,85
FATTPA 112_19	20/09/2019	07/10/2019	0026974	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	23/09/2019	7654	23/10/2019	08/10/2019	1.983,81**	0	-15	-29.757,15
FPA 1/19	13/09/2019	24/09/2019	0021043	Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Infanzia Spinsateddu sita a Tempio Pausania. CUP:C65B18001280004 - CIG:Z6B292814D	23/09/2019	7239	23/10/2019	24/09/2019	12.363,65**	0	-29	-358.545,85
6524/27	23/09/2019	08/10/2019	0027716	REPAS LUNCH COUPON SRL/6524/27-2019/1441,66. Quinta richiesta approvvigionamento buoni pasto. Mese di agosto. Periodo dal 1° al 31 agosto.	24/09/2019	7833	23/10/2019	16/10/2019	1.441,66**	0	-7	-10.091,62
994	20/09/2019	23/09/2019	0024009	Corso di formazione a Sassari - Partecipante Brundu Annalisa Det. 922 del 12/9/19	23/09/2019	7545	23/10/2019	03/10/2019	330,00	0	-20	-6.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	20/09/2019	26/09/2019	0017766	SERVIZIO ING. E ARCH. PER LA REDAZIONE DEL CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CENTRO AGGREG. SOCIALE VIA PINTOR (LOC. POI) TEMPIO PAUSANIA. CIG:ZD0287C4D1.CUP: C62I19000120004	23/09/2019	7658	23/10/2019	08/10/2019	1.560,00	0	-15	-23.400,00
3	20/09/2019	26/09/2019	0017766	SERVIZIO ING. E ARCH. PER LA REDAZIONE DEL CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CENTRO AGGREG. SOCIALE VIA PINTOR (LOC. POI) TEMPIO PAUSANIA. CIG:ZD0287C4D1.CUP: C62I19000120004	23/09/2019	7659	23/10/2019	08/10/2019	520,00	0	-15	-7.800,00
003062429684	20/09/2019	02/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Imp. irrigaz. Via Oschiri - conguaglio Ottobre 2018	24/09/2019	8087 *	24/10/2019	22/10/2019	-0,04**	0	-2	0,08
52	24/09/2019	21/10/2019	0022928	Intervento di settorizzazione piano quota -7,8 e quota -4,4 dei lavori ex biblioteca e lavorazioni aggiuntive locali ex biblioteca e san Giuseppe. CUP C66F19000340004 CIG 799587659C	24/09/2019	8101	24/10/2019	28/10/2019	52.708,93**	0	4	210.835,72
003062427913	20/09/2019	02/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - Luglio 2019	24/09/2019	8087 *	24/10/2019	22/10/2019	36,53**	0	-2	-73,06
1PA	23/09/2019	15/11/2019	0002717	ISCOLA 2015 Perizia di Variante impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazioe Palestra vecchio caseggiato. CUP C67B15001950007 cig ZED1CA8FAC	24/09/2019	8500	24/10/2019	19/11/2019	1.408,67	0	26	36.625,42
1PA	23/09/2019	15/11/2019	0002717	ISCOLA 2015 Perizia di Variante impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazioe Palestra vecchio caseggiato. CUP C67B15001950007 cig ZED1CA8FAC	24/09/2019	8501	24/10/2019	19/11/2019	640,51	0	26	16.653,26
411908986096	25/09/2019	11/10/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - utenza Piazza della Libertà - Fraz. Bassacutena - conguaglio periodo dal 26/02/2019 al 31/08/2019	07/10/2019	8059	24/10/2019	21/10/2019	726,82**	0	-3	-2.180,46
13	16/09/2019	26/09/2019	0020555	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNICIONE SUD) SCUOLA PRIMARIA UBICATA NEL VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO PAUSANIA. CUP:C59E19000430001 - CIG:7964500152	24/09/2019	7652	24/10/2019	08/10/2019	10.147,90**	0	-16	-162.366,40
13	16/09/2019	26/09/2019	0020555	INTERVENTO DI MANUTENZIONE	24/09/2019	7653	24/10/2019	08/10/2019	9.416,51**	0	-16	-150.664,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNICIONE SUD) SCUOLA PRIMARIA UBICATA NEL VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO PAUSANIA. CUP:C59E19000430001 - CIG:7964500152								
64/5	17/09/2019	26/09/2019	0027422	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI STRADALI OPERATORE USCENTE GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI FATT. 64/5 2019 SALDO FINALE Sez. 5 Elett. Split Pay.	25/09/2019	7458	25/10/2019	02/10/2019	33.394,64**	0	-23	-768.076,72
64/5	17/09/2019	26/09/2019	0027422	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI STRADALI OPERATORE USCENTE GEOM. ANGIUS COSTRUZIONI FATT. 64/5 2019 SALDO FINALE Sez. 5 Elett. Split Pay.	25/09/2019	7459	25/10/2019	02/10/2019	15.022,07**	0	-23	-345.507,61
Z-321	13/09/2019	26/09/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. ut.14/12 periodo luglio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 25/10/2019	25/09/2019	8068	25/10/2019	22/10/2019	1.560,00	0	-3	-4.680,00
Z-321	13/09/2019	26/09/2019	0023909	Quota prest. socio sanit. ut.14/12 periodo luglio 2019 SCADENZA PAGAMENTO 25/10/2019	25/09/2019	8066	25/10/2019	22/10/2019	851,00	0	-3	-2.553,00
Z-320	13/09/2019	26/09/2019	0023909	Smeralda RSA di Padru Srl/Z-320-2019/2411 a storno ft z-264	25/09/2019	8068	25/10/2019	22/10/2019	-1.560,00	0	-3	4.680,00
Z-320	13/09/2019	26/09/2019	0023909	Smeralda RSA di Padru Srl/Z-320-2019/2411 a storno ft z-264	25/09/2019	8066	25/10/2019	22/10/2019	-851,00	0	-3	2.553,00
11.380/19	25/09/2019	26/09/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.380/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	26/09/2019	7453	26/10/2019	02/10/2019	5.445,57**	0	-24	-130.693,68
11.380/19	25/09/2019	26/09/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.380/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	26/09/2019	7454	26/10/2019	02/10/2019	2.974,20**	0	-24	-71.380,80
11.380/19	25/09/2019	26/09/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.380/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	26/09/2019	7455	26/10/2019	02/10/2019	1.037,76**	0	-24	-24.906,24
11.380/19	25/09/2019	26/09/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.380/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	26/09/2019	7456	26/10/2019	02/10/2019	3.188,18**	0	-24	-76.516,32
11.380/19	25/09/2019	26/09/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.380/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	26/09/2019	7457	26/10/2019	02/10/2019	843,05**	0	-24	-20.233,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 899200	04/09/2019	06/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.12.2018 al 2.9.2019 in: Cimitero Bassacutena	06/09/2019	7219	29/10/2019	23/09/2019	176,87**	0	-36	-6.367,32
0150020190001 899100	04/09/2019	06/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.11.2018 al 2.9.2019 in: Fontanella P.zza Liberta' - Nuchis	06/09/2019	7220	29/10/2019	23/09/2019	128,01**	0	-36	-4.608,36
30	27/09/2019	04/10/2019	0021282	Fattura per lavori relativi allo spostamento e ricollocazione edicola in P.zza Gallura	30/09/2019	8100	30/10/2019	28/10/2019	1.146,80**	0	-2	-2.293,60
152 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GIUGNO 2019 - ALUNNI	10/07/2019	7778	30/10/2019	10/10/2019	6.253,80**	0	-20	-125.076,00
151 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO MAGGIO 2019 - PASTI INSEGNANTI	10/07/2019	7778	30/10/2019	10/10/2019	2.933,50**	0	-20	-58.670,00
150 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO MAGGIO 2019 - PASTI ALUNNI	10/07/2019	7781	30/10/2019	10/10/2019	6.523,75**	0	-20	-130.475,00
150 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO MAGGIO 2019 - PASTI ALUNNI	10/07/2019	7780	30/10/2019	10/10/2019	12.382,72**	0	-20	-247.654,40
153 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GIUGNO 2019 - PASTI INSEGNANTI	10/07/2019	7779	30/10/2019	10/10/2019	703,96**	0	-20	-14.079,20
153 / 2	10/07/2019	11/07/2019	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GIUGNO 2019 - PASTI INSEGNANTI	10/07/2019	7778	30/10/2019	10/10/2019	752,03**	0	-20	-15.040,60
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7582	31/10/2019	04/10/2019	30,16**	0	-27	-814,32
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7584	31/10/2019	04/10/2019	21,32**	0	-27	-575,64
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7585	31/10/2019	04/10/2019	83,67**	0	-27	-2.259,09
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7586	31/10/2019	04/10/2019	65,34**	0	-27	-1.764,18
8R00156769	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7587	31/10/2019	04/10/2019	36,39**	0	-27	-982,53
201/2019	30/09/2019	01/10/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED	01/10/2019	7590	31/10/2019	04/10/2019	7.819,70**	0	-27	-211.131,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESUMAZIONE,TRASFERIMENTO SALME,CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE,BASSACUTENA E NUCHIS,ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019								
3039	30/09/2019	31/10/2019	0024176	Quota integrazione retta ut. n.2 periodo settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019	01/10/2019	8357	31/10/2019	05/11/2019	1.209,40	0	5	6.047,00
1010571337	30/09/2019	02/10/2019	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010571337 del 30/09/2019 - Cig Z3B11BE285 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4551 - UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 31/10/2019	01/10/2019	7563	31/10/2019	03/10/2019	489,20**	0	-28	-13.697,60
411908430036	10/09/2019	10/10/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Agosto 2019	13/09/2019	8059	31/10/2019	21/10/2019	155,67**	0	-10	-1.556,70
411908430037	10/09/2019	11/10/2019	0027260	Cig Z8620B62C7 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Fraz. Bassacutena - periodo Agosto 2019	13/09/2019	8060	31/10/2019	21/10/2019	32,70**	0	-10	-327,00
FATTPA 33_19	30/09/2019	03/10/2019	0022409	Corso messi notificatori 24 settembre 2019 OLBIA	01/10/2019	7573	31/10/2019	04/10/2019	402,00	0	-27	-10.854,00
8N00234555	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001158 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7574	31/10/2019	04/10/2019	1.010,89**	0	-27	-27.294,03
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7578	31/10/2019	04/10/2019	23,36**	0	-27	-630,72
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7569	31/10/2019	04/10/2019	63,31**	0	-27	-1.709,37
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7580	31/10/2019	04/10/2019	22,33**	0	-27	-602,91
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7583	31/10/2019	04/10/2019	60,27**	0	-27	-1.627,29



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Giugno-Luglio 2019								
4220719800026 699	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7588	31/10/2019	04/10/2019	80,34**	0	-27	-2.169,18
8N00235394	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001247 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22
8R00157633	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Via Cattaneo linea 079-671523 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7589	31/10/2019	04/10/2019	23,84**	0	-27	-643,68
8R00158240	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001161 del 16/10/2019	19/08/2019	7574	31/10/2019	04/10/2019	23,77**	0	-27	-641,79
8N00234037	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	29,26**	0	-27	-790,02
8R00157894	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e Usip - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7579	31/10/2019	04/10/2019	24,01**	0	-27	-648,27
8N00235128	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001201 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22
8R00157582	06/08/2019	03/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Via Cattaneo Linea 079-6392121 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7589	31/10/2019	04/10/2019	23,77**	0	-27	-641,79
8N00234557	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001159 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22
8R00156463	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7567	31/10/2019	03/10/2019	55,95**	0	-28	-1.566,60
8N00235396	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001157 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8N00233626	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019- Interessi di mora non dovuti stornati con Nota di Credito N. 6920191020001256 del 16/10/2019	19/08/2019	7576	31/10/2019	04/10/2019	4,86**	0	-27	-131,22
8R00156548	06/08/2019	04/09/2019	0020826	Cig 460786F9F - Telefonia Fissa - utenza CED - 5 BIM 2019 - periodo Giugno-Luglio 2019	19/08/2019	7574	31/10/2019	04/10/2019	0,04**	0	-27	-1,08
86	30/09/2019	03/10/2019	0027328	INTERV. DI MAN. STRAORD. PER SOST. DI N.2 TUBAZIONI DELLA UTA COLLEGATE AL COLLETT. DI MANDATA ALL'INTERNO DELLA PISCINA COMUN. A TEMPIO P. CUP:C59H19000120001 - CIG:796266897F	02/10/2019	8106	01/11/2019	28/10/2019	14.887,40**	0	-4	-59.549,60
53	25/09/2019	03/10/2019	0004578	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI NELLE FRAZIONI DI BASSACUTENA E NUCHIS - CUP:C59E19000680004.CIG:Z4A29A8E2D	02/10/2019	7593	01/11/2019	07/10/2019	915,00**	0	-25	-22.875,00
53	25/09/2019	03/10/2019	0004578	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI SITI NELLE FRAZIONI DI BASSACUTENA E NUCHIS - CUP:C59E19000680004.CIG:Z4A29A8E2D	02/10/2019	7594	01/11/2019	07/10/2019	5.063,00**	0	-25	-126.575,00
N.S. 78	30/06/2019	03/10/2019	0016511	Quota prest. soc. ut. n.4 periodo riferimento GIUGNO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/11/2019	02/10/2019	8077	01/11/2019	22/10/2019	3.720,00	0	-10	-37.200,00
N.S.100	31/08/2019	03/10/2019	0016511	Quota prest. socio sani. ut. n.4, periodo riferimento AGOSTO 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/11/2019	02/10/2019	8077	01/11/2019	22/10/2019	3.844,00	0	-10	-38.440,00
N.S. N.112	30/09/2019	03/10/2019	0016511	Quota prestazioni socio sanit. ut. n.4. Periodo di riferimento settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 01/11/2019	02/10/2019	8077	01/11/2019	22/10/2019	3.720,00	0	-10	-37.200,00
26/E	01/10/2019	03/10/2019	0020442	DE.FA.TRO. SOC. COOP/26/E-2019/5781,63 compenso servizio manutenzione del verde pubblico mese di	02/10/2019	7591	01/11/2019	04/10/2019	5.781,63**	0	-28	-161.885,64
FPA 3/19	24/09/2019	24/10/2019	0026795	Serv. ing e arch per progett. DI CRE e Coord sic per interventi di adeguamento locali presso scuola elementare san Giuseppe ed ex biblioteca a tempio Pausania. CUP C66F19000340004 CIG Z3728B3C15. Saldo	03/10/2019	8144	02/11/2019	29/10/2019	11.967,26	0	-4	-47.869,04
FATTPA 321_19	03/10/2019	11/10/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CIG. 71187355F5	03/10/2019	7825	02/11/2019	14/10/2019	6.956,61	0	-19	-132.175,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/FE	03/10/2019	10/10/2019	0026874	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO III TRIMESTRE 2019	03/10/2019	8088	02/11/2019	23/10/2019	2.245,78	0	-10	-22.457,80
50574	03/10/2019	10/10/2019	0027882	CIG. Z8029E86C5 FATT. N. 50574/2019 PER FORNITURA ROTOLI CARTA PARCOMETRI PRESSO COMANDO P.L. MESE DI OTTOBRE 2019	04/10/2019	7827	03/11/2019	15/10/2019	976,00**	0	-19	-18.544,00
0150020190001 969800	10/09/2019	12/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.5.2019 al 31.8.2019 in: Bocciodromo	12/09/2019	9048	04/11/2019	10/12/2019	680,82**	0	36	24.509,52
0150020190001 969900	10/09/2019	12/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.11.2018 al 3.9.2019 in: Zampillo P.zza Manurita	12/09/2019	7225	04/11/2019	23/09/2019	126,69**	0	-42	-5.320,98
0150020190001 970000	10/09/2019	12/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.11.2018 al 2.9.2019 in: Scuola media e materna via Episcopio	12/09/2019	7224	04/11/2019	23/09/2019	312,61**	0	-42	-13.129,62
0150020190001 970200	10/09/2019	12/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.4.2018 al 2.9.2019 in: Officina dei ragazzi	12/09/2019	7226	04/11/2019	23/09/2019	295,90**	0	-42	-12.427,80
0150020190001 970100	10/09/2019	12/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.11.2018 al 31.8.2019 in: Area verde via Italia Unita	12/09/2019	7228	04/11/2019	23/09/2019	60,72**	0	-42	-2.550,24
FPA 7/19	05/10/2019	11/10/2019	0027296	Servizi di assistenza informatica periodo Apr/Mag/Giu/Lug/Ago 2019	07/10/2019	7824	06/11/2019	14/10/2019	5.207,70	0	-23	-119.777,10
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7662	06/11/2019	09/10/2019	500,00	0	-28	-14.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7663	06/11/2019	09/10/2019	500,00	0	-28	-14.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7664	06/11/2019	09/10/2019	500,00	0	-28	-14.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7665	06/11/2019	09/10/2019	500,00	0	-28	-14.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7666	06/11/2019	09/10/2019	2.000,00	0	-28	-56.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7667	06/11/2019	09/10/2019	1.000,00	0	-28	-28.000,00
19902729	02/10/2019	08/10/2019	0021907	Fattura per fornitura buoni carburante per autotrazione anno 2019	07/10/2019	7668	06/11/2019	09/10/2019	415,76	0	-28	-11.641,28
145/PA	03/10/2019	07/10/2019	0026721	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/145/PA-2019/120- GIORNATA DI FORMAZIONE SU TRIBUTI LOCALI	07/10/2019	8687	06/11/2019	20/11/2019	120,00	0	14	1.680,00
296/PA	02/10/2019	11/10/2019	0026758	Rete-Tel s.r.l. - Cig. Z72270B97E - Liq. Fatt. 296/PA del 02/10/2019 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Fraz. Bassacutena periodo Novembre-Dicembre 2019 - scadenza 06/11/2019	07/10/2019	8084	06/11/2019	22/10/2019	82,96**	0	-15	-1.244,40
35	02/10/2019	07/10/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/35-2019/4788,68 servizio manutenzione prati e parchi urbani mese	07/10/2019	8044	06/11/2019	21/10/2019	4.788,68**	0	-16	-76.618,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				settembre 2019								
36	02/10/2019	07/10/2019	0000847	PRESTAZIONE servizi manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese settembre 2019	07/10/2019	8063	06/11/2019	22/10/2019	1.211,36**	0	-15	-18.170,40
FATTPA 3_19	04/10/2019	07/10/2019	0000208	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATSTAMENTO E APE VS FABBRICATO IN LOCALITA' VALLICCIOLA (BAITA CENTRO SERVIZI) CIG Z5228E4CDF CUP C57J19000060004	07/10/2019	7669	06/11/2019	09/10/2019	4.135,27	0	-28	-115.787,56
003062765202	06/10/2019	09/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Comando Polizia Locale - Settembre 2019	08/10/2019	8085	07/11/2019	22/10/2019	285,30**	0	-16	-4.564,80
003062765211	06/10/2019	09/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile Nuchis - Settembre 2019	08/10/2019	8086	* 07/11/2019	22/10/2019	50,84**	0	-16	-813,44
003062765136	06/10/2019	09/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Ufficio Demografico S. Pasquale - Settembre 2019	08/10/2019	8086	* 07/11/2019	22/10/2019	26,18**	0	-16	-418,88
003062765189	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Mazzini - Settembre 2019	08/10/2019	8086	* 07/11/2019	22/10/2019	79,41**	0	-16	-1.270,56
003062765205	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Demartis - Settembre 2019	08/10/2019	8086	* 07/11/2019	22/10/2019	17,84**	0	-16	-285,44
39	04/10/2019	08/10/2019	0003862	INTERV. DI MANUTENZ. STR. PER SOSTIT. ALCUNI INFISSI E RIFACIM. IMPERM. DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SITA IN V. BELLUNO TEMPIO P. - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLET. (MODIFICA CONTRATTO). CUP:C59E19000390001-CIG:7951432144	08/10/2019	8145	07/11/2019	29/10/2019	4.746,58**	0	-9	-42.719,22
003062765191	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Ufficio Turismo - Settembre 2019	08/10/2019	8137	* 07/11/2019	29/10/2019	283,03**	0	-9	-2.547,27
003062765174	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Nuovo Stadio - Settembre 2019	08/10/2019	8134	07/11/2019	29/10/2019	759,54**	0	-9	-6.835,86
003062765182	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo fraz. Bassacutena - Settembre 2019	08/10/2019	8134	07/11/2019	29/10/2019	86,77**	0	-9	-780,93
003062765164	06/10/2019	09/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Stato Civile	08/10/2019	8086	* 07/11/2019	22/10/2019	103,99**	0	-16	-1.663,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Bassacutena - Settembre 2019									
003062765187	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontana Via Olbia - Settembre 2019	08/10/2019	8139	07/11/2019	29/10/2019	593,85**	0	-9	-5.344,65	
003062765197	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	13,64**	0	-9	-122,76	
003062765161	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	339,48**	0	-9	-3.055,32	
003062765201	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Budas - Settembre 2019	08/10/2019	8138	07/11/2019	29/10/2019	266,79**	0	-9	-2.401,11	
003062765193	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	55,13**	0	-9	-496,17	
003062765198	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Olbia - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	714,96**	0	-9	-6.434,64	
003062765206	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - Settembre 2019	08/10/2019	8138	07/11/2019	29/10/2019	894,21**	0	-9	-8.047,89	
003062765137	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	63,46**	0	-9	-571,14	
003062765150	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena ut.1 - Settembre 2019	08/10/2019	8137	*	07/11/2019	29/10/2019	220,75**	0	-9	-1.986,75
003062765195	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Custode Stadio - Settembre 2019	08/10/2019	8134	07/11/2019	29/10/2019	38,88**	0	-9	-349,92	
003062765144	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Crossodromo - Settembre 2019	08/10/2019	8134	07/11/2019	29/10/2019	98,12**	0	-9	-883,08	
003062765135	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Episcopio - Settembre 2019	08/10/2019	8137	*	07/11/2019	29/10/2019	72,38**	0	-9	-651,42
003062765188	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Tennis	08/10/2019	8134	07/11/2019	29/10/2019	425,88**	0	-9	-3.832,92	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Val di Cossu - Settembre 2019								
003062765179	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - Settembre 2019	08/10/2019	8137 *	07/11/2019	29/10/2019	9,30**	0	-9	-83,70
003062765185	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Biblioteca fraz. Nuchis - Settembre 2019	08/10/2019	8133	07/11/2019	29/10/2019	116,21**	0	-9	-1.045,89
003062765190	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare S. Giuseppe - Settembre 2019	08/10/2019	8132	07/11/2019	29/10/2019	611,46**	0	-9	-5.503,14
003062765153	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Servizio Tecnico Via Olbia - Settembre 2019	08/10/2019	8086 *	07/11/2019	22/10/2019	336,62**	0	-16	-5.385,92
003062765127	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Parcheggio Via Giovanni XXIII° - Settembre 2019	08/10/2019	8086 *	07/11/2019	22/10/2019	82,79**	0	-16	-1.324,64
003062765165	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Piazza Aldo Moro - Settembre 2019	08/10/2019	8086 *	07/11/2019	22/10/2019	118,35**	0	-16	-1.893,60
003062765133	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Magazz. Via Fosse Ardeatine - Settembre 2019	08/10/2019	8086 *	07/11/2019	22/10/2019	128,41**	0	-16	-2.054,56
003062765204	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Olbia - Settembre 2019	08/10/2019	8086 *	07/11/2019	22/10/2019	79,41**	0	-16	-1.270,56
003062765172	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Settembre 2019	08/10/2019	8138	07/11/2019	29/10/2019	941,56**	0	-9	-8.474,04
003062765130	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Zampillo Rinaggiu - Settembre 2019	08/10/2019	8139	07/11/2019	29/10/2019	25,64**	0	-9	-230,76
003062765131	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Settembre 2019	08/10/2019	8138	07/11/2019	29/10/2019	96,33**	0	-9	-866,97
003062765168	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Settembre 2019	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	154,35**	0	-9	-1.389,15
003062765175	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontane Milizzana - Settembre 2019	08/10/2019	8139	07/11/2019	29/10/2019	169,14**	0	-9	-1.522,26
003062765132	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione	08/10/2019	8140	07/11/2019	29/10/2019	157,49**	0	-9	-1.417,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblica Rione Poi (1) - Settembre 2019								
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7808	07/11/2019	11/10/2019	1.008,00**	0	-27	-27.216,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7809	07/11/2019	11/10/2019	157,00**	0	-27	-4.239,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7810	07/11/2019	11/10/2019	1.215,00**	0	-27	-32.805,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7819	07/11/2019	11/10/2019	100,00**	0	-27	-2.700,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7820	07/11/2019	11/10/2019	100,00**	0	-27	-2.700,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7811	07/11/2019	11/10/2019	350,00**	0	-27	-9.450,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7812	07/11/2019	11/10/2019	1.619,60**	0	-27	-43.729,20
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7813	07/11/2019	11/10/2019	140,00**	0	-27	-3.780,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7814	07/11/2019	11/10/2019	210,00**	0	-27	-5.670,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7815	07/11/2019	11/10/2019	140,00**	0	-27	-3.780,00
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7816	07/11/2019	11/10/2019	150,00**	0	-27	-4.050,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7817	07/11/2019	11/10/2019	750,00**	0	-27	-20.250,00	
146X	30/09/2019	09/10/2019	0024179	Rigenera System snc N. 146X del 30/09/2019 - Cig ZEE291A0C9 - Fornitura toner e drum originali e rigenerati per vari Uffici Comunali - scadenza 07/11/2019	08/10/2019	7818	07/11/2019	11/10/2019	380,00**	0	-27	-10.260,00	
2019/V3/1900028	05/10/2019	08/10/2019	0025292	SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI	08/10/2019	7821	07/11/2019	14/10/2019	1.098,00**	0	-24	-26.352,00	
137/PAS	07/10/2019	10/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZ. DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMMINISTRAZ. DIRETTA CASA COMUNALE VIA FIRENZE - IDROCOLOR. CUP:C52H19000080004.CIG:Z6329AB05	08/10/2019	7829	07/11/2019	15/10/2019	1.181,74**	0	-23	-27.180,02	
136/PAS	07/10/2019	10/10/2019	0024094	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO DA UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - IDROCOLOR. CUP:C67B18000290004-CIG:ZCB262D2D9	08/10/2019	7828	07/11/2019	15/10/2019	162,30**	0	-23	-3.732,90	
0150020190002011200	13/09/2019	20/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.11.2018 al 4.9.2019 in: Magazzino via Trieste	20/09/2019	7482	07/11/2019	03/10/2019	135,21**	0	-35	-4.732,35	
0150020190002011100	13/09/2019	20/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.4.2019 al 3.9.2019 in: Scuola materna via Belluno	20/09/2019	7480	07/11/2019	03/10/2019	264,97**	0	-35	-9.273,95	
0150020190002011300	13/09/2019	20/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.8.2018 al 3.9.2019 in: Centro aggregazione sociale via Romita	20/09/2019	7481	07/11/2019	03/10/2019	1.542,66**	0	-35	-53.993,10	
0150020190002011000	13/09/2019	20/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.5.2019 al 3.9.2019 in: Giardini Mantelli	20/09/2019	7479	07/11/2019	03/10/2019	2.697,29**	0	-35	-94.405,15	
134PA /2019	01/10/2019	08/10/2019	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM. EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	08/10/2019	7670	07/11/2019	09/10/2019	20.176,13**	0	-29	-585.107,77	
16/2019	08/10/2019	23/10/2019	0004294	Fattura per saldo prestazioni serv. ing. e arch. lavori restauro facciate palazzo comunale P.zza Gallura	09/10/2019	8108	08/11/2019	28/10/2019	352,87	0	-11	-3.881,57	
003062765128	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Montimasa - Settembre 2019	09/10/2019	8086	*	08/11/2019	22/10/2019	9,30**	0	-17	-158,10
003062765148	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - Settembre 2019	09/10/2019	8086	*	08/11/2019	22/10/2019	38,13**	0	-17	-648,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003062765155	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Settembrini - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	54,03**	0	-17	-918,51
FATTPA 329_19	08/10/2019	17/10/2019	0026649	FORNITURA DI LIRBI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna . FATTPA 329_19-2019 € 1795,75. CIG ZCD262F9A0	09/10/2019	8099	08/11/2019	28/10/2019	1.795,75	0	-11	-19.753,25
003062765129	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Depuratore Loc. Vallicciola - Settembre 2019	09/10/2019	8135	08/11/2019	29/10/2019	49,91**	0	-10	-499,10
003062765181	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - Settembre 2019	09/10/2019	8132	08/11/2019	29/10/2019	82,47**	0	-10	-824,70
003062765170	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc Curraggia - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	104,71**	0	-10	-1.047,10
003062765154	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena ut.2 - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	0,00	0	-10	0,00
003062765159	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	873,36**	0	-10	-8.733,60
003062765192	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	90,28**	0	-10	-902,80
003062765146	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Cascatelle Fonte Nuova - Settembre 2019	09/10/2019	8139	08/11/2019	29/10/2019	972,54**	0	-10	-9.725,40
003062765183	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - Settembre 2019	09/10/2019	8138	08/11/2019	29/10/2019	87,36**	0	-10	-873,60
003062765151	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	670,78**	0	-10	-6.707,80
003062765194	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Settembre 2019	09/10/2019	8138	08/11/2019	29/10/2019	223,78**	0	-10	-2.237,80
003062765213	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	7,58**	0	-10	-75,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003062765158	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	134,00**	0	-10	-1.340,00
003062765166	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Via Italia Unita - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	94,72**	0	-10	-947,20
003062765160	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Via Torino - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	109,09**	0	-10	-1.090,90
003062765156	06/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontana Piazza d'Italia - Settembre 2019	09/10/2019	8139	08/11/2019	29/10/2019	49,91**	0	-10	-499,10
003062765208	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Parco Rim. - Settembre 2019	09/10/2019	8139	08/11/2019	29/10/2019	341,97**	0	-10	-3.419,70
003062765184	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Torino - Settembre 2019	09/10/2019	8138	08/11/2019	29/10/2019	498,86**	0	-10	-4.988,60
003062765134	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	151,80**	0	-10	-1.518,00
003062765142	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Rinascita - Settembre 2019	09/10/2019	8139	08/11/2019	29/10/2019	152,12**	0	-10	-1.521,20
003062765203	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	786,40**	0	-10	-7.864,00
003062765145	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Imp. irrigazione Via Oschiri - Settembre 2019	09/10/2019	8139	08/11/2019	29/10/2019	44,62**	0	-10	-446,20
003062765143	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Aggius - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	924,98**	0	-10	-9.249,80
003062765163	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - Settembre 2019	09/10/2019	8140	08/11/2019	29/10/2019	350,57**	0	-10	-3.505,70
003062765139	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	52,25**	0	-10	-522,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE15 - Pozzi Cimitero - Settembre 2019								
003062765140	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Nuraghe Maggiore - Loc. Campo Majori - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	59,63**	0	-10	-596,30
003062765141	06/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Murinu - Settembre 2019	09/10/2019	8138	08/11/2019	29/10/2019	89,45**	0	-10	-894,50
003062765199	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	31,56**	0	-10	-315,60
003062765138	06/10/2019	22/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca Palazzo Scolopi - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	-354,45**	0	-10	3.544,50
003062765196	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - Settembre 2019	09/10/2019	8132	08/11/2019	29/10/2019	103,29**	0	-10	-1.032,90
003062765177	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Asilo Nido Comunale - Settembre 2019	09/10/2019	8136	08/11/2019	29/10/2019	272,50**	0	-10	-2.725,00
003062765180	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Via Belluno - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	121,84**	0	-10	-1.218,40
003062765162	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro ut.1 - Settembre 2019	09/10/2019	8134	08/11/2019	29/10/2019	129,09**	0	-10	-1.290,90
003062765171	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo via San Lorenzo - Settembre 2019	09/10/2019	8134	08/11/2019	29/10/2019	78,97**	0	-10	-789,70
003062765167	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare Caseggiato - Settembre 2019	09/10/2019	8132	08/11/2019	29/10/2019	762,66**	0	-10	-7.626,60
003062765186	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Scuola Elementare fraz. Bassacutena - Settembre 2019	09/10/2019	8132	08/11/2019	29/10/2019	71,57**	0	-10	-715,70
003062765152	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro ut.2 - Settembre 2019	09/10/2019	8134	08/11/2019	29/10/2019	94,37**	0	-10	-943,70
003062765178	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo	09/10/2019	8134	08/11/2019	29/10/2019	379,82**	0	-10	-3.798,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comunale - Settembre 2019								
003062765176	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Loc. Madonna della neve - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	79,41**	0	-10	-794,10
003062765147	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Spinsateddu - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	198,71**	0	-10	-1.987,10
003062765207	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo fraz. Nuchis - Settembre 2019	09/10/2019	8134	08/11/2019	29/10/2019	79,41**	0	-10	-794,10
003062765210	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Centro Servizi Vallicciola - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	78,19**	0	-10	-781,90
003062765209	06/10/2019	18/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Loc. Poi - Settembre 2019	09/10/2019	8137 *	08/11/2019	29/10/2019	177,88**	0	-10	-1.778,80
003062765149	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Episcopio - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	79,41**	0	-17	-1.349,97
003062765212	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Parcheggio Via Puchoz - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	244,73**	0	-17	-4.160,41
003062765173	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Stazione vecchia - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	267,14**	0	-17	-4.541,38
003062765200	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Palazzo Comunale - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	1.558,81**	0	-17	-26.499,77
003062765169	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Rimessa Via Trieste - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	105,32**	0	-17	-1.790,44
003062765157	06/10/2019	10/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Circ. S. Francesco N. 21 - Settembre 2019	09/10/2019	8086 *	08/11/2019	22/10/2019	125,23**	0	-17	-2.128,91
54	07/10/2019	10/10/2019	0011361	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE A. FOIS SPINSATEDDU A TEMPIO PAUSANIA - DITTA CANU SETTIMO. CUP:C65H18000610004 - CIG:Z8926654D1	09/10/2019	8103	08/11/2019	28/10/2019	10.514,94**	0	-11	-115.664,34
54	07/10/2019	10/10/2019	0011361	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE A. FOIS SPINSATEDDU A TEMPIO PAUSANIA - DITTA CANU SETTIMO. CUP:	09/10/2019	8104	08/11/2019	28/10/2019	4.096,82**	0	-11	-45.065,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54	07/10/2019	10/10/2019	0011361	C65H18000610004 - CIG:Z8926654D1 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE A. FOIS SPINSATEDDU A TEMPIO PAUSANIA - DITTA CANU SETTIMO. CUP:C65H18000610004 - CIG:Z8926654D1	09/10/2019	8105	08/11/2019	28/10/2019	4.873,27**	0	-11	-53.605,97
55	07/10/2019	24/10/2019	0011361	INTERVENTO DI RISTRUTT. E ADEGUAMENTO FUNZ. DELLO STADIO COMUNALE A. FOIS SPINSATEDDU A TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE (MODIFICA CONTRATTO) CUP:C65H18000610004 - CIG:Z8926654D1	09/10/2019	8386	08/11/2019	08/11/2019	9.618,48**	0	0	0,00
339	30/09/2019	14/10/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D. LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/05/2018-DT FINE:31/12/2019 LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/09/2019-DT FINE:01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 201909	10/10/2019	7854	09/11/2019	17/10/2019	2.917,36**	0	-23	-67.099,28
339	30/09/2019	14/10/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D. LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/05/2018-DT FINE:31/12/2019 LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/09/2019-DT FINE:01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 201909	10/10/2019	7850	09/11/2019	17/10/2019	499,38**	0	-23	-11.485,74
339	30/09/2019	14/10/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D. LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/05/2018-DT FINE:31/12/2019 LAV: omissis-CF: omissis-MATR:-DT INIZ:02/09/2019-DT FINE:01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 201909	10/10/2019	7851	09/11/2019	17/10/2019	1.165,22**	0	-23	-26.800,06
140/PAS	10/10/2019	10/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUT. STRAORD. IN AMMINISTRAZ. DIRETTA CASA COMUNALE VIA FIRENZE - IDROCOLOR. CUP:C52H19000080004.CIG:Z6329AB05E	10/10/2019	7829	09/11/2019	15/10/2019	10,60**	0	-25	-265,00
27\1	07/10/2019	17/10/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/27\1-2019/18460,63 - ACCONTO PRIMO SAL PROGETTO LAVORAS 2° LOTTO	10/10/2019	8057	09/11/2019	21/10/2019	18.460,63**	0	-19	-350.751,97
28\1	08/10/2019	16/10/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/28\1-2019/4305,89 SALDO CREDITO FINALE CANTIERE RIMBOSCHIMENTO ANNO 2017	10/10/2019	8046	09/11/2019	21/10/2019	4.305,89**	0	-19	-81.811,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29\1	08/10/2019	17/10/2019	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/29\1-2019/14115,56 PRIMO ACCONTO CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CIMITERIALI	10/10/2019	8064	09/11/2019	22/10/2019	14.115,56**	0	-18	-254.080,08
26/PA	08/10/2019	11/10/2019	0027829	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO - - prima fase stagionale (estiva)	10/10/2019	8058	09/11/2019	21/10/2019	7.465,79**	0	-19	-141.850,01
3	02/08/2019	14/08/2019	0025122	Acconto DL e CSE per lavori di recupero corpi B3 e B4 Caserma Fadda. CUP C64D09000020002 CIG 2962949ED9 Quota 50% RTP Marras-Marotto	05/08/2019	8388	10/11/2019	08/11/2019	3.686,91	0	-2	-7.373,82
3	02/08/2019	14/08/2019	0025122	Acconto DL e CSE per lavori di recupero corpi B3 e B4 Caserma Fadda. CUP C64D09000020002 CIG 2962949ED9 Quota 50% RTP Marras-Marotto	05/08/2019	8389	10/11/2019	08/11/2019	6.313,08	0	-2	-12.626,16
FATTPA 206_19	10/10/2019	18/10/2019	0026645	Quota prest. socio sanit. utente n.55 periodo settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2019	11/10/2019	8353	10/11/2019	05/11/2019	440,00	0	-5	-2.200,00
FATTPA 209_19	10/10/2019	18/10/2019	0026645	Quota prest. socio san. ut. n.61. Periodo rif. settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 10/11/2019	11/10/2019	8354	10/11/2019	05/11/2019	3.422,00	0	-5	-17.110,00
85/PA	10/10/2019	17/10/2019	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/85/PA-2019/21121,86 ACCONTO SUL PRIMO SAL CANTIERE LAVORAS 1° LOTTO	11/10/2019	8062	10/11/2019	21/10/2019	21.121,86**	0	-20	-422.437,20
000002-2019-EL	10/10/2019	18/10/2019	0026766	2' S.A.F/2019-LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI. DITTA FINA' A.L.	11/10/2019	8078	10/11/2019	22/10/2019	1.100,00	0	-19	-20.900,00
139/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 IMPIANTI SPORTIVI . IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio/139/PAS-2019/551,43	08/10/2019	8056	11/11/2019	21/10/2019	551,43**	0	-21	-11.580,03
138/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 - ed. comunale - scuole e biblioteca_ PARTE 2°. IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio/138/PAS-2019/703,84	17/10/2019	8051	11/11/2019	21/10/2019	180,00**	0	-21	-3.780,00
138/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 - ed. comunale - scuole e biblioteca_ PARTE 2°. IDROCOLOR S.N.C. dei filii. Loriga Marco & Maurizio/138/PAS-2019/703,84	17/10/2019	8052	11/11/2019	21/10/2019	223,84**	0	-21	-4.700,64
138/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 - ed. comunale - scuole e biblioteca_ PARTE 2°. IDROCOLOR S.N.	17/10/2019	8053	11/11/2019	21/10/2019	100,00**	0	-21	-2.100,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
138/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/138/PAS-2019/703,84 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 - ed. comunale - scuole e biblioteca_ PARTE 2°. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/138/PAS-2019/703,84	17/10/2019	8054	11/11/2019	21/10/2019	120,00**	0	-21	-2.520,00	
138/PAS	08/10/2019	17/10/2019	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SETTEMBRE 2019 - ed. comunale - scuole e biblioteca_ PARTE 2°. IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/138/PAS-2019/703,84	17/10/2019	8055	11/11/2019	21/10/2019	80,00**	0	-21	-1.680,00	
45/001	14/10/2019	15/10/2019	0027611	Manutenzioni straordinarie degli asfalti centro abitato e frazioni a Tempio Pausania. Saldo Finale	14/10/2019	8081	*	13/11/2019	22/10/2019	43.951,96	0	-22	-966.943,12
411909493931	10/10/2019	16/10/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Settembre 2019	14/10/2019	8059		13/11/2019	21/10/2019	136,09**	0	-23	-3.130,07
0150020190002080700	20/09/2019	26/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.12.2018 al 11.9.2019 in: Compendio Pischinaccia	25/09/2019	7657		14/11/2019	08/10/2019	3.388,84**	0	-37	-125.387,08
0150020190002080800	20/09/2019	26/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.11.2018 al 11.9.2019 in: Zampillo viale Fonte Nuova	25/09/2019	7656		14/11/2019	08/10/2019	1.128,19**	0	-37	-41.743,03
003069124624	13/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - Settembre 2019	15/10/2019	8140		14/11/2019	29/10/2019	121,73**	0	-16	-1.947,68
003069124625	13/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - Settembre 2019	15/10/2019	8138		14/11/2019	29/10/2019	207,02**	0	-16	-3.312,32
003069124626	13/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - Settembre 2019	15/10/2019	8140		14/11/2019	29/10/2019	112,15**	0	-16	-1.794,40
003069124627	13/10/2019	15/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Udine - Settembre 2019	15/10/2019	8140		14/11/2019	29/10/2019	289,36**	0	-16	-4.629,76
003069124628	13/10/2019	16/10/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 Locali Via Sonnino - Settembre 2019	15/10/2019	8086	*	14/11/2019	22/10/2019	200,51**	0	-23	-4.611,73
6/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2016. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9429		14/11/2019	11/12/2019	1.245,00	0	27	33.615,00
6/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2016. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9430		14/11/2019	11/12/2019	3.384,00	0	27	91.368,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N.5 ANNO 2018 SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9435	14/11/2019	11/12/2019	282,00	0	27	7.614,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9414	14/11/2019	11/12/2019	284,70	0	27	7.686,90
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9415	14/11/2019	11/12/2019	1.084,00	0	27	29.268,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9416	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9417	14/11/2019	11/12/2019	1.084,00	0	27	29.268,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9418	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9419	14/11/2019	11/12/2019	1.084,00	0	27	29.268,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9420	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9421	14/11/2019	11/12/2019	1.084,00	0	27	29.268,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9422	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9423	14/11/2019	11/12/2019	644,00	0	27	17.388,00
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9424	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
5/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI N.1 E N.13 ANNO 2015. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9425	14/11/2019	11/12/2019	252,30	0	27	6.812,10
7/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N.5 PERIODO RIFERIMENTO ANNO 2017. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9431	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80
7/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N.5 PERIODO RIFERIMENTO ANNO 2017. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9432	14/11/2019	11/12/2019	569,40	0	27	15.373,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N.5 PERIODO RIFERIMENTO ANNO 2017. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9433	14/11/2019	11/12/2019	1.423,50	0	27	38.434,50	
7/4/1	14/10/2019	18/10/2019	0001114	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N.5 PERIODO RIFERIMENTO ANNO 2017. SCADENZA PAGAMENTO 14/11/2019	15/10/2019	9434	14/11/2019	11/12/2019	821,70	0	27	22.185,90	
1000001044	14/10/2019	18/10/2019	0024864	STORNO FATTURA 1000000842 DE3L 27/05/2019 PER SERVIZIO DI TESORERIA. CONVENZIONE CON UNICREDIT S.P.A. DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019.	16/10/2019	8146	*	15/11/2019	29/10/2019	-9.212,50	0	-17	156.612,50
1000001042	14/10/2019	18/10/2019	0024864	SERVIZIO DI TESORERIA. CONVENZIONE CON UNICREDIT S.P.A. DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019.	16/10/2019	8146	*	15/11/2019	29/10/2019	9.212,50	0	-17	-156.612,50
1000001041	14/10/2019	18/10/2019	0024864	SERVIZIO DI TESORERIA. CONVENZIONE CON UNICREDIT S.P.A. DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019. CIG: Z88267C72A	16/10/2019	8146	*	15/11/2019	29/10/2019	6.225,00	0	-17	-105.825,00
1000000842	27/05/2019	13/06/2019	0024864	CIG. ZD92584291. Fattura n. 1000000842 del 27.05.2019. Oneri per gestione servizio di tesoreria STORNATA CON NOTA DI CREDITO 1000001044 DEL 14/10/2019	30/05/2019	8146	*	15/11/2019	29/10/2019	9.212,50	0	-17	-156.612,50
2019120004579	15/10/2019	24/10/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120004579-2019/3098,02 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' - 3° TRIMESTRE 2019	16/10/2019	8154		15/11/2019	29/10/2019	3.098,02**	0	-17	-52.666,34
4/FE	15/10/2019	16/10/2019	0026190	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/FE-2019 EURO 4530,14 A COSSU TERESA STUDIO GEOLOGICO PER IL PAI CIG ZB107C78E6 CUP C62J11000200004	16/10/2019	8102		15/11/2019	28/10/2019	4.530,14	0	-18	-81.542,52
103/1/1	27/09/2019	17/10/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - Ditta DE.FRA.TRO ARL APRILE/GIUGNO 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI SFALCI E POTATURE	16/10/2019	8079		15/11/2019	22/10/2019	25,05**	0	-24	-601,20
103/1/1	27/09/2019	17/10/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - Ditta DE.FRA.TRO ARL APRILE/GIUGNO 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI SFALCI E POTATURE	16/10/2019	8080		15/11/2019	22/10/2019	250,50**	0	-24	-6.012,00
104/1/1	30/09/2019	17/10/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - I SEMESTRE ANNO 2019	16/10/2019	8075		15/11/2019	22/10/2019	161.022,30**	0	-24	-3.864.535,20
104/1/1	30/09/2019	17/10/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - I SEMESTRE ANNO 2019	16/10/2019	8074		15/11/2019	22/10/2019	16.102,23**	0	-24	-386.453,52
2019/V3/1900029	16/10/2019	22/10/2019	0025292	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ENTRO IL 5' D'OBBLIGO, CONTRATTO FORNITURA (ME.PA.-RDO: 2018/19/20) MATERIALE	17/10/2019	8107		16/11/2019	28/10/2019	3.474,56**	0	-19	-66.016,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 1_19	16/10/2019	17/10/2019	0024557	ELETTRICO, PER LAVORI IN AMM.NE DIRETTA, DI NATURA STRAORDINARIA (CAMPO SPORTIVO SPINSATEDDU). F.RA 01 FE 1900029. DITTA LE.PO.GI liquidazione fattura 1-19 di susini valentina, euro 4562,4 per incarico di supporto al rup per i ppcs. cup c62g17000010004 cig zbf261df66	17/10/2019	8152	16/11/2019	29/10/2019	4.562,40	0	-18	-82.123,20	
2019120004616	16/10/2019	24/10/2019	0026530	ABACO S.P.A./2019120004616-2019/4008,68 -COMPENSO PER ATTIVITA DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 3° TRIMESTRE 2019	17/10/2019	8154	16/11/2019	29/10/2019	4.008,68**	0	-18	-72.156,24	
2/2134	17/10/2019	18/10/2019	0027596	Quota retta comunità utente n.35. periodo riferimento giugno/settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 16/11/2019	17/10/2019	8355	16/11/2019	05/11/2019	1.131,98**	0	-11	-12.451,78	
41	10/10/2019	17/10/2019	0016214	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TAMPONI DANIELA FATT. 41-2019 € 368,27 A SALDO. CIG Z89247C899	17/10/2019	8359	16/11/2019	05/11/2019	368,27	0	-11	-4.050,97	
47/001	16/10/2019	18/10/2019	0027611	Liquidazione Fatt 47/2019 Manutenzioni straordinarie degli asfalti centro abitato e frazioni a Tempio Pausania. Saldo Finale	17/10/2019	8081	*	16/11/2019	22/10/2019	43.951,96**	0	-25	-1.098.799,00
1522/A	31/08/2019	30/10/2019	0002141	Quota riab. globale ut.n.1 periodo di riferimento agosto 2019.SCADENZA PAGAMENTO 17/11/2019	18/09/2019	8951	17/11/2019	04/12/2019	1.875,42	0	17	31.882,14	
203/E	18/10/2019	25/10/2019	0025654	Quota retta ut.n.36 periodo di riferimento agosto e settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 17/11/2019	18/10/2019	8358	17/11/2019	05/11/2019	1.234,38	0	-12	-14.812,56	
46/001	16/10/2019	18/10/2019	0027611	Nota di credito per errata fatturazione, rif. fattura n. 45/001 del 14/10/19	18/10/2019	8081	*	17/11/2019	22/10/2019	-43.951,96	0	-26	1.142.750,96
130/PA	18/10/2019	24/10/2019	0021276	G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO BRUNO & C. SIGL/130/PA-2019/606,95	21/10/2019	8098	20/11/2019	28/10/2019	606,95**	0	-23	-13.959,85	
16	17/10/2019	28/10/2019	0020555	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNIC. SUD) SCUOLA PRIMARIA UBICATA NEL VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO P. - CUP:C59E19000430001 - CIG:7964500152	21/10/2019	8143	20/11/2019	29/10/2019	19.564,41**	0	-22	-430.417,02	
FATTPA 232_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UTENTE N.62. PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO/SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019	21/10/2019	8371	20/11/2019	05/11/2019	2.555,66	0	-15	-38.334,90	
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8366	20/11/2019	05/11/2019	753,00	0	-15	-11.295,00	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8367	20/11/2019	05/11/2019	1.700,00	0	-15	-25.500,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8368	20/11/2019	05/11/2019	724,40	0	-15	-10.866,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8369	20/11/2019	05/11/2019	633,13	0	-15	-9.496,95
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8370	20/11/2019	05/11/2019	520,00	0	-15	-7.800,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8364	20/11/2019	05/11/2019	757,00	0	-15	-11.355,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8365	20/11/2019	05/11/2019	620,00	0	-15	-9.300,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8360	20/11/2019	05/11/2019	1.190,00	0	-15	-17.850,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8361	20/11/2019	05/11/2019	350,00	0	-15	-5.250,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8362	20/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0	-15	-19.500,00
FATTPA 233_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 QUOTA PREST. SOCIO SANIT. UT.N.23-24-19-16-28-37-39-43-44-22-46 PERIODO	21/10/2019	8363	20/11/2019	05/11/2019	1.461,68	0	-15	-21.925,20
FATTPA 231_19	18/10/2019	25/10/2019	0026645	RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 20/11/2019 RETTA UTENTE N. 1 PERIODO	21/10/2019	8372	20/11/2019	05/11/2019	1.550,00	0	-15	-23.250,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
37	21/10/2019	22/10/2019	0000847	SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI FINALIZZATO ALLA CAMPAGNA ANTINCENDI 2019 - SECONDO LOTTO	22/10/2019	8163	21/11/2019	30/10/2019	1.091,90**	0	-22	-24.021,80	
FATTPA 234_19	21/10/2019	25/10/2019	0026645	RETTE COM. INTEGRATA SALDO SETTEMBRE 2019 UT.28 SCADENZA PAGAMENTO 21/11/2019	22/10/2019	8499	21/11/2019	19/11/2019	449,32	0	-2	-898,64	
29/E	23/10/2019	28/10/2019	0020442	SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2019 - 1° LOTTO	23/10/2019	8378	22/11/2019	05/11/2019	979,34**	0	-17	-16.648,78	
1919143959	17/10/2019	25/10/2019	0027868	VISURA SPA - FATTURA N. 1919143959 DEL 17/10/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE 2019 A QUADRA PRO FLA -PCT - € 158,60 - CIG ZAE29A9F53 - SCADENZA 22/11/2019.	23/10/2019	8420	22/11/2019	14/11/2019	158,60**	0	-8	-1.268,80	
15 PA	23/10/2019	24/10/2019	0027641	Realizzazione nuova copertura della Caserma dei VVf cup C69G18000030004 cig 7747285DD1 . 1° sal	24/10/2019	8153	23/11/2019	29/10/2019	82.500,00**	0	-25	-2.062.500,00	
25\1	21/10/2019	28/10/2019	0024815	ACCONTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO IN LOC. RINAGGIU	24/10/2019	8410	23/11/2019	13/11/2019	7.283,40**	0	-10	-72.834,00	
F-413	23/10/2019	12/11/2019	0001044	Attivazione abbonamenti Soc. editrice Il Mulino. Nota a Credito fattura n. 236/2019. CIG ZCD25B5B79	24/10/2019	8484	*	23/11/2019	18/11/2019	-335,50	0	-5	1.677,50
F-414	23/10/2019	12/11/2019	0001044	Attivazione abbonamenti Soc. Editrice Il Mulino. Fattura n. 414/2019. CIG ZCD25B5B79	24/10/2019	8484	*	23/11/2019	18/11/2019	335,50	0	-5	-1.677,50
FATTPA 3_19	25/10/2019	12/11/2019	0018251	Fattura per serv. ing. e arch. pratica predisposizione CPI ex Pretura.	25/10/2019	8415	24/11/2019	14/11/2019	701,50	0	-10	-7.015,00	
FATTPA 3_19	25/10/2019	12/11/2019	0018251	Fattura per serv. ing. e arch. pratica predisposizione CPI ex Pretura.	25/10/2019	8414	24/11/2019	14/11/2019	1.443,77	0	-10	-14.437,70	
0150020190002 239600	02/10/2019	05/10/2019	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 1.7.2019 al 30.9.2019 in: Fontanella via S.Spirito Nuchis. Da pagare solo € 42.25 di IVA	04/10/2019	7860	26/11/2019	17/10/2019	42,25**	0	-40	-1.690,00	
0150020190002 238900	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Cimitero via Torino	04/10/2019	7858	26/11/2019	17/10/2019	829,55**	0	-40	-33.182,00	
0150020190002 239200	02/10/2019	03/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.7.2019 al 26.11.2019 in: Scuola elementare vecchio Caseggiato	03/10/2019	7857	26/11/2019	17/10/2019	470,20**	0	-40	-18.808,00	
0150020190002 239000	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Biblioteca ex Scolopi	04/10/2019	7859	26/11/2019	17/10/2019	253,77**	0	-40	-10.150,80	
0150020190002 239500	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	03/10/2019	8050	26/11/2019	21/10/2019	4.690,66**	0	-36	-168.863,76	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190002 239900	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.7.2019 al 30.9.2019 in: Fontanella Nuchis	04/10/2019	8049	26/11/2019	21/10/2019	320,40**	0	-36	-11.534,40
0150020190002 239100	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Scuola elementare S. Giuseppe	04/10/2019	8048	26/11/2019	21/10/2019	117,98**	0	-36	-4.247,28
7X03883851	14/10/2019	04/11/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03883851 del 14-10-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019 - scadenza il 27/12/2019	28/10/2019	8735	27/11/2019	27/11/2019	176,82**	0	0	0,00
7X03883851	14/10/2019	04/11/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03883851 del 14-10-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019 - scadenza il 27/12/2019	28/10/2019	8736	27/11/2019	27/11/2019	53,10**	0	0	0,00
7X03883851	14/10/2019	04/11/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03883851 del 14-10-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019 - scadenza il 27/12/2019	28/10/2019	8737	27/11/2019	27/11/2019	112,09**	0	0	0,00
7X03883851	14/10/2019	04/11/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03883851 del 14-10-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019 - scadenza il 27/12/2019	28/10/2019	8739	27/11/2019	27/11/2019	115,64**	0	0	0,00
2/2119	25/10/2019	31/10/2019	0002845	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI, FATTURA N. 2/2119 DEL 25/10/2019 PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 A LO STATO CIVILE ITALIANO - 1^ANNO, PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, € 265.00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE, SCADENZA 27/11/2019	28/10/2019	8421	27/11/2019	14/11/2019	265,00	0	-13	-3.445,00
49	25/10/2019	28/10/2019	0026660	Fattura di acconto (SAL N. 1) per opere di completamento lavori di realizzazione strada Tempio bivio Aglientu	28/10/2019	8374	27/11/2019	05/11/2019	68.413,94**	0	-22	-1.505.106,68
7X03883851	14/10/2019	04/11/2019	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X03883851 del 14-10-2019 - Telefonia mobile varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019 - scadenza il 27/12/2019	28/10/2019	8738	27/11/2019	27/11/2019	52,81**	0	0	0,00
80/5	29/10/2019	18/11/2019	0027422	Liquidazione Fattura 80/5 2019 1 SAL Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL di Porto Torres OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E NARCIAPIEDI CENTRO URBANO E	29/10/2019	8496	28/11/2019	19/11/2019	53.714,79**	0	-9	-483.433,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1410002441	25/10/2019	05/11/2019	0017945	FRAZION Tempio P. Iemessa Sez. 5 Elet.Split Pay Certificati Il Sole 24 ore S.p.A.- CIG ZA7292CB52 - Abbonamento 2019 a Rivista Il Quotidiano degli Enti Locali & PA (Digitale) per il Settore AA.II. - Liq. fatt.n. 1410002441 del 25/10/2019 - Importo € 149,00 - Scadenza 28/11/2019	29/10/2019	8419	28/11/2019	14/11/2019	149,00**	0	-14	-2.086,00
20/001	29/10/2019	30/10/2019	0005298	Quota retta per n.17 pazienti infermi di mente. Periodo riferimento IV bim. 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/11/2019	29/10/2019	8794	28/11/2019	02/12/2019	49.436,56	0	4	197.746,24
35/001	29/10/2019	30/10/2019	0000841	.Quota int. retta ut. n.8 periodo riferimento II trim. apr./magg/giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/11/2019	29/10/2019	8692	28/11/2019	25/11/2019	2.712,36	0	-3	-8.137,08
37/001	29/10/2019	30/10/2019	0000841	Quota integ. retta utente n.8, periodo riferimento luglio/agosto/settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/11/2019	29/10/2019	8692	28/11/2019	25/11/2019	2.712,36	0	-3	-8.137,08
36/001	29/10/2019	30/10/2019	0000841	Quota int. retta ut.n.34 periodo riferimento II TRIM. apr./magg./giugno 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/11/2019	29/10/2019	8693	28/11/2019	25/11/2019	902,37	0	-3	-2.707,11
38/001	29/10/2019	30/10/2019	0000841	Quota int.retta ut.n.34 periodo rif. III trimestre 2019 luglio/sett. 2019 SCADENZA PAGAMENTO 28/11/2019	29/10/2019	8693	28/11/2019	25/11/2019	902,37	0	-3	-2.707,11
004800881977	28/06/2017	04/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Settembrini - conguaglio Ottobre 2016	29/10/2019	9734	28/11/2019	13/12/2019	49,70**	0	15	745,50
7890/27	30/10/2019	05/11/2019	0027716	sesta richiesta di approvvigionamento buoni pasto mese di settembre 2019. 1_30_settembre. REPAS LUNCH COUPON SRL/7890/27-2019/2089,65	31/10/2019	8380	29/11/2019	06/11/2019	2.089,65**	0	-23	-48.061,95
A200201910000 33798	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z971E8C5F6 Liquidazione Fattura N. A20020191000033798 del 30/09/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 6000 MF Settore Imprese e Persone - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7800	30/11/2019	11/10/2019	343,97**	0	-50	-17.198,50
A200201910000 33794	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033794 del 30/09/2019 - Cig Z1D11C3A85 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti WORKCENTRE 5875 - Settore Finanziario Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7798	30/11/2019	11/10/2019	346,48**	0	-50	-17.324,00
A200201910000 33797	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033797 del 30/09/2019 - Cig ZBC1E8C526 - Canone	03/10/2019	7799	30/11/2019	11/10/2019	283,82**	0	-50	-14.191,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A20020191000033801	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 6000 MF - Ufficio Personale Fotocopiatrici 25 - Lotto 1 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019 Olivetti S.p.A. N. A20020191000033801 del 30/09/2019 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Segreteria Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7801	30/11/2019	11/10/2019	256,37**	0	-50	-12.818,50
A20020191000033800	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. Cig Z2C21B8C9C Liquidazione Fattura N. A20020191000033800 del 30/09/2019 Canone Noleggio Fotocopiatore D-copia 5000 Servizio Uscheri/Demografico - Fotocopiatrici 26 Lotto 3 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	03/10/2019	7803	30/11/2019	11/10/2019	256,37**	0	-50	-12.818,50
A20020191000033799	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033799 del 30/09/2019 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - UTC Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7804	30/11/2019	11/10/2019	256,37**	0	-50	-12.818,50
A20020191000033802	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033802 del 30/09/2019 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 5000 MF - Ufficio Tributi Fotocopiatrici 26 - Lotto 3 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7802	30/11/2019	11/10/2019	256,37**	0	-50	-12.818,50
A20020191000033795	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033795 del 30/09/2019 - Cig Z3111BAFC8 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	04/10/2019	7805	30/11/2019	11/10/2019	346,48**	0	-50	-17.324,00
19309044	31/10/2019	05/11/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCC1E8C780 - Liquidazione Fattura N. 19309044 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Archivio Storico - periodo dal 01.08.2019 al 31.10.2019 - scadenza 30/11/2019	31/10/2019	8417	30/11/2019	14/11/2019	219,15**	0	-16	-3.506,40
14 E/2019	31/10/2019	25/11/2019	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	31/10/2019	8740	30/11/2019	02/12/2019	40.219,74**	0	2	80.439,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 33803	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033803 del 30/09/2019 - Cig ZDB28569DA - Canone Noleggio Fotocopiatore Olivetti DCOPIA 6000 MF - Comando Polizia Locale Fotocopiatrici 29 - Lotto 1 - periodo dal 25/07/2019 al 30/09/2019 - scadenza 30/11/2019	03/10/2019	7807	30/11/2019	11/10/2019	178,03**	0	-50	-8.901,50
A200201910000 33796	30/09/2019	07/10/2019	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020191000033796 del 30/09/2019 - Cig Z551224907 - Canone Noleggio Fotocopiatore WORKCENTRE 5875 - Olivetti Settore Servizi Imprese e Persone Fotocopiatrici 23 - Lotto 2 - periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019-scadenza 30/11/2019	03/10/2019	7806	30/11/2019	11/10/2019	346,48**	0	-50	-17.324,00
3523	31/10/2019	31/10/2019	0024176	Quota integrazione retta utente n.2, periodo riferimento Ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2019	31/10/2019	8696	30/11/2019	25/11/2019	1.268,58	0	-5	-6.342,90
411910002282	24/10/2019	31/10/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - utenza Piazza della Carità - fraz. Bassacutena - Settembre 2019	28/10/2019	9661	30/11/2019	12/12/2019	116,17**	0	12	1.394,04
5191	06/09/2019	07/11/2019	0027224	Servizio di comodato e revisione estintori- 4° S.A.S. generale (periodo 01/02 - 31/07/19). I.S.M.A. DI MELIS SRL/5191-2019/2119,75	29/10/2019	8387	02/12/2019	08/11/2019	2.119,75**	0	-24	-50.874,00
FATTPA 341_19	31/10/2019	04/11/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO. CIG ZCD262F9A0. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna FATTPA n. 341_19-2019 € 1083,41	04/11/2019	8373	04/12/2019	05/11/2019	1.083,41	0	-29	-31.418,89
19309034	31/10/2019	05/11/2019	0027165	Converge S.p.A. - Cig. ZCE1E8C70F - Liquidazione Fattura N. 19309034 per noleggio multifunzione Samsung SL-X3280NR A3 colore - Biblioteca - periodo dal 01.08.2019 al 31.10.2019 - scadenza 04/12/2019	04/11/2019	8416	04/12/2019	14/11/2019	219,15**	0	-20	-4.383,00
222/2019	31/10/2019	05/11/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI	04/11/2019	8379	04/12/2019	05/11/2019	7.819,70**	0	-29	-226.771,30
30/E	04/11/2019	05/11/2019	0020442	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	8375	04/12/2019	05/11/2019	5.781,63**	0	-29	-167.667,27
AL20775741	02/11/2019	11/11/2019	0024711	Vodafone Italia S.p.A. - Cig. 7582669867 - codice cliente 7.2272715.10 - Liquidazione	04/11/2019	8490	04/12/2019	19/11/2019	2.195,70**	0	-15	-32.935,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/001	05/11/2019	06/11/2019	0000841	Fattura N. AL20775741/2.195,70 - relativa al Servizio Sistema pubblico di connettività - periodo dal 30/08/2019 al 28/10/2019 integrazione retta n.2 portatori di handicap. Periodo luglio/agosto 2019. SCADENZA 05/12/2019	05/11/2019	8800	05/12/2019	02/12/2019	6.341,01	0	-3	-19.023,03
223/E	04/11/2019	06/11/2019	0025654	Quota integrazione retta ut.n.36 periodo ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 05/12/2019	05/11/2019	8744	05/12/2019	02/12/2019	1.435,00	0	-3	-4.305,00
FPA 7/19	05/11/2019	07/11/2019	0027567	servizio RSPP periodo luglio/settembre 2019	06/11/2019	8418	06/12/2019	14/11/2019	1.286,17	0	-22	-28.295,74
97ENTI	15/10/2019	25/11/2019	0023099	IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/97ENTI-2019/9150	07/11/2019	8792	* 07/12/2019	02/12/2019	9.150,00**	0	-5	-45.750,00
40	04/11/2019	07/11/2019	0000847	PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	8409	07/12/2019	12/11/2019	1.211,36**	0	-25	-30.284,00
39	04/11/2019	07/11/2019	0000847	SILVO AGRICOLA GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA/39-2019/4788,68 SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESE DI OTTOBRE 2019	07/11/2019	8408	07/12/2019	12/11/2019	4.788,68**	0	-25	-119.717,00
n.s.123	31/10/2019	14/11/2019	0016511	Integrazione retta ut. n.4 periodo ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/12/2019	08/11/2019	8749	08/12/2019	02/12/2019	3.844,00	0	-6	-23.064,00
0150020190002 080900	20/09/2019	26/09/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.12.2018 al 6.9.2019 in: campo sportivo A. Fois	25/09/2019	9048	09/12/2019	10/12/2019	115,95**	0	1	115,95
0150020190002 239700	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Area camper via Italia Unita	04/10/2019	9005	09/12/2019	09/12/2019	3.980,00**	0	0	0,00
0150020190002 238800	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.6.2019 al 18.9.2019 in: Campo sportivo B. Demuro	04/10/2019	9048	09/12/2019	10/12/2019	206,16**	0	1	206,16
0150020190002 239400	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.6.2019 al 18.9.2019 in: Stadio Manconi	04/10/2019	9006	* 09/12/2019	09/12/2019	10.339,18**	0	0	0,00
0150020190002 239300	02/10/2019	04/10/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.2019 al 18.9.2019 in: Prato Rinascita	04/10/2019	9019	09/12/2019	09/12/2019	3.759,36**	0	0	0,00
FATTPA 240_19	09/11/2019	14/11/2019	0026645	Integrazione retta ut.n1 periodo ottobre. SCADENZA PAGAMENTO 11/12/2019	11/11/2019	8953	11/12/2019	05/12/2019	1.550,00	0	-6	-9.300,00
1/E	29/11/2019	02/12/2019	0027479	GENTILE SASIARA/1/E-2019/280. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORONE IN ALLORO E COMPOSIZIONI PER LA CHIESA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI CURRAGGIA TENUTASI IL 28 LUGLIO 2019	02/12/2019	9067	11/12/2019	11/12/2019	262,38	0	0	0,00
1PA	26/06/2019	29/07/2019	0000286	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ARKPROGETTI 1/PA del 6/6/19 RUF 1461, €7917,31 CIG: ZBA0D25B65-REDAZIONE VARIANTE AL PPCS DI TEMPIO	29/07/2019	8413	* 11/12/2019	14/11/2019	-7.746,85	0	-27	209.164,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1PA	26/06/2019	29/07/2019	0000286	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ARKPROGETTI 1/PA del 6/6/19 RUF 1461, €7917,31 CIG: ZBA0D25B65-REDAZIONE VARIANTE AL PPCS DI TEMPIO	29/07/2019	8412 *	11/12/2019	14/11/2019	-170,46	0	-27	4.602,42
1PA	06/06/2019	17/06/2019	0000286	fattura 1pa-19 ARKPROGETTI €7917,31 ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO RUF 1876/19 CIG ZBA0D25B65. Incarico redazione variante al PPCS di tempio	07/06/2019	8412 *	11/12/2019	14/11/2019	170,46**	0	-27	-4.602,42
1PA	06/06/2019	17/06/2019	0000286	fattura 1pa-19 ARKPROGETTI €7917,31 ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO RUF 1876/19 CIG ZBA0D25B65. Incarico redazione variante al PPCS di tempio	07/06/2019	8413 *	11/12/2019	14/11/2019	7.746,85**	0	-27	-209.164,95
3PA	09/10/2019	10/10/2019	0000286	PAGAMENTO ACCONTO 40% ONORARI per redazione variante al PPCS di tempio 1° stralcio. fattura 3pa CUP C63D13000780004 CIG ZBA0D25B65	10/10/2019	8412 *	11/12/2019	14/11/2019	170,46	0	-27	-4.602,42
3PA	09/10/2019	10/10/2019	0000286	PAGAMENTO ACCONTO 40% ONORARI per redazione variante al PPCS di tempio 1° stralcio. fattura 3pa CUP C63D13000780004 CIG ZBA0D25B65	10/10/2019	8413 *	11/12/2019	14/11/2019	7.746,85	0	-27	-209.164,95
2019/V3/190003 1	04/11/2019	18/11/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OTTOBRE 2019. FATT. N 01 FE 1900031. DITTA LE.PO.GI. SRL. STR. SCOLASTICHE E PUBBLICHE, IVA ISTITUZIONALE.	05/11/2019	8491	11/12/2019	19/11/2019	752,97**	0	-22	-16.565,34
2019/V3/190003 2	13/11/2019	18/11/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS STR. SCOLASTICHE E PUBBLICHE . FATT. N. 01 FE 1900032 VENDITA RIFERIM:NOVEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI SRL VS. STRUTTURA SCOLASTICHE E PUBBLICHE IVA	15/11/2019	8492	11/12/2019	19/11/2019	193,62**	0	-22	-4.259,64
2019/V3/190003 2	13/11/2019	18/11/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS STR. SCOLASTICHE E PUBBLICHE . FATT. N. 01 FE 1900032 VENDITA RIFERIM:NOVEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI SRL VS. STRUTTURA SCOLASTICHE E PUBBLICHE IVA	15/11/2019	8493	11/12/2019	19/11/2019	243,82**	0	-22	-5.364,04
2019/V3/190003 2	13/11/2019	18/11/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS STR. SCOLASTICHE E PUBBLICHE . FATT. N. 01 FE 1900032 VENDITA RIFERIM:NOVEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI SRL VS. STRUTTURA SCOLASTICHE E PUBBLICHE IVA	15/11/2019	8494	11/12/2019	19/11/2019	192,81**	0	-22	-4.241,82
2019/V3/190003 2	13/11/2019	18/11/2019	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS STR. SCOLASTICHE E PUBBLICHE . FATT. N. 01 FE 1900032 VENDITA	15/11/2019	8491	11/12/2019	19/11/2019	520,38**	0	-22	-11.448,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/V3/190003 3	13/11/2019	18/11/2019	0025292	RIFERIM:NOVEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI SRL VS. STRUTTURA SCOLASTICHE E PUBBLICHE IVA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VS IMP. SPORTIVI, FATT. N. 01 FE 1900033. DITTA LE.PO.GI SRL.	15/11/2019	8495	11/12/2019	19/11/2019	580,18**	0	-22	-12.763,96
113ENTI	07/11/2019	11/11/2019	0023099	IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/113ENTI-2019/4294,4	11/11/2019	8424	11/12/2019	14/11/2019	4.294,40**	0	-27	-115.948,80
FATTPA 237_19	09/11/2019	14/11/2019	0026645	Quota prest. ut n.62, periodo ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/12/2019	11/11/2019	8748	11/12/2019	02/12/2019	2.020,00	0	-9	-18.180,00
FATTPA 239_19	09/11/2019	14/11/2019	0026645	Integrazione retta utente n.61, periodo ottobre. SCADENZA PAGAMENTO 11/12/2019	11/11/2019	8747	11/12/2019	02/12/2019	1.920,00	0	-9	-17.280,00
88/EL	08/11/2019	11/11/2019	0027635	Fattura a saldo per "Realizzazione segnaletica turistica interattiva e allestimento multimediale presso Spazio Faber"	11/11/2019	8411	11/12/2019	13/11/2019	17.259,14**	0	-28	-483.255,92
FATTPA 238_19	09/11/2019	14/11/2019	0026645	Integrazione retta ut. n.55, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 11/12/2019	11/11/2019	8746	11/12/2019	02/12/2019	185,00	0	-9	-1.665,00
1/E	29/11/2019	02/12/2019	0027479	GENTILE SASIARA/1/E-2019/280. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORONE IN ALLORO E COMPOSIZIONI PER LA CHIESA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI CURRAGGIA TENUTASI IL 28 LUGLIO 2019	02/12/2019	9068	11/12/2019	11/12/2019	17,62	0	0	0,00
293	11/11/2019	12/11/2019	0003221	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO (INTERNO ED ESTERNO) DEI VEICOLI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - ACCORDO QUADRO. Anno 2018. CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./293-2019/320,08	12/11/2019	8422	12/12/2019	14/11/2019	14,67**	0	-28	-410,76
293	11/11/2019	12/11/2019	0003221	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO (INTERNO ED ESTERNO) DEI VEICOLI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - ACCORDO QUADRO. Anno 2018. CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./293-2019/320,08	12/11/2019	8423	12/12/2019	14/11/2019	305,41**	0	-28	-8.551,48
174/PA	11/11/2019	13/11/2019	0027900	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L./174/PA-2019/3952,8	12/11/2019	8477	12/12/2019	15/11/2019	3.952,80**	0	-27	-106.725,60
12 E/2019	08/10/2019	17/10/2019	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	10/10/2019	8498	13/12/2019	19/11/2019	3.656,34**	0	-24	-87.752,16
FATTPA 473_2019	12/11/2019	22/11/2019	0027582	Attivazione licenza ombrello per la biblioteca comunale di Tempio. Fattura 473_2019. Anno 2020. CIG Z5C2A4A995	13/11/2019	9660	13/12/2019	12/12/2019	244,00**	0	-1	-244,00
399	31/10/2019	21/11/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D.LAV: FOIS ROBERTO-CF:	14/11/2019	8786	14/12/2019	02/12/2019	499,38**	0	-12	-5.992,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 LAV: GRANITZIA TIZIANA-CF: GRNTZN85A49B354X - MATR: - DT INIZ: 02/09/2019 - DT FINE: 01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 2019/10								
399	31/10/2019	21/11/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D.LAV: FOIS ROBERTO-CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 LAV: GRANITZIA TIZIANA-CF: GRNTZN85A49B354X - MATR: - DT INIZ: 02/09/2019 - DT FINE: 01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 2019/10	14/11/2019	8787	14/12/2019	02/12/2019	1.165,22**	0	-12	-13.982,64
399	31/10/2019	21/11/2019	0026785	CIG. 6395531F20-CONTR.SOMM.NE T.D.LAV: FOIS ROBERTO-CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 02/05/2018 - DT FINE: 31/12/2019 LAV: GRANITZIA TIZIANA-CF: GRNTZN85A49B354X - MATR: - DT INIZ: 02/09/2019 - DT FINE: 01/09/2020 Periodo Rif. Doc.: 2019/10	14/11/2019	8790	14/12/2019	02/12/2019	3.267,44**	0	-12	-39.209,28
224/E	14/11/2019	18/11/2019	0025654	Integrazione rette ut. n.36 periodo novembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 14/12/2019	14/11/2019	8745	14/12/2019	02/12/2019	670,00	0	-12	-8.040,00
315/E	13/11/2019	14/11/2019	0027386	IDEAPUBBLICA S.R.L. - Cig ZC629A3605 - Liquidazione fatt. n. 315/E del 13/11/2019 per fornitura Servizio di Redazione del Bilancio Consolidato 2018 e allegati - Importo € 3.233,00 - scadenza 14/12/2019	14/11/2019	8486	14/12/2019	18/11/2019	3.233,00**	0	-26	-84.058,00
003075635574	13/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Sonnino - Ottobre 2019	15/11/2019	9734	15/12/2019	13/12/2019	204,98**	0	-2	-409,96
003075635576	13/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - Ottobre 2019	15/11/2019	9721	15/12/2019	13/12/2019	15,25**	0	-2	-30,50
003075635572	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - Ottobre 2019	15/11/2019	9736	15/12/2019	13/12/2019	114,86**	0	-2	-229,72
003075635571	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - Ottobre 2019	15/11/2019	9736	15/12/2019	13/12/2019	211,56**	0	-2	-423,12
003075635570	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via - Ottobre 2019	15/11/2019	9736	15/12/2019	13/12/2019	168,01**	0	-2	-336,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003075635575	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - Ottobre 2019	15/11/2019	9736 *	15/12/2019	13/12/2019	226,11**	0	-2	-452,22
003075635573	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Udine - Ottobre 2019	15/11/2019	9736 *	15/12/2019	13/12/2019	295,90**	0	-2	-591,80
003075635569	13/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - conguaglio Luglio 2019	15/11/2019	9736 *	15/12/2019	13/12/2019	-0,56**	0	-2	1,12
64	31/07/2019	14/08/2019	0027643	Anticipazione lavori di realizzazione nuovo percorso pedonale di via Togliatti. CUP C61B17000240004 CIG 7753491F2B	05/08/2019	9878	17/12/2019	17/12/2019	32.261,88	0	0	0,00
19969/S	18/11/2019	21/11/2019	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Liquidazione Fatt. n. 19969/S del 18/11/2019 - € 43,92 - Acquisto n. 1 registro suppletivo nascite parte II serie B anno 2019 in duplice esemplare per il Serv. Demografico, fuori Mepa - CIG Z822A7F925 - Scadenza 18/12/19	18/11/2019	8987	18/12/2019	06/12/2019	43,92**	0	-12	-527,04
28	06/11/2019	19/11/2019	0025197	Servizio audit interno Certificaz. Qualità ISO 9001:2015. SERVIZIO DI AUDIT INTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL SERVIZIO PAGHE E SERVIZIO DEMOGRAFICO. SALDO	18/11/2019	8688	18/12/2019	20/11/2019	1.357,25**	0	-28	-38.003,00
003069860287	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	122,67**	0	-5	-613,35
003069860268	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro ut.1 - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	126,01**	0	-5	-630,05
003069860285	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	9,13**	0	-5	-45,65
003069860314	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Centro Serv. Vallicciola - Ottobre 2019	18/11/2019	9730	18/12/2019	13/12/2019	89,46**	0	-5	-447,30
003069860296	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare San Giuseppe - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	825,34**	0	-5	-4.126,70
003069860282	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Loc. Madonna della Neve - Ottobre 2019	18/11/2019	9730	18/12/2019	13/12/2019	78,02**	0	-5	-390,10
003069860284	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	382,26**	0	-5	-1.911,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comunale - Ottobre 2019								
003069860241	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Episcopio - Ottobre 2019	18/11/2019	9703	18/12/2019	13/12/2019	76,03**	0	-5	-380,15
003069860273	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	1.137,22**	0	-5	-5.686,10
003069860301	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	108,69**	0	-5	-543,45
003069860280	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Nuovo Stadio - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	933,34**	0	-5	-4.666,70
003069860253	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Spinsateddu - Ottobre 2019	18/11/2019	9703	18/12/2019	13/12/2019	254,26**	0	-5	-1.271,30
003069860297	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Ufficio Turismo - Ottobre 2019	18/11/2019	9730	18/12/2019	13/12/2019	238,27**	0	-5	-1.191,35
003069860235	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Depuratore Loc. Vallicciola - Ottobre 2019	18/11/2019	9730	18/12/2019	13/12/2019	49,03**	0	-5	-245,15
003069860286	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Via Belluno - Ottobre 2019	18/11/2019	9703	18/12/2019	13/12/2019	182,12**	0	-5	-910,60
003069860277	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	80,52**	0	-5	-402,60
003069860294	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Tennis Val di Cossu - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	416,35**	0	-5	-2.081,75
003069860288	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo fraz. Bassacutena - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	85,24**	0	-5	-426,20
003069860250	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Crossodromo - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	104,24**	0	-5	-521,20
003069860316	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Parcheggio Via Puchoz - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	233,78**	0	-5	-1.168,90
003069860275	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Rimessa Via Triesta - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	87,62**	0	-5	-438,10
003069860304	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Palazzo	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	1.635,09**	0	-5	-8.175,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comunale - Ottobre 2019								
003069860308	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Olbia - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	78,02**	0	-5	-390,10
003069860309	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - utenza Via Demartis - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	17,39**	0	-5	-86,95
003069860234	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Montimasa - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	9,13**	0	-5	-45,65
003069860313	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Materna Loc. Poi - Ottobre 2019	18/11/2019	9703	18/12/2019	13/12/2019	200,45**	0	-5	-1.002,25
003069860283	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Asilo Nido Comunale - Ottobre 2019	18/11/2019	9731	18/12/2019	13/12/2019	349,88**	0	-5	-1.749,40
003069860244	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca Palazzo Scolopi - Ottobre 2019	18/11/2019	9722	18/12/2019	13/12/2019	531,18**	0	-5	-2.655,90
003069860255	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Episcopio - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	78,02**	0	-5	-390,10
003069860300	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Custode Stadio - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	38,20**	0	-5	-191,00
003069860258	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo B. Demuro ut.2 - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	133,27**	0	-5	-666,35
003069860291	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Biblioteca fraz. Nuchis - Ottobre 2019	18/11/2019	9722	18/12/2019	13/12/2019	121,82**	0	-5	-609,10
003069860311	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Campo Sportivo fraz. Nuchis - Ottobre 2019	18/11/2019	9729	18/12/2019	13/12/2019	78,02**	0	-5	-390,10
003069860292	07/11/2019	03/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Scuola Elementare fraz. Bassacutena - Ottobre 2019	18/11/2019	9721	18/12/2019	13/12/2019	101,30**	0	-5	-506,50
003069860263	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Circ. S. Francesco N.21 - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	120,33**	0	-5	-601,65
003069860279	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Locali Via Stazione Vecchia - Ottobre 2019	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	340,90**	0	-5	-1.704,50
003069860254	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	37,78**	0	-5	-188,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069860295	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	78,02**	0	-5	-390,10
003069860259	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Mazzini - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	388,31**	0	-5	-1.941,55
003069860239	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Serv. Tecnico Via Olbia - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	128,22**	0	-5	-641,10
003069860233	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	112,67**	0	-5	-563,35
003069860271	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Parcheggio Viale Giovanni XXIII° - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	173,06**	0	-5	-865,30
003069860261	07/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Piazza Aldo Moro - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9734	18/12/2019	13/12/2019	52,73**	0	-5	-263,65
003076278471	14/11/2019	06/12/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Locali Via Settembrini - Ottobre 2019 Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9732	18/12/2019	13/12/2019	111,53**	0	-5	-557,65
003069860243	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - utenza Via Italia Unita - Bimestre Settembre-Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	75,02**	0	-5	-375,10
003069860298	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. San Pasquale - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	107,19**	0	-5	-535,95
003069860274	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	183,12**	0	-5	-915,60
003069860303	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	837,88**	0	-5	-4.189,40
003069860247	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Murinu - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	104,27**	0	-5	-521,35
003069860305	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Budas - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	311,51**	0	-5	-1.557,55
003069860290	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Olbia - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	561,16**	0	-5	-2.805,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblica Via Torino - Ottobre 2019								
003069860236	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Zampillo Rinaggiu - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	25,36**	0	-5	-126,80
003069860267	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	298,63**	0	-5	-1.493,15
003069860238	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	184,55**	0	-5	-922,75
003069860257	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	787,57**	0	-5	-3.937,85
003069860289	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	102,92**	0	-5	-514,60
003069860262	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontana Piazza d'Italia - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	49,03**	0	-5	-245,15
003069860265	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	1.105,45**	0	-5	-5.527,25
003069860276	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	166,05**	0	-5	-830,25
003069860278	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	1.120,39**	0	-5	-5.601,95
003069860252	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Cascatelle Fonte Nuova - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	773,49**	0	-5	-3.867,45
003069860237	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	136,24**	0	-5	-681,20
003069860251	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Impianto irrigazione Via Oschiri - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	33,71**	0	-5	-168,55
003069860248	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Rinascita - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	133,24**	0	-5	-666,20
003069860317	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	10,30**	0	-5	-51,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069860260	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Giorgio Almirante - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	0,00	0	-5	0,00
003069860307	07/11/2019	20/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via fraz. Bassacutena ut.2 - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	920,61**	0	-5	-4.603,05
003069860249	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	1.067,05**	0	-5	-5.335,25
003069860310	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via Aggus - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	1.039,90**	0	-5	-5.199,50
003069860293	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9738	18/12/2019	13/12/2019	577,87**	0	-5	-2.889,35
003069860315	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Stato Civile fraz. Nuchis - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9698	18/12/2019	13/12/2019	50,63**	0	-5	-253,15
003069860245	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Pozzi Cimitero - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9771	18/12/2019	13/12/2019	50,87**	0	-5	-254,35
003069860264	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	155,60**	0	-5	-778,00
003069860270	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Stato Civile fraz. Bassacutena - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9698	18/12/2019	13/12/2019	99,78**	0	-5	-498,90
003069860306	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Comando Polizia Locale - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9700	18/12/2019	13/12/2019	301,66**	0	-5	-1.508,30
003069860242	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Ufficio Demografico fraz. San Pasquale - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9698	18/12/2019	13/12/2019	25,88**	0	-5	-129,40
003069860299	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Ottobre 2019 Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	64,70**	0	-5	-323,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069860246	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Nuraghe Maggiore - Loc. Campo Majori - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	58,40**	0	-5	-292,00
003069860281	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Fontane Milizzana - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	159,77**	0	-5	-798,85
003069860272	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Via Italia Unita - Ottobre 2019	18/11/2019	9738	18/12/2019	13/12/2019	88,40**	0	-5	-442,00
003069860269	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	411,79**	0	-5	-2.058,95
003069860240	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	189,41**	0	-5	-947,05
003069860256	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica fraz. Bassacutena ut.1 - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	256,86**	0	-5	-1.284,30
003069860312	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Parco Rimembranze - Ottobre 2019	18/11/2019	9737	18/12/2019	13/12/2019	119,84**	0	-5	-599,20
003069860302	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Ottobre 2019	18/11/2019	9736 *	18/12/2019	13/12/2019	15,71**	0	-5	-78,55
003069860266	07/11/2019	19/11/2019	0023591	Cig 7617092F27 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE15 - Giardini Via Torino - Ottobre 2019	18/11/2019	9738	18/12/2019	13/12/2019	298,75**	0	-5	-1.493,75
2040/190028371	15/11/2019	21/11/2019	0025532	MYO SPA - LIQUIDAZ. FATTURA N. 2040/190028371 DEL 15/11/2019 - €536,80 - ACQUISTO N. 2000 ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI DA APPORRE AGLI ATTI DI STATO CIVILE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO ,FUORI MEPA - CIG ZCC2A7F68A - SCADENZA 19/12/2019.	19/11/2019	8986	19/12/2019	06/12/2019	536,80**	0	-13	-6.978,40
0002147990	18/11/2019	21/11/2019	0020114	MAGGIOLI SPA - CIG Z85286B59A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147990 DEL 18/11/2019 - € 597,80 - ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT INCLUSO SERVIZIO QUESITI + FINANZA E TRIBUTI LOCALI (FTL CHANNEL), PRIMA	19/11/2019	8981	19/12/2019	06/12/2019	597,80**	0	-13	-7.771,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA 19/12/2019.								
0002147992	18/11/2019	21/11/2019	0020114	MAGGIOLI SPA - CIG ZED286B438 - LIQUIDAZ. FATTURA N. 0002147992 DEL 18/11/2019 - € 597,80 - ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT INCLUSO QUESITI+UFF.COMMERCIO CHANNEL, PRIMA ANNUALITA' - SCADENZA 19/12/2019.	19/11/2019	8983	19/12/2019	06/12/2019	597,80**	0	-13	-7.771,40
0002147991	18/11/2019	21/11/2019	0020114	MAGGIOLI SPA -CIG Z50286B50B- LIQUIDAZ. FATTURA N. 0002147991 DEL 18/11/2019 - € 536,80 - ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.POLIZIALOCALE.COM- VIGILARE SULLA STRADA INCLUSO SERV. QUESITI+POLIZIA LOCALE CHANNEL - PRIMA ANNUALITA'- SCADENZA 19/12/19.	19/11/2019	8982	19/12/2019	06/12/2019	536,80**	0	-13	-6.978,40
31\1	16/11/2019	19/11/2019	0025859	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO CANTIERE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CIMITERIALI	19/11/2019	8934	19/12/2019	04/12/2019	21.173,10**	0	-15	-317.596,50
32\1	16/11/2019	19/11/2019	0025859	ACCONTO CANTIERE LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2017	19/11/2019	8941 *	19/12/2019	04/12/2019	10.472,68**	0	-15	-157.090,20
3/19	06/11/2019	20/11/2019	0020560	LA BOTTEGA DEL FIORE DI ARIANNA MANCONI/3/19-2019/165. SERVIZIO FLOREALE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	20/11/2019	8689	20/12/2019	20/11/2019	165,00	0	-30	-4.950,00
105	20/11/2019	27/11/2019	0027328	INTERVENTO DI MANUTENZ. ORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE AD ACCUMULO SITUATO PRESSO LO STADIO NINO MANCONI DI TEMPIO P. - DITTA ANGIUS PAOLO. CIG:ZDC29F7454	21/11/2019	8782	21/12/2019	02/12/2019	2.440,00**	0	-19	-46.360,00
CIT2019SP0000 213	19/11/2019	29/11/2019	0027913	Commify Italia S.p.A./CIT2019SP0000213-2019/732	21/11/2019	9023	21/12/2019	09/12/2019	732,00**	0	-12	-8.784,00
7	21/11/2019	04/12/2019	0026941	IDEAZIONE EREALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE E DEL BRAND PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. MU.S.E. - MUSICA SPETTACOLO EVENTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE FATT. N 7-2019 €3641,7. CIG 7635454FF4.	22/11/2019	8988	22/12/2019	09/12/2019	3.641,70**	0	-13	-47.342,10
2/F-ELE	19/11/2019	26/11/2019	0027897	TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - RG N. 1235/2012 - SPESE CTU	22/11/2019	8793	22/12/2019	02/12/2019	520,00	0	-20	-10.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4ENTI	22/11/2019	25/11/2019	0023099	NOTA DI CREDITO PER ARTICOLO ERRATO	22/11/2019	8792 *	22/12/2019	02/12/2019	-518,50**	0	-20	10.370,00
000577/2019	30/09/2019	12/12/2019	0027349	Fornitura pensiline attesa autobus. CUP C60F18000000004 CIG ZB7263EBC1	22/11/2019	9685	22/12/2019	13/12/2019	33.611,00**	0	-9	-302.499,00
33	19/11/2019	22/11/2019	0025981	INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. CONSISTENTE NEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE NECESSARIE ALLA PARZIALE CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA SITA ALL'INGRESSO COMANDO DI POLIZIA LOC. DI TEMPIO P. CIG:ZEB2A7DC94. CUP:C59F19000250004	22/11/2019	8698	22/12/2019	25/11/2019	5.496,16**	0	-27	-148.396,32
124/PA	21/11/2019	26/11/2019	0025869	ACCONTO LAVORI INTEGRATIVI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2018	22/11/2019	9063 *	22/12/2019	10/12/2019	12.139,00**	0	-12	-145.668,00
FPA 2/19	21/11/2019	22/11/2019	0021043	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SPINSATEDDU SITA A TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (MODIFICA CONTRATTO). CUP:C65B18001280004. CIG:Z6B292814D	22/11/2019	8697	22/12/2019	25/11/2019	5.554,04**	0	-27	-149.959,08
112	12/11/2019	03/12/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE MECCANICA TOYOTA AVANCES. DITTA FRASCHINI LEONARDO/112-2019/410,01	12/11/2019	9016	23/12/2019	09/12/2019	410,01**	0	-14	-5.740,14
111	12/11/2019	03/12/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA VS AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA FRASCHINI LEONARDO/111-2019/672,21	12/11/2019	9014	23/12/2019	09/12/2019	562,01**	0	-14	-7.868,14
111	12/11/2019	03/12/2019	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA VS AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA FRASCHINI LEONARDO/111-2019/672,21	12/11/2019	9015	23/12/2019	09/12/2019	110,20**	0	-14	-1.542,80
19	22/11/2019	25/11/2019	0020555	INTERV. DI MANUT. STRAORD. SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNIC. SUD) SCUOLA PRIMARIA VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO P. - PERIZIA DI VARIANTE (MODIFICA CONTRATTO). CUP:C59E19000430001 - CIG:7964500152	25/11/2019	8742	25/12/2019	02/12/2019	871,17**	0	-23	-20.036,91
19	22/11/2019	25/11/2019	0020555	INTERV. DI MANUT. STRAORD. SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNIC. SUD) SCUOLA PRIMARIA	25/11/2019	8743	25/12/2019	02/12/2019	1.562,39**	0	-23	-35.934,97



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO P. - PERIZIA DI VARIANTE (MODIFICA CONTRATTO). CUP:C59E19000430001 - CIG:7964500152								
41	21/11/2019	26/11/2019	0025859	STORNO FATTURA N. 32/1 DEL 16/11/2019 - ACCONTO LAVORI INTEGRATIVI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2017	25/11/2019	8941 *	25/12/2019	04/12/2019	-10.472,68**	0	-21	219.926,28
33/1	21/11/2019	26/11/2019	0025859	ACCONTO LAVORI INTEGRATIVI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2017	25/11/2019	8941 *	25/12/2019	04/12/2019	10.472,68**	0	-21	-219.926,28
2019/V3/1900027	03/10/2019	09/10/2019	0025292	LQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE SETTEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI. R.R.L.- [01]FE 1900027 VENDITA RIFERIM:DAL5/9 AL 2/10	04/10/2019	8971	25/12/2019	06/12/2019	192,00**	0	-19	-3.648,00
2019/V3/1900027	03/10/2019	09/10/2019	0025292	LQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE SETTEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI. R.R.L.- [01]FE 1900027 VENDITA RIFERIM:DAL5/9 AL 2/10	04/10/2019	8972	25/12/2019	06/12/2019	235,42**	0	-19	-4.472,98
2019/V3/1900027	03/10/2019	09/10/2019	0025292	LQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE SETTEMBRE 2019. DITTA LE.PO.GI. R.R.L.- [01]FE 1900027 VENDITA RIFERIM:DAL5/9 AL 2/10	04/10/2019	8973	25/12/2019	06/12/2019	141,80**	0	-19	-2.694,20
703073	21/11/2019	27/11/2019	0027522	FATT.RA n. 703073_21.11.19_€2.978,85: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL	25/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	2.978,85**	0	-21	-62.555,85
700049	21/11/2019	27/11/2019	0027522	NOTA DI CREDITO N. 700049_21.11.19_€2.659,73, annullante FATT.RA N. 702602_05.11.19 di pari importo: fornitura gasolio riscaldamento vs UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. Ditta TESTONI SRL	25/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	-2.659,73**	0	-21	55.854,33
702602	05/11/2019	14/11/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL	07/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	2.659,73**	0	-21	-55.854,33
702606	06/11/2019	14/11/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER	07/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	2.978,85**	0	-21	-62.555,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
703072	21/11/2019	27/11/2019	0027522	RISCALDAMENTO VS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L. FATT.RA N. 703072_21.11.19_€2.659,73: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL	25/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	2.659,73**	0	-21	-55.854,33
700048	21/11/2019	27/11/2019	0027522	NOTA DI CREDITO n. 700048_21.11.19, annullante fatt. n. 702601_05.11.19, per fornitura gasolio riscaldamento vs SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	25/11/2019	8947 *	25/12/2019	04/12/2019	-235,00**	0	-21	4.935,00
700048	21/11/2019	27/11/2019	0027522	NOTA DI CREDITO n. 700048_21.11.19, annullante fatt. n. 702601_05.11.19, per fornitura gasolio riscaldamento vs SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	25/11/2019	8946 *	25/12/2019	04/12/2019	-7.300,00**	0	-21	153.300,00
700051	21/11/2019	27/11/2019	0027522	NOTA DI CREDITO N. 700051_21.11.19 annullante FATT.RA N. 702607_06.11.19: Fornitura gasolio riscaldamento vs BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	25/11/2019	8945 *	25/12/2019	04/12/2019	-1.000,07**	0	-21	21.001,47
700050	21/11/2019	27/11/2019	0027522	NOTA DI CREDITO N. 700050_21.11.19_€ 2.978,85, annullante FATT.RA N. 702606_06.11.19 di pari importo: FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO VS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL	25/11/2019	8944 *	25/12/2019	04/12/2019	-2.978,85**	0	-21	62.555,85
703071	21/11/2019	27/11/2019	0027522	FATT.RA N. 703071_21.11.9_€7.535,00: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. TESTONI SR.	25/11/2019	8946 *	25/12/2019	04/12/2019	7.300,00**	0	-21	-153.300,00
703071	21/11/2019	27/11/2019	0027522	FATT.RA N. 703071_21.11.9_€7.535,00: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. TESTONI SR.	25/11/2019	8947 *	25/12/2019	04/12/2019	235,00**	0	-21	-4.935,00
703074	21/11/2019	27/11/2019	0027522	FATT.RA N. 703074_21.11.19_€1.000,07: FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	25/11/2019	8945 *	25/12/2019	04/12/2019	1.000,07**	0	-21	-21.001,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DTTA TESTONI SRL								
702607	06/11/2019	14/11/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	07/11/2019	8945 *	25/12/2019	04/12/2019	1.000,07**	0	-21	-21.001,47
702601	05/11/2019	20/11/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS.	07/11/2019	8946 *	25/12/2019	04/12/2019	7.300,00**	0	-21	-153.300,00
702601	05/11/2019	20/11/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS.	07/11/2019	8947 *	25/12/2019	04/12/2019	235,00**	0	-21	-4.935,00
26/PA	20/11/2019	05/12/2019	0001122	Liquidazione fornitura e montaggio pneumatici ed accessori. Acc. Quadro 2018-2010. Ditta F.LLI MASU SNC/26/PA-2019/382,63	21/11/2019	9052	25/12/2019	10/12/2019	328,47**	0	-15	-4.927,05
26/PA	20/11/2019	05/12/2019	0001122	Liquidazione fornitura e montaggio pneumatici ed accessori. Acc. Quadro 2018-2010. Ditta F.LLI MASU SNC/26/PA-2019/382,63	21/11/2019	9053	25/12/2019	10/12/2019	40,72**	0	-15	-610,80
26/PA	20/11/2019	05/12/2019	0001122	Liquidazione fornitura e montaggio pneumatici ed accessori. Acc. Quadro 2018-2010. Ditta F.LLI MASU SNC/26/PA-2019/382,63	21/11/2019	9052	25/12/2019	10/12/2019	13,44**	0	-15	-201,60
35/PA	05/12/2019	06/12/2019	0001122	LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI ED ACCESSORI. DITTA F.LLI MASU SNC/35/PA-2019/136,93	06/12/2019	9052	25/12/2019	10/12/2019	67,71**	0	-15	-1.015,65
35/PA	05/12/2019	06/12/2019	0001122	LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI ED ACCESSORI. DITTA F.LLI MASU SNC/35/PA-2019/136,93	06/12/2019	9053	25/12/2019	10/12/2019	69,22**	0	-15	-1.038,30
319	25/11/2019	12/12/2019	0026469	Rif. Det. 700/2019. Buffet Fiera del Libro intitolazione Sala Brigaglia . Più Gusto di Sabrina Dettori & C. sas/319-2019/200. CIG ZEE2931076	25/11/2019	9676	25/12/2019	12/12/2019	200,00**	0	-13	-2.600,00
8466/27	22/11/2019	25/11/2019	0027716	REPAS LUNCH COUPON SRL/8466/27-2019/2687,41. Settima richiesta di approvvigionamento buoni pasto relativa al mese di ottobre (1_31 ottobre) protocollo 28396 del 6_11_2019	25/11/2019	8699	25/12/2019	25/11/2019	2.687,41**	0	-30	-80.622,30
173/PAS	26/11/2019	27/11/2019	0024094	FORNIT. DI MATERIALE EDILE E	26/11/2019	8750	26/12/2019	02/12/2019	551,56**	0	-24	-13.237,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.489/19	26/11/2019	28/11/2019	0027538	IDRAULICO DA UTILIZZ. PER LAVORI DI MANUTENZ. STR. DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI COMUNALI - IDROCOLOR CUP:C67B18000290004 - CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.489/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI SETT/OTT 2019	26/11/2019	8776	26/12/2019	02/12/2019	5.445,57**	0	-24	-130.693,68
11.489/19	26/11/2019	28/11/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.489/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI SETT/OTT 2019	26/11/2019	8777	26/12/2019	02/12/2019	2.974,20**	0	-24	-71.380,80
11.489/19	26/11/2019	28/11/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.489/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI SETT/OTT 2019	26/11/2019	8778	26/12/2019	02/12/2019	1.037,76**	0	-24	-24.906,24
11.489/19	26/11/2019	28/11/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.489/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI SETT/OTT 2019	26/11/2019	8779	26/12/2019	02/12/2019	3.188,18**	0	-24	-76.516,32
11.489/19	26/11/2019	28/11/2019	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.489/19-2019/13488,76 - COMPETENZE MESI SETT/OTT 2019	26/11/2019	8780	26/12/2019	02/12/2019	843,05**	0	-24	-20.233,20
Z-361	31/10/2019	14/11/2019	0023909	Integrazione retta ut. n.12-14 periodo ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/12/2019.	12/11/2019	9875	27/12/2019	16/12/2019	1.560,00	0	-11	-17.160,00
Z-361	31/10/2019	14/11/2019	0023909	Integrazione retta ut. n.12-14 periodo ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/12/2019.	12/11/2019	9874	27/12/2019	16/12/2019	851,00	0	-11	-9.361,00
Z-350	30/09/2019	29/10/2019	0023909	Integrazione retta ut.n.12 e n.14. Periodo riferimento settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/12/2019.	29/10/2019	9874	27/12/2019	16/12/2019	781,00	0	-11	-8.591,00
Z-350	30/09/2019	29/10/2019	0023909	Integrazione retta ut.n.12 e n.14. Periodo riferimento settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 27/12/2019.	29/10/2019	9875	27/12/2019	16/12/2019	1.490,00	0	-11	-16.390,00
1068/2019	22/11/2019	03/12/2019	0017246	storno parziale su nostra fattura 36/2019	28/11/2019	9056	28/12/2019	10/12/2019	-0,23**	0	-18	4,14
36/2019	08/01/2019	07/02/2019	0017246	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2018 SALDO	14/01/2019	9056	28/12/2019	10/12/2019	10.810,21**	0	-18	-194.583,78
0074002566	24/10/2019	28/11/2019	0021609	Fattura oer concessione n. 13476 SS 133 Tempio - Palau km 32.628. Canone 2019	28/11/2019	8783	28/12/2019	02/12/2019	123,28**	0	-26	-3.205,28
175/PAS	28/11/2019	29/11/2019	0024094	CIG. Z4229FA310 FATT.N. 175/PAS/2019 PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE PRESSO COMANDO P.L. MESE DI NOVEMBRE 2019	28/11/2019	8781	28/12/2019	02/12/2019	830,33**	0	-26	-21.588,58
1689/A	30/09/2019	31/10/2019	0002141	Quota prest. riab. globale ut n.1. Periodo riferimento settembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 28/12/2019	29/10/2019	9428	28/12/2019	11/12/2019	3.125,70	0	-17	-53.136,90
2959/FE	28/11/2019	03/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.	29/11/2019	9778	29/12/2019	16/12/2019	2.353,31**	0	-13	-30.593,03



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				& C./2959/FE-2019/3922,18								
2959/FE	28/11/2019	03/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./2959/FE-2019/3922,18	29/11/2019	9779 *	29/12/2019	16/12/2019	1.568,87**	0	-13	-20.395,31
347/PA	19/11/2019	03/12/2019	0026758	FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	29/11/2019	9059	29/12/2019	10/12/2019	244,00**	0	-19	-4.636,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9436	29/12/2019	11/12/2019	1.132,48	0	-18	-20.384,64
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9437	29/12/2019	11/12/2019	350,00	0	-18	-6.300,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9438	29/12/2019	11/12/2019	1.300,00	0	-18	-23.400,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9439	29/12/2019	11/12/2019	1.700,00	0	-18	-30.600,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9440	29/12/2019	11/12/2019	1.700,00	0	-18	-30.600,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9441	29/12/2019	11/12/2019	680,00	0	-18	-12.240,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9442	29/12/2019	11/12/2019	753,00	0	-18	-13.554,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9443	29/12/2019	11/12/2019	1.700,00	0	-18	-30.600,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9444	29/12/2019	11/12/2019	724,40	0	-18	-13.039,20
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9445	29/12/2019	11/12/2019	740,00	0	-18	-13.320,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9446	29/12/2019	11/12/2019	740,00	0	-18	-13.320,00
FATTPA 261_19	28/11/2019	03/12/2019	0026645	Integrazione rette ut n.23-24-19-16-28-37-39-43-44-46, periodo riferimento ottobre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 29/12/2019	29/11/2019	9447	29/12/2019	11/12/2019	57,52	0	-18	-1.035,36
26/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo LUGLIO 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 26/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9665	29/12/2019	12/12/2019	1.075,79	0	-17	-18.288,43
26/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo LUGLIO 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 26/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9666	29/12/2019	12/12/2019	29.143,51	0	-17	-495.439,67
27/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo AGOSTO 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 27/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9667	29/12/2019	12/12/2019	1.075,79	0	-17	-18.288,43
27/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo AGOSTO 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 27/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9668	29/12/2019	12/12/2019	29.143,51	0	-17	-495.439,67
28/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo SETTEMBRE 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 28/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9663	29/12/2019	12/12/2019	1.075,79	0	-17	-18.288,43
28/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo SETTEMBRE 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 28/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9664	29/12/2019	12/12/2019	29.143,51	0	-17	-495.439,67
29/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo OTTOBRE 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 29/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9669	29/12/2019	12/12/2019	1.075,79	0	-17	-18.288,43
29/PA	28/11/2019	04/12/2019	0000194	Gestione servizi specialistici Sistema Bibliotecario. Periodo OTTOBRE 2019. ATHENA Società Cooperativa fatt. n. 29/PA-2019 € 30219,30 CIG 715543970E	29/11/2019	9670	29/12/2019	12/12/2019	29.143,51	0	-17	-495.439,67
30/PA	28/11/2019	02/12/2019	0027829	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO - VERDE E ARREDO URBANO - FASE AUTUNNO 2019	29/11/2019	9686	29/12/2019	13/12/2019	7.465,79**	0	-16	-119.452,64
8N00294879	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027954 - 6 BIM 2019 -	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Agosto-Settembre 2019								
8R00194849	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Fax Ufficio Segreteria - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8923	31/12/2019	03/12/2019	62,05**	0	-28	-1.737,40
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8924	31/12/2019	03/12/2019	68,31**	0	-28	-1.912,68
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8929	31/12/2019	04/12/2019	26,67**	0	-27	-720,09
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8930	31/12/2019	04/12/2019	100,34**	0	-27	-2.709,18
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8937	31/12/2019	04/12/2019	176,65**	0	-27	-4.769,55
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8925	31/12/2019	03/12/2019	525,02**	0	-28	-14.700,56
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8932	31/12/2019	04/12/2019	34,86**	0	-27	-941,22
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8933	31/12/2019	04/12/2019	69,28**	0	-27	-1.870,56
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8935	31/12/2019	04/12/2019	356,18**	0	-27	-9.616,86
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8939	31/12/2019	04/12/2019	73,69**	0	-27	-1.989,63
4220719800033 099	07/10/2019	22/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F e Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - varie utenze Comunali - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8927	31/12/2019	04/12/2019	125,22**	0	-27	-3.380,94
8R00194640	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Turismo - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8940	31/12/2019	04/12/2019	48,92**	0	-27	-1.320,84
8R00195151	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo n. 0796392121 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8931	31/12/2019	04/12/2019	29,87**	0	-27	-806,49
8R00194338	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ufficio Statistica e USIP - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8928	31/12/2019	04/12/2019	29,88**	0	-27	-806,76
8N00295034	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027948 - 6 BIM 2019 -	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo Agosto-Settembre 2019									
8N00293837	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113563285 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	29,26**	0	-27	-790,02	
8N00294072	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027942 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22	
8R00193946	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Linea Via Cattaneo n. 079671523 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8931	31/12/2019	04/12/2019	29,96**	0	-27	-808,92	
8N00294901	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027949 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22	
8N00295505	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027956 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22	
8R00194644	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig 4607086F9F - Telefonia Fissa - Ascensore Sc. Elem. S. Giuseppe - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8936	31/12/2019	04/12/2019	29,87**	0	-27	-806,49	
8N00294246	07/10/2019	23/10/2019	0020826	Cig Z550DFFA2C - Telefonia Fissa - Server Telecom N. 016113027938 - 6 BIM 2019 - periodo Agosto-Settembre 2019	21/10/2019	8926	31/12/2019	04/12/2019	4,86**	0	-27	-131,22	
97	06/12/2019	12/12/2019	0027643	1 sal Lavori di realizzazione nuovo percorso pedonale di via Togliatti CUP C61B17000240004 CIG 7753491F2B	11/12/2019	9911	31/12/2019	31/12/2019	42.970,00	0	0	0,00	
411911112894	26/11/2019	06/12/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - utenza Piazza della Carità - fraz. Bassacutena - Ottobre 2019	28/11/2019	9661	31/12/2019	12/12/2019	1.897,09**	0	-19	-36.044,71	
411910644606	09/11/2019	04/12/2019	0027260	Cig ZF22640F44 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - Ottobre 2019	14/11/2019	9661	31/12/2019	12/12/2019	132,00**	0	-19	-2.508,00	
411910644607	09/11/2019	06/12/2019	0027260	Cig Z860B62C7 - Fornitura energia elettrica Contratto di salvaguardia Lotto 5 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale fraz. Bassacutena - Ottobre 2019	14/11/2019	9662	31/12/2019	12/12/2019	42,07**	0	-19	-799,33	
1190064941	28/11/2019	02/12/2019	0027910	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA SCUOLA PRIMO GRADO TEMPIO P. - SOPRALLUOGO TECNICO - MITSUBISHI ELECTRIC. CIG:ZBA2A4F3F1	02/12/2019	8943	01/01/2020	04/12/2019	323,30**	0	-28	-9.052,40	
FATTPA 374_19	30/11/2019	06/12/2019	0026649	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL	02/12/2019	8985	*	01/01/2020	06/12/2019	2.072,93	0	-26	-53.896,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 375_19	30/11/2019	06/12/2019	0026649	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CIG. 71187355F5 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CIG. 71187355F5	02/12/2019	8985 *	01/01/2020	06/12/2019	-1.388,75	0	-26	36.107,50
248/2019	30/11/2019	02/12/2019	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI	02/12/2019	8978	01/01/2020	06/12/2019	7.819,70**	0	-26	-203.312,20
140-2019	02/12/2019	04/12/2019	0025472	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO STADIO NINO MANCONI A TEMPIO PAUSANIA - DITTA TARAS QUIRICO S.R.L. - CUP: C65H18000650004 - CIG: Z13266A8B5	03/12/2019	9873	02/01/2020	16/12/2019	7.676,18**	0	-17	-130.495,06
147/19	02/12/2019	04/12/2019	0027553	Vs. dare per ns. prestaz. prof. inerenti la sorveglianza sanitaria, visita ed accertamenti periodo dal 29/05/19 al 28/11/19 a favore dei dipendenti del Comune di Tempio Pausania	03/12/2019	9058	02/01/2020	10/12/2019	1.641,75	0	-23	-37.760,25
31/E	02/12/2019	03/12/2019	0020442	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI TEMPIO E FRAZIONI	03/12/2019	8979	02/01/2020	06/12/2019	5.781,63**	0	-27	-156.104,01
8/PA	29/11/2019	03/12/2019	0026837	Fattura per 2° SAL lavori restauro facciate Palazzo Comune P.zza Gallura	03/12/2019	9054	02/01/2020	10/12/2019	4.106,36**	0	-23	-94.446,28
8/PA	29/11/2019	03/12/2019	0026837	Fattura per 2° SAL lavori restauro facciate Palazzo Comune P.zza Gallura	03/12/2019	9055	02/01/2020	10/12/2019	1.723,64**	0	-23	-39.643,72
3818	30/11/2019	03/12/2019	0024176	Integrazione retta ut.n.2 periodo riferimento Novembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 02/01/2020	03/12/2019	9426	02/01/2020	11/12/2019	1.209,40	0	-22	-26.606,80
000005-2019-EL	03/12/2019	05/12/2019	0026766	3° S.A.F./2019 PER LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI PER N. 3 VIAGGI DA LT. 5000 CADAUNO (30/09/2019 AL 24/10/2019). DITTA AEFPE di Fina' A. L.	04/12/2019	9003	03/01/2020	09/12/2019	330,00	0	-25	-8.250,00
41	01/12/2019	04/12/2019	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESE NOVEMBRE 2019	04/12/2019	8980	03/01/2020	06/12/2019	4.788,68**	0	-28	-134.083,04
10/PA	03/12/2019	04/12/2019	0025869	nota di credito relativa a fattura n. 113/PA - quarto acconto cantiere Rimboschimento annualità 2018	04/12/2019	8977 *	03/01/2020	06/12/2019	-7.743,18**	0	-28	216.809,04
126/PA	03/12/2019	04/12/2019	0025869	quarto acconto lavori cantiere Rimboschimento annualità 2018	04/12/2019	8977 *	03/01/2020	06/12/2019	7.743,18**	0	-28	-216.809,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113/PA	07/11/2019	19/11/2019	0025869	QUARTO ACCONTO CANTIERE LAVORI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNO 2018	19/11/2019	8977 *	03/01/2020	06/12/2019	7.743,18**	0	-28	-216.809,04
42	01/12/2019	04/12/2019	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE NOVEMBRE 2019	04/12/2019	9062	03/01/2020	10/12/2019	1.211,36**	0	-24	-29.072,64
32	04/12/2019	12/12/2019	0027558	Sal n.1 lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato cup C67B15001950007 cig ZA71CA8F6F	05/12/2019	9789	04/01/2020	16/12/2019	13.711,65**	0	-19	-260.521,35
FATTPA 4_19	05/12/2019	10/12/2019	0023123	Edil Tre Emme S.r.l./FATTPA 4_19-2019/4355,4 RIPARAZIONE TRATTO DI INFRASTRUTTURA FISICA DELLA RETE TELEMATICA CITTADINA.	05/12/2019	9064	04/01/2020	10/12/2019	4.355,40**	0	-25	-108.885,00
416/FE	05/12/2019	05/12/2019	0019680	NUMERO IMPEGNO DI SPESA 2080/2019. FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA PER INTITOLAZIONE SALA CONVEGNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLO STUDIO MANLIO BRIGAGLIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE DLL'EDITORIA	05/12/2019	8984	04/01/2020	06/12/2019	189,00**	0	-29	-5.481,00
32	04/12/2019	12/12/2019	0027558	Sal n.1 lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato cup C67B15001950007 cig ZA71CA8F6F	05/12/2019	9679	04/01/2020	12/12/2019	6.466,59**	0	-23	-148.731,57
32	04/12/2019	12/12/2019	0027558	Sal n.1 lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato cup C67B15001950007 cig ZA71CA8F6F	05/12/2019	9680	04/01/2020	12/12/2019	33.944,30**	0	-23	-780.718,90
32	04/12/2019	12/12/2019	0027558	Sal n.1 lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato cup C67B15001950007 cig ZA71CA8F6F	05/12/2019	9681	04/01/2020	12/12/2019	12.619,59**	0	-23	-290.250,57
32	04/12/2019	12/12/2019	0027558	Sal n.1 lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato cup C67B15001950007 cig ZA71CA8F6F	05/12/2019	9682	04/01/2020	12/12/2019	113,87**	0	-23	-2.619,01
122/1/1	05/12/2019	09/12/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONI APRILE 2019 MAGGIO 2019 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019 AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019	06/12/2019	9060	05/01/2020	10/12/2019	102.548,71**	0	-26	-2.666.266,46
122/1/1	05/12/2019	09/12/2019	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONI APRILE 2019 MAGGIO 2019 GIUGNO 2019 LUGLIO 2019 AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019	06/12/2019	9061	05/01/2020	10/12/2019	1.025.487,12**	0	-26	-26.662.665,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	06/12/2019	13/12/2019	0017766	SERV. ING. E ARCH. PER LA REDAZIONE PRATICA INAIL LOCALI EX MATTATOIO DA DESTINARE A COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI VIA FOSSE ARDEATINE TEMPIO P. ING. M. G. SANNA. CIG:Z102A0F884. CUP:C56D19000060004	09/12/2019	9776	08/01/2020	16/12/2019	2.080,00	0	-23	-47.840,00
Z-417	30/11/2019	10/12/2019	0023909	Integrazione retta utenti n.12 e n.14 Periodo novembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/01/2020	09/12/2019	9887	08/01/2020	17/12/2019	781,00	0	-22	-17.182,00
130/1/1	06/12/2019	09/12/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - LUGLIO/OTTOBRE 2019 - SALVO CONGUAGLIO 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200	09/12/2019	9066	08/01/2020	10/12/2019	105.626,20**	0	-29	-3.063.159,80
Z-417	30/11/2019	10/12/2019	0023909	Integrazione retta utenti n.12 e n.14 Periodo novembre 2019. SCADENZA PAGAMENTO 08/01/2020	09/12/2019	9888	08/01/2020	17/12/2019	1.490,00	0	-22	-32.780,00
25/2019	06/12/2019	10/12/2019	0004294	Fattura per serv. ing. e arch. lavori restauro facciate palazzo comunale Lato Sud	09/12/2019	9658	08/01/2020	12/12/2019	3.126,92	0	-27	-84.426,84
97-PA-2	03/12/2019	10/12/2019	0000748	Careddu Maddalo/97-PA-2-2019/19981,9. Trasporto alunni mesi di settembre ottobre 2019	09/12/2019	9413	08/01/2020	11/12/2019	19.981,90**	0	-28	-559.493,20
98-PA-2	03/12/2019	10/12/2019	0000748	Careddu Maddalo/98-PA-2-2019/1221,46. TRASPORTO SCOLASTICO Viaggi extra mesi di settembre ottobre 2019	09/12/2019	9413	08/01/2020	11/12/2019	1.221,46**	0	-28	-34.200,88
96-PA-2	03/12/2019	10/12/2019	0000748	Careddu Maddalo/96-PA-2-2019/1819,43.TRASPORTO SCOLASTICO Servizio pre-accoglienza mesi di settembre	09/12/2019	9413	08/01/2020	11/12/2019	1.819,43**	0	-28	-50.944,04
8/PA	06/12/2019	10/12/2019	0026263	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO NELLA CENTRALE TERMICA DEL NIDO COMUNALE, VIA GIOVANNI XXIII A TEMPIO P. DITTA TERMIC.A. DI P. CARTA. CIG:ZA12A96A50. CUP:C59E190000960004	09/12/2019	9448	08/01/2020	11/12/2019	1.980,06**	0	-28	-55.441,68
130/1/1	06/12/2019	09/12/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - LUGLIO/OTTOBRE 2019 - SALVO CONGUAGLIO 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROF 200	09/12/2019	9065	08/01/2020	10/12/2019	10.562,62**	0	-29	-306.315,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
703302	04/12/2019	16/12/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS VIGILI URBANI VIA CATTANEO, TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. FATT.RA N. 703302_04.12.19	16/12/2019	9871	08/01/2020	16/12/2019	3.863,51**	0	-23	-88.860,73	
703300	04/12/2019	10/12/2019	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL. FATT.RA N. 703300_04.12.19_€1.489,11	05/12/2019	9869	08/01/2020	16/12/2019	1.489,11**	0	-23	-34.249,53	
703301	04/12/2019	10/12/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL. FATT.RA N. 703301_04.12.19_€971,53	05/12/2019	9872	08/01/2020	16/12/2019	971,53**	0	-23	-22.345,19	
703303	04/12/2019	10/12/2019	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 070269 SS. DITTA TESTONI SRL. FATT.RA N. 703303_04.12.19_€863,70.	09/12/2019	9870	08/01/2020	16/12/2019	863,70**	0	-23	-19.865,10	
1709	02/12/2019	10/12/2019	0000900	Fattura per stipula atto di successione universale ZIR	10/12/2019	9659	09/01/2020	12/12/2019	4.470,70	0	-28	-125.179,60	
11/PA	09/12/2019	10/12/2019	0025869	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 124/PA - ACCONTO LAVORI INTEGRATIVI CANTIERE RIMBOSCHIMENTO ANNO 2018	10/12/2019	9063	*	09/01/2020	10/12/2019	-12.139,00**	0	-30	364.170,00
132/PA	09/12/2019	10/12/2019	0025869	ACCONTO LAVORI INTEGRATIVI CANTIERE RIMBOSCHIMENTO ANNO 2018	10/12/2019	9063	*	09/01/2020	10/12/2019	12.139,00**	0	-30	-364.170,00
FPA 10/19	06/11/2019	10/12/2019	0024773	Onorari relativi a sal n. 2 e perizia di variante in corso d'opera per Servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione PER INTERV. INSTALL. FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	10/12/2019	9687		09/01/2020	13/12/2019	2.545,82	0	-27	-68.737,14
1270	29/11/2019	11/12/2019	0027993	CIG. Z05285CC11 FATT. N. 1270 DEL 29/11/2019 PER VESTIARIO E CALZATURE POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	9427		09/01/2020	11/12/2019	5.486,40**	0	-29	-159.105,60
FPA 10/19	06/11/2019	10/12/2019	0024773	Onorari relativi a sal n. 2 e perizia di variante in corso d'opera per Servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione PER INTERV. INSTALL. FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	10/12/2019	9688		09/01/2020	13/12/2019	922,60	0	-27	-24.910,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 10/19	06/11/2019	10/12/2019	0024773	Onorari relativi a sal n. 2 e perizia di variante in corso d'opera per Servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione PER INTERV. INSTALL. FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	10/12/2019	9689	09/01/2020	13/12/2019	645,87	0	-27	-17.438,49
2040/190030921	06/12/2019	12/12/2019	0025532	MYO SPA - FATTURA N. 2040/190030921 DEL 06/12/2019 - € 634,40 - ABBONAMENTO TRIENNALE (PAGAMENTO 2°ANNO) A FORMULAPIU' TRIENNALE CON ODA SU MEPA PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE - CIG Z4F25C54DE - SCADENZA 10/01/2020	11/12/2019	9774	10/01/2020	13/12/2019	634,40**	0	-28	-17.763,20
001310PA	10/12/2019	12/12/2019	0020754	FATICONI S.p.A./001310PA-2019/4438,93	11/12/2019	9697	10/01/2020	13/12/2019	4.438,93**	0	-28	-124.290,04
2	09/12/2019	12/12/2019	0001517	VS. DARE PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE DELL'EDITORIA SARDA. FIERA DEL LIBRO A TEMPIO PAUSANIA ANNO 2019. CIG Z342A9F1A7	11/12/2019	9708	10/01/2020	13/12/2019	19.799,99	0	-28	-554.399,72
143/1/1	10/12/2019	11/12/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - LUGLIO/OTTOBRE 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI SFALCI E POTATURE	11/12/2019	9677	10/01/2020	12/12/2019	30,45**	0	-29	-883,05
143/1/1	10/12/2019	11/12/2019	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - ANNO 2019 - LUGLIO/OTTOBRE 2019 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI SFALCI E POTATURE	11/12/2019	9678	10/01/2020	12/12/2019	304,50**	0	-29	-8.830,50
32/FE	05/12/2019	13/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./32/FE-2019/3922,18	12/12/2019	9779	* 11/01/2020	16/12/2019	-1.568,87**	0	-26	40.790,62
32/FE	05/12/2019	13/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./32/FE-2019/3922,18	12/12/2019	9778	* 11/01/2020	16/12/2019	-2.353,31**	0	-26	61.186,06
3145/FE	05/12/2019	13/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3145/FE-2019/3922,18	12/12/2019	9778	* 11/01/2020	16/12/2019	2.353,31**	0	-26	-61.186,06
3145/FE	05/12/2019	13/12/2019	0027893	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./3145/FE-2019/3922,18	12/12/2019	9779	* 11/01/2020	16/12/2019	1.568,87**	0	-26	-40.790,62
FATTPA 2_19	07/10/2019	21/11/2019	0018251	Saldo competenze incarico adeguamento e conformità CPI palestra ex scuola media n.2 CUP C68C16000100004 CIG Z311AF8AC7 - QUOTA IVA COMMERCIALE	07/10/2019	9692	* 11/01/2020	13/12/2019	1,49	0	-29	-43,21
FATTPA 2_19	07/10/2019	21/11/2019	0018251	Saldo competenze incarico adeguamento e conformità CPI palestra ex scuola media n.2 CUP C68C16000100004 CIG Z311AF8AC7 - QUOTA IVA COMMERCIALE	07/10/2019	9692	* 11/01/2020	13/12/2019	325,00	0	-29	-9.425,00
FATTPA 2_19	07/10/2019	21/11/2019	0018251	Saldo competenze incarico adeguamento e conformità CPI palestra ex scuola media n.2 CUP C68C16000100004 CIG Z311AF8AC7	07/10/2019	9690	11/01/2020	13/12/2019	789,92	0	-29	-22.907,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
- QUOTA IVA COMMERCIALE												
FATTPA 4_19	12/12/2019	12/12/2019	0018251	Storno n.2/2009 (ruf 2661/2019) per € 1,49. competenze incarico adeguamento e conformità CPI palestra ex scuola media n.2	12/12/2019	9692 *	11/01/2020	13/12/2019	-1,49	0	-29	43,21
FPA 11/19	12/12/2019	12/12/2019	0027567	Fattura per corsi di formazione obbligatoria per il personale, Piano emergenza, elaborazione piano evacuazione parcheggi via Giovanni XXIII	12/12/2019	9693	11/01/2020	13/12/2019	1.281,00	0	-29	-37.149,00
FPA 11/19	12/12/2019	12/12/2019	0027567	Fattura per corsi di formazione obbligatoria per il personale, Piano emergenza, elaborazione piano evacuazione parcheggi via Giovanni XXIII	12/12/2019	9694	11/01/2020	13/12/2019	1.152,90	0	-29	-33.434,10
2PA	30/11/2019	12/12/2019	0002717	Acconto onorari spese tecniche al 95% lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato. CUP C67B15001950007 CIG ZED1CA8FAC	12/12/2019	9695	11/01/2020	13/12/2019	450,82	0	-29	-13.073,78
2PA	30/11/2019	12/12/2019	0002717	Acconto onorari spese tecniche al 95% lavori di impermeabilizzazione copertura e ripristino pavimentazione palestra vecchio caseggiato. CUP C67B15001950007 CIG ZED1CA8FAC	12/12/2019	9696	11/01/2020	13/12/2019	445,77	0	-29	-12.927,33
2019BITEP0000 30	12/12/2019	12/12/2019	0027990	LA 3F DI FRESI GIOVANNI MARIA S.R.L./2019BITEP000030-2019/1000	12/12/2019	9733	11/01/2020	13/12/2019	1.000,00**	0	-29	-29.000,00
58	13/12/2019	16/12/2019	0026660	Fattura per SAL n. 6 lavori realizzazione strada Tempio bivio Aglientu	16/12/2019	9796	15/01/2020	16/12/2019	12.200,00**	0	-30	-366.000,00
58	13/12/2019	16/12/2019	0026660	Fattura per SAL n. 6 lavori realizzazione strada Tempio bivio Aglientu	16/12/2019	9797	15/01/2020	16/12/2019	16.774,04**	0	-30	-503.221,20
58	13/12/2019	16/12/2019	0026660	Fattura per SAL n. 6 lavori realizzazione strada Tempio bivio Aglientu	16/12/2019	9798	15/01/2020	16/12/2019	344,89**	0	-30	-10.346,70
58	13/12/2019	16/12/2019	0026660	Fattura per SAL n. 6 lavori realizzazione strada Tempio bivio Aglientu	16/12/2019	9799	15/01/2020	16/12/2019	10.694,50**	0	-30	-320.835,00
467/2019	13/12/2019	16/12/2019	0027894	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PIAZZA XXV APRILE 2° LOTTO . 1°SAL cup C61B17000200004 CIG 7338618327	16/12/2019	9889 *	15/01/2020	18/12/2019	23.267,96**	0	-28	-651.502,88
2019 567	04/12/2019	16/12/2019	0026884	CIG. ZB62A2EB37 FATT. N. 567/2019 PER MANUTENZIONE AUTO P.L. PRESSO CARROZZERIA MUSSELLI MANLIO MESE DI DICEMBRE	16/12/2019	9795	15/01/2020	16/12/2019	1.500,00**	0	-30	-45.000,00
0150020190002 847700	22/11/2019	27/11/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.6.2019 al 11.1.12019 in: Uffici comunali San Pasquale	26/11/2019	9043	16/01/2020	10/12/2019	70,19**	0	-37	-2.597,03
8/NC	17/12/2019	17/12/2019	0027894	Tieffe srl/8/NC-2019/23267,96 nota di credito fattura n. 467/2019	17/12/2019	9889 *	16/01/2020	18/12/2019	-23.267,96**	0	-29	674.770,84
470/2019	17/12/2019	17/12/2019	0027894	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA	17/12/2019	9889 *	16/01/2020	18/12/2019	23.267,96**	0	-29	-674.770,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAVIMENTAZIONE PIAZZA XXV APRILE 2° LOTTO. 1°sal CUP C68B18000650004 CIG 7791067FDD								
0150020190002 915700	28/11/2019	29/11/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.7.2019 al 21.11.2019 in: Uffici Auser	29/11/2019	9041	22/01/2020	10/12/2019	75,65**	0	-43	-3.252,95
0150020190002 915600	28/11/2019	29/11/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.7.2019 al 20.11.2019 in: Uffici Polizia locale	29/11/2019	9007	22/01/2020	09/12/2019	286,04**	0	-44	-12.585,76
0150020190003 043100	06/12/2019	09/12/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.8.2019 al 30.11.2019 in: Campo sportivo Bassacutena	09/12/2019	9683	30/01/2020	13/12/2019	52,06**	0	-48	-2.498,88
0150020190003 050900	06/12/2019	12/12/2019	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 31.8.2019 al 18.11.2019 (data cessazione utenza) in: Area verde via Italia Unita	10/12/2019	9684	30/01/2020	13/12/2019	3,03**	0	-48	-145,44
0150020190003 042900	06/12/2019	09/12/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.8.2019 al 30.11.2019 in: Biblioteca Bassacutena	09/12/2019	9673	30/01/2020	12/12/2019	57,49**	0	-49	-2.817,01
0150020190003 043000	06/12/2019	09/12/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 2.9.2019 al 3.12.2019 in: Cimitero Bassacutena	09/12/2019	9675	30/01/2020	12/12/2019	63,23**	0	-49	-3.098,27
0150020190003 042800	06/12/2019	09/12/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.8.2019 al 28.11.2019 in: Campo calcetto Rinascita	09/12/2019	9674	30/01/2020	12/12/2019	84,65**	0	-49	-4.147,85
0150020190003 043300	06/12/2019	09/12/2019	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.8.2019 al 30.11.2019 in: Uffici comunali Bassacutena	09/12/2019	9671	30/01/2020	12/12/2019	65,64**	0	-49	-3.216,36
0150020190003 043200	06/12/2019	10/12/2019	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 5.8.2019 al 3.12.2019 in: scuola elementare Bassacutena (da pagare solo € 14.97 di IVA)	09/12/2019	9672	30/01/2020	12/12/2019	14,97**	0	-49	-733,53
21286/S	30/11/2019	11/12/2019	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cig. Z9A1FC9AA8 - Liquidazione Fattura N. 21286/S/873,73 del 30/11/2019 - relativa alla fornitura di Registri Stato Civile per anni 3 - Terza e ultima annualità - scadenza 30/12/2019	05/12/2019	9772	30/12/2020	13/12/2019	873,73**	0	-383	-334.638,59
Totale Documenti Contabili			10.534.566,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato			-107.342.275,05 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-10,19		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa