



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/10	30/12/2010	17/02/2015	0024199	CIG Z2513361A6 SALDO ESECUZIONE ANALISI PRESSO FONTANE PUBBLICHE	03/01/2011	1428	02/02/2011	18/03/2015	1.321,92	1.505	1.989.489,60
1 - 2012	31/01/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1/1/2012 - 31/1/2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1357 DEL 29/12/2011	08/01/2015	914	09/02/2014	03/03/2015	177,63	387	68.742,81
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	310	15/08/2014	05/02/2015	2.770,95	174	482.145,30
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	307	15/08/2014	05/02/2015	1.100,70	174	191.521,80
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	308	15/08/2014	05/02/2015	1.137,39	174	197.905,86
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	309	15/08/2014	05/02/2015	1.100,70	174	191.521,80
1706/A	26/08/2014	29/09/2014	0002141	LIQ. FATT. 1706/A DEL 26/08/2014 A PARZIALE SALDO DELLE PRESTAZIONI RESE DA GENNAIO A GIUGNO 2014 - UTENTE COD.1 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L.136/2010 VISTA DET. DIRIG. 621/2010 -	28/08/2014	1010	27/10/2014	04/03/2015	6.524,53	128	835.139,84
1804/A	31/08/2014	29/09/2014	0002141	LIQ.FATTURA N.1804/A INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 .NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 621 DEL 14.07.2014	11/09/2014	1011	10/11/2014	04/03/2015	2.396,37	114	273.186,18
669	30/09/2014	10/10/2014	0019158	CIG Z8008793CC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.669/2014 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DI IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TEMPIO P. - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014 -	10/10/2014	908	10/11/2014	02/03/2015	1.972,58	112	220.928,96
362	23/09/2014	14/10/2014	0025969	LIQ.A SALDO DELLA FATT. N. 362/2014 PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2014 PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL' UTENTE COD.2 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTE DET. DIRIG. 308/2014 E 621/2014.	25/09/2014	836	24/11/2014	20/02/2015	8.703,46	88	765.904,48
2012/A	30/09/2014	23/10/2014	0002141	LIQ.FATTURA N.2012/A DEL 30/09/2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. MESE DI SETTEMBRE 2014 UTENTE COD.1 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA	16/10/2014	1012	15/12/2014	04/03/2015	3.125,70	79	246.930,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 828/2014							
401	16/10/2014	29/10/2014	0025969	LIQ. ACCONTO FATT. N. 401/2014 Per Integrazione retta inserimento in struttura di utente cod.2 mese di settembre 2014- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET DIRIG 827/2014	23/10/2014	837	22/12/2014	20/02/2015	1.718,68	60	103.120,80
261	26/11/2014	03/02/2015	0025284	CIG Z7511E6C84 - FATTURA n. 261/2014 per partecipazione a seminario su tributi locali - n.1 partecipante - sede sassari in data 26/11/2014	11/12/2014	290	26/12/2014	03/02/2015	70,00	39	2.730,00
23037536/CA	24/11/2014	31/12/2014	0021609	PRATICA n. CA14/CA089-ONERI FATTURA N. 23037536/CA PER SPESE DI ISTRUTTORIA LICENZA ACCESSO CANILE SS 133 DI PALAU	03/12/2014	548	02/01/2015	20/02/2015	55,15	49	2.702,35
18/2014	09/10/2014	31/12/2014	0025668	CUP C69D14000090004 CIG Z8B0E99FD2 3° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA TOGLIATTI	09/12/2014	857	08/01/2015	25/02/2015	2.427,80	48	116.534,40
559	26/11/2014	18/12/2014	0025395	CIG ZED00C03E1 LIQUIDAZ.FATT. N.559/2014 INNOVA S.R.L. Saldo assistenza di R.S.P.P.	11/12/2014	1415	10/01/2015	17/03/2015	1.452,92	66	95.892,72
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	262	10/01/2015	29/01/2015	501,93	19	9.536,67
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	263	10/01/2015	29/01/2015	986,99	19	18.752,81
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	264	10/01/2015	29/01/2015	572,29	19	10.873,51
16/2014/TP	10/12/2014	16/12/2014	0021624	CIG 5209995FDE - GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2014	11/12/2014	256	11/01/2015	27/01/2015	7.190,71	16	115.051,36
6	15/12/2014	19/12/2014	0021532	Cig Z9A0CF29E2 Lavori di falegnameria eseguiti presso vecchio caseggiato.	16/12/2014	287	14/01/2015	03/02/2015	375,00	20	7.500,00
1061/1	30/11/2014	29/12/2014	0019035	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.14 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	312	14/01/2015	05/02/2015	1.041,73	22	22.918,06
313/2014	01/12/2014	16/12/2014	0025654	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.4 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS -	09/12/2014	270	15/01/2015	30/01/2015	975,00	15	14.625,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO NOVEMBRE 2014							
316	30/11/2014	16/12/2014	0016511	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014- INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI 1 UTENTE N.12 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI NOVEMBRE 2014	03/12/2014	286	15/01/2015	03/02/2015	3.720,00	19	70.680,00
007/A/2014	03/11/2014	16/12/2014	0003304	non soggetto a l.136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 941/2014. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.38 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO OTTOBRE 2014	05/12/2014	275	15/01/2015	03/02/2015	958,33	19	18.208,27
314/2014	01/12/2014	16/12/2014	0025654	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n. 5 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS - PERIODO NOVEMBRE 2014	09/12/2014	269	15/01/2015	30/01/2015	339,40	15	5.091,00
1-2013	31/03/2013	17/12/2014	0000841	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO MARZO 2013	03/12/2014	530	16/01/2015	19/02/2015	200,00	34	6.800,00
2409	30/11/2014	17/12/2014	0024176	non soggetto a tracciabilità l.136/2010 vista det. dirig. 963/2014 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n. 7 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	04/12/2014	276	16/01/2015	03/02/2015	1.180,65	18	21.251,70
1160	30/11/2014	30/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 717/2014 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	277	16/01/2015	03/02/2015	3.292,31	18	59.261,58
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	278	16/01/2015	03/02/2015	869,40	18	15.649,20
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	279	16/01/2015	03/02/2015	1.278,00	18	23.004,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	280	16/01/2015	03/02/2015	1.380,00	18	24.840,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	281	16/01/2015	03/02/2015	1.152,00	18	20.736,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	282	16/01/2015	03/02/2015	795,30	18	14.315,40
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	283	16/01/2015	03/02/2015	870,00	18	15.660,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	284	16/01/2015	03/02/2015	1.800,00	18	32.400,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	285	16/01/2015	03/02/2015	1.144,80	18	20.606,40
27/2014	03/12/2014	09/12/2014	0020442	CIG 5570565FA5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2014.	03/12/2014	305	16/01/2015	05/02/2015	13.038,44	20	260.768,80
1004/2014	17/12/2014	22/12/2014	0017246	CIG: ZDF103CB74 N. 15 GIORNATE DI ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE AD HYPERSIC DEMOGRAFICI.NET.	17/12/2014	300	16/01/2015	05/02/2015	7.320,00	20	146.400,00
4-2014	26/11/2014	17/12/2014	0000841	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE	03/12/2014	532	16/01/2015	19/02/2015	576,32	34	19.594,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3-2014	31/10/2014	17/12/2014	0000841	OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	03/12/2014	531	16/01/2015	19/02/2015	545,50	34	18.547,00
297	16/12/2014	31/12/2014	0002569	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE 2014	22/12/2014	293	16/01/2015	05/02/2015	36,60	20	732,00
18667/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E fornitura gasolio per riscaldamento presso Biblioteca	18/12/2014	259	17/01/2015	29/01/2015	1.637,09	12	19.645,08
18668/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio riscaldamento presso Scuola san giuseppe	18/12/2014	260	17/01/2015	29/01/2015	3.274,18	12	39.290,16
18669/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio da riscaldamento presso l'ufficio Tecnico	18/12/2014	261	17/01/2015	29/01/2015	1.637,09	12	19.645,08
3112	17/12/2014	13/01/2015	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 3112 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	18/12/2014	360	17/01/2015	11/02/2015	497,49	25	12.437,25
5272/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.33 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	337	18/01/2015	06/02/2015	765,00	19	14.535,00
5271/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE 23 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	339	18/01/2015	06/02/2015	650,70	19	12.363,30
5270/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.24 OSPITATO in COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	334	18/01/2015	06/02/2015	994,79	19	18.901,01
5269/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.10 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	291	18/01/2015	03/02/2015	834,01	16	13.344,16
279//2014	03/12/2014	31/12/2014	0023828	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	348	18/01/2015	09/02/2015	120.018,33	22	2.640.403,26
287/2014	05/12/2014	31/12/2014	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2014	19/12/2014	344	18/01/2015	09/02/2015	32.913,49	22	724.096,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
299/2014	05/12/2014	31/12/2014	0023828	ONERI CONFERIMENTI EXTRA MESE DI OTTOBRE 2014	19/12/2014	343	18/01/2015	06/02/2015	227,15	19	4.315,85
0023024151/CA	11/11/2014	25/11/2014	0021609	FATTURA N. 0023024151/CA PER CANONE ANNUALE ATTRAV./FIANCH./ALTRE OPERE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014 STRADA 133 DI PALAU KM. 32,628. CONCESSIONE N. 13476	21/11/2014	833	21/01/2015	20/02/2015	121,11	30	3.633,30
0023024151/CA	11/11/2014	25/11/2014	0021609	FATTURA N. 0023024151/CA PER CANONE ANNUALE ATTRAV./FIANCH./ALTRE OPERE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014 STRADA 133 DI PALAU KM. 32,628. CONCESSIONE N. 13476	21/11/2014	834	21/01/2015	20/02/2015	1,07	30	32,10
37	22/12/2014	24/12/2014	0025145	Cig Z9A0CF29E2 Interventi di falegnameria presso diverse strutture comunali	22/12/2014	909	21/01/2015	02/03/2015	1.049,20	40	41.968,00
260/2014	30/06/2014	23/12/2014	0025395	Cig ZED00C03E1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.Lgs 81/2008 2° Trimestre anno 2014	23/12/2014	868	22/01/2015	26/02/2015	1.480,96	35	51.833,60
13	22/12/2014	31/12/2014	0023173	CIG ZCC128AD26 - LIQUID.FATT.N. 13 DEL 22/12/2014 GIORNALI DI DICEMBRE 2014	23/12/2014	294	22/01/2015	05/02/2015	48,00	14	672,00
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	292	25/01/2015	05/02/2015	633,02	11	6.963,22
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	533	25/01/2015	19/02/2015	2.249,77	25	56.244,25
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	296	25/01/2015	05/02/2015	0,22	11	2,42
TR00015627	04/12/2014	23/01/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2014 - SCADENZA 26/01/2015.	13/01/2015	190	26/01/2015	23/01/2015	8,50	-3	-25,50
14/00660	30/12/2014	31/12/2014	0025292	CIG Z9D120A62A SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	30/12/2014	301	29/01/2015	05/02/2015	699,95	7	4.899,65
39	19/12/2014	31/12/2014	0020825	CIG ZB81220982 FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO AIUOLE VIE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	31/12/2014	302	30/01/2015	05/02/2015	390,50	6	2.343,00
140000573/2030	31/10/2014	17/11/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 02/10/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	14/11/2014	192	31/01/2015	26/01/2015	2.300,00	-5	-11.500,00
2014-E4001-0000636	25/11/2014	31/12/2014	0026284	CIG Z071138BC0 CUP C66G14000330004 FORNITURA ARREDI PER AREE VERDI	10/12/2014	329	31/01/2015	06/02/2015	4.922,70	6	29.536,20
40-2014	01/12/2014	22/12/2014	0005062	Cig z6f0cf2819 Lavori di manutenzione ordinaria su opere in ferro	18/12/2014	856	01/02/2015	25/02/2015	879,30	24	21.103,20
40-2014	01/12/2014	22/12/2014	0005062	Cig z6f0cf2819 Lavori di manutenzione ordinaria su opere in ferro	18/12/2014	340	01/02/2015	06/02/2015	1.719,30	5	8.596,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000020171	04/12/2014	29/01/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE MHD SL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI NOVEMBRE 2014 - SCADENZA 2/2/15	11/12/2014	265	02/02/2015	29/01/2015	347,90	-4	-1.391,60
303	31/12/2014	23/01/2015	0016511	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO LANUSEI PERIODO DICEMBRE 2014	02/01/2015	341	03/02/2015	06/02/2015	3.844,00	3	11.532,00
515	31/12/2014	31/12/2014	0004761	CIG:ZF0124176D LIQUIDAZ.FATT.N.515/31.12.2014 SERIGRAFICA GIESSE FORNITURA VESTIARIO PER I VOLONTARI IMPIEGATI NEL	05/01/2015	1785	03/02/2015	26/03/2015	175,00	51	8.925,00
515	31/12/2014	31/12/2014	0004761	CIG:ZF0124176D LIQUIDAZ.FATT.N.515/31.12.2014 SERIGRAFICA GIESSE FORNITURA VESTIARIO PER I VOLONTARI IMPIEGATI NEL	05/01/2015	1769	03/02/2015	26/03/2015	125,00	51	6.375,00
85	31/12/2014	19/01/2015	0024875	CIG 1153214E48. PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. PERIODO II° SEMESTRE 2014.	08/01/2015	912	03/02/2015	03/03/2015	2.069,60	28	57.948,80
2	12/01/2015	19/01/2015	0024875	CIG 1153214E48. PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. RIMBORSO RITENUTE EFFETTUATE EX ART. 4 D.P.R. 207/2010 (0.5%).	14/01/2015	913	03/02/2015	03/03/2015	52,00	28	1.456,00
683/2014	31/12/2014	31/12/2014	0025395	CIG: Z2611A0D19 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO RSSPP - MESI 2	05/01/2015	911	04/02/2015	02/03/2015	992,62	26	25.808,12
3131	30/11/2014	31/12/2014	0020655	CIG Z780F7A519 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO	29/12/2014	306	05/02/2015	05/02/2015	1.138,99	0	0,00
163/C	05/01/2015	21/01/2015	0023148	Cig Z470C9131E FATT. N. 163/C DEL 5.1.2015 FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO TRANSPORT S.A.S	07/01/2015	1236	06/02/2015	06/03/2015	764,46	28	21.404,88
163/C	05/01/2015	21/01/2015	0023148	Cig Z470C9131E FATT. N. 163/C DEL 5.1.2015 FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO TRANSPORT S.A.S	07/01/2015	1237	06/02/2015	06/03/2015	196,75	28	5.509,00
164/c	05/01/2015	21/01/2015	0023148	Cig Z470C9131E FATT. N. 164/C del 5.1.2015 TRANSPORT S.A.S. Fornitura combustibile riscaldamento centro aggregazione sociale	07/01/2015	1238	06/02/2015	06/03/2015	382,99	28	10.723,72
164/c	05/01/2015	21/01/2015	0023148	Cig Z470C9131E FATT. N. 164/C del 5.1.2015 TRANSPORT S.A.S. Fornitura combustibile riscaldamento centro aggregazione sociale	07/01/2015	1239	06/02/2015	06/03/2015	98,57	28	2.759,96
8/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 8/C DEL 2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO	07/01/2015	1231	06/02/2015	06/03/2015	3.135,07	28	87.781,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INPS							
8/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 8/C DEL 2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO INPS	07/01/2015	1232	06/02/2015	06/03/2015	804,03	28	22.512,84
9/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 9/C DEL 2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TRIBUNALE	07/01/2015	1234	06/02/2015	06/03/2015	2.351,50	28	65.842,00
9/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 9/C DEL 2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TRIBUNALE	07/01/2015	1235	06/02/2015	06/03/2015	603,08	28	16.886,24
7/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 7/C - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO UFFICIO TECNICO DITTA TRANSPORT S.A.S - SASSARI	07/01/2015	1229	06/02/2015	06/03/2015	783,58	28	21.940,24
7/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 7/C - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO UFFICIO TECNICO DITTA TRANSPORT S.A.S - SASSARI	07/01/2015	1230	06/02/2015	06/03/2015	200,96	28	5.626,88
21255/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21255/C DEL 31.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA MEDIA N. 1	07/01/2015	1313	06/02/2015	11/03/2015	2.954,58	33	97.501,14
21256/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21256/C DEL 31.12.2014 TRANSPORT S.A.S.- FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO BIBLIOTECA 1	07/01/2015	1263	06/02/2015	10/03/2015	1.970,04	32	63.041,28
21254/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21254/C DEL 31.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO	07/01/2015	1311	06/02/2015	11/03/2015	4.924,62	33	162.512,46
01	02/01/2015	19/01/2015	0020560	CIG ZCC12209FF FORNIUTRA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	07/01/2015	547	06/02/2015	20/02/2015	363,63	14	5.090,82
01	02/01/2015	19/01/2015	0020560	CIG ZCC12209FF FORNIUTRA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	07/01/2015	855	06/02/2015	25/02/2015	36,37	19	691,03
1022	30/12/2014	16/01/2015	0023099	CUP C69J14000580004 CIG Z9510A53CC FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI PER PC.	08/01/2015	906	07/02/2015	02/03/2015	15.332,42	23	352.645,66
1022	30/12/2014	16/01/2015	0023099	CUP C69J14000580004 CIG Z9510A53CC FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI PER PC.	08/01/2015	905	07/02/2015	02/03/2015	8.793,08	23	202.240,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21024/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21024/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	08/01/2015	1269	07/02/2015	10/03/2015	1.947,56	31	60.374,36
21025/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21025/C del 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S.- FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO BIBLIOTECA NUCHIS	08/01/2015	1261	07/02/2015	10/03/2015	973,78	31	30.187,18
21026/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21026/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TEATRO DEL CARMINE	08/01/2015	1262	07/02/2015	10/03/2015	1.947,56	31	60.374,36
21027/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21027/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	08/01/2015	1271	07/02/2015	10/03/2015	1.461,64	31	45.310,84
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	266	07/02/2015	29/01/2015	3.000,00	-9	-27.000,00
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	267	07/02/2015	29/01/2015	500,00	-9	-4.500,00
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	268	07/02/2015	29/01/2015	770,00	-9	-6.930,00
002/2015	02/01/2015	23/01/2015	0025654	INTEGRAZ. COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS utente 4 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. Dirig. n.1242 del 30.12.2014	09/01/2015	365	08/02/2015	12/02/2015	435,10	4	1.740,40
003/2015	02/01/2015	23/01/2015	0025654	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS	09/01/2015	366	08/02/2015	12/02/2015	339,40	4	1.357,60
2651	31/12/2014	23/01/2015	0024176	integraz. al costo della retta mensile a favore di un utente ospitato presso la comunità alloggio Villa Gardenia in Ossi non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n.1242/30.12.2014 UT.7	07/01/2015	350	08/02/2015	09/02/2015	1.239,83	1	1.239,83
02/2015	09/01/2015	19/01/2015	0020555	CIG ZE711DFF09 CUP C69J14001050004	09/01/2015	854	08/02/2015	23/02/2015	880,00	15	13.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02/2015	09/01/2015	19/01/2015	0020555	SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA GIGI MAISTO - BALBACANA CIG ZE711DFF09 CUP C69J14001050004	09/01/2015	545	08/02/2015	20/02/2015	8.800,00	12	105.600,00
1-2011	31/12/2011	26/01/2015	0000841	SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA GIGI MAISTO - BALBACANA INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.1100 DEL 17/11/2011	08/01/2015	367	09/02/2015	12/02/2015	349,53	3	1.048,59
2-2012	28/02/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 01/02/2012 - 28/02/2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.92 DEL 08/02/2012	08/01/2015	915	09/02/2015	03/03/2015	166,17	22	3.655,74
3-2012	31/03/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO MARZO 2012 NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.205 DEL 14.03.2012	08/01/2015	916	09/02/2015	03/03/2015	177,63	22	3.907,86
4-2012	30/04/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE E MAGGIO 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 275 DEL 4.4.2012	08/01/2015	917	09/02/2015	03/03/2015	349,53	22	7.689,66
6-2012	31/10/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 AGOSTO - 31 OTTOBRE 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.763 DEL 3.8.2012	08/01/2015	919	09/02/2015	03/03/2015	527,16	22	11.597,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7-2012	30/11/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1108 DEL 16.11.2012	08/01/2015	920	09/02/2015	03/03/2015	400,00	22	8.800,00
3-2013	31/05/2013	27/01/2015	0000841	INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO MAGGIO 2013 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n.340 del 10/05/2013	08/01/2015	369	09/02/2015	12/02/2015	200,00	3	600,00
4-2013	30/12/2013	27/01/2015	0000841	INTEGRAZ. RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2013 non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n. 1131 del 20/12/2013	08/01/2015	370	09/02/2015	12/02/2015	735,00	3	2.205,00
1-2014	30/04/2014	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO GENNAIO APRILE 2014-NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1131/2013	08/01/2015	867	09/02/2015	26/02/2015	980,00	17	16.660,00
12/2014	05/12/2014	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI 1 UTENTE OSPITATO PRESSO IN STRUTTURA CASA DELLA LETIZIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO GENNAIO 2012- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 1354/2011	08/01/2015	931	09/02/2015	04/03/2015	1.661,29	23	38.209,67
2-2014	30/09/2014	17/12/2014	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO SETTEMBRE 2014	08/01/2015	866	09/02/2015	26/02/2015	545,50	17	9.273,50
2-2013	30/04/2013	17/12/2014	0000841	INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE 2013 non soggetto a L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ VISTA Det.Dirig.n. 266 del 10.04.2013	08/01/2015	368	09/02/2015	12/02/2015	200,00	3	600,00
15000084	07/01/2015	19/01/2015	0025471	CIG ZC406F0F84 FATTURA N.15000084/2015	12/01/2015	361	11/02/2015	11/02/2015	1.050,00	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15000084	07/01/2015	19/01/2015	0025471	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO VERIFICA ISPETTIVA PER L'ANNO 2014 CIG ZC406F0F84 FATTURA N.15000084/2015	12/01/2015	362	11/02/2015	11/02/2015	231,00	0	0,00
02/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO VERIFICA ISPETTIVA PER L'ANNO 2014 CIG ZA312268D6 CUP C65F14000280004	13/01/2015	861	12/02/2015	26/02/2015	1.751,20	14	24.516,80
02/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	ACCONTO INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI CON RIUTILIZZO DELLE SOMME DEL PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" CIG ZA312268D6 CUP C65F14000280004	13/01/2015	860	12/02/2015	26/02/2015	7.960,00	14	111.440,00
1	13/01/2015	19/01/2015	0024815	ACCONTO INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI CON RIUTILIZZO DELLE SOMME DEL PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" CIG 593909690E CUP C69D12000420003 1°	13/01/2015	363	12/02/2015	11/02/2015	44.985,97	-1	-44.985,97
1	13/01/2015	19/01/2015	0024815	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO 1° LOTTO CIG 593909690E CUP C69D12000420003 1°	13/01/2015	364	12/02/2015	11/02/2015	4.498,60	-1	-4.498,60
01/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO 1° LOTTO CIG 5401384315 CUP C66J12000560002 saldo	13/01/2015	879	13/02/2015	27/02/2015	16.957,89	14	237.410,46
01/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	3° e 4° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI A TEMPIO E FRAZIONI CIG 5401384315 CUP C66J12000560002 saldo	13/01/2015	880	13/02/2015	27/02/2015	3.730,73	14	52.230,22
025/A/2014	31/12/2014	23/01/2015	0003304	AREE VERDI A TEMPIO E FRAZIONI INTEGRAZ.AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENCE ALBACHIARA NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N°1242/30.12.2014 UTENTE 38	14/01/2015	351	13/02/2015	09/02/2015	1.150,00	-4	-4.600,00
23038369/CA	18/12/2014	26/01/2015	0021609	FATTURA N. 23038369/CA DEL 18.12.2014 PRIMO CANONE ACCESSI KM 9.185 STRADA 133 DI PALAU	14/01/2015	835	13/02/2015	20/02/2015	12,10	7	84,70
361/2014	24/12/2014	13/01/2015	0024284	CIG Z88118713E: Gionata formazione del 05/11/2014 - Suap. Liquidazione fattura n. 361/2014	13/01/2015	907	13/02/2015	02/03/2015	100,00	17	1.700,00
68/1	31/12/2014	16/01/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 FATT. 68/1 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO	14/01/2015	352	13/02/2015	09/02/2015	613,42	-4	-2.453,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRANSITO							
12	12/01/2015	19/01/2015	0024094	CIG Z62120A5F3 saldo fornitura materiale per manutenzione ordinaria aree verdi comunali	14/01/2015	921	13/02/2015	03/03/2015	1.147,54	18	20.655,72
12	12/01/2015	19/01/2015	0024094	CIG Z62120A5F3 saldo fornitura materiale per manutenzione ordinaria aree verdi comunali	14/01/2015	922	13/02/2015	03/03/2015	252,46	18	4.544,28
2	13/01/2015	19/01/2015	0006582	CIG Z5812115F8 CUP C66G14000470004 SALDO FOENITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI A TEMPIO E FRAZIONI	15/01/2015	877	14/02/2015	27/02/2015	10.260,00	13	133.380,00
2	13/01/2015	19/01/2015	0006582	CIG Z5812115F8 CUP C66G14000470004 SALDO FOENITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI A TEMPIO E FRAZIONI	15/01/2015	878	14/02/2015	27/02/2015	1.026,00	13	13.338,00
01/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG5853619F32 LIQUIDAZ. FATT. N. 01/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO. SERVIZI DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1254	14/02/2015	09/03/2015	5.650,11	23	129.952,53
01/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG5853619F32 LIQUIDAZ. FATT. N. 01/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO. SERVIZI DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1255	14/02/2015	09/03/2015	1.243,02	23	28.589,46
02/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2014 DE.FA.TRO. FATTURA N. 02/2015 DEL 14.01.2015	15/01/2015	928	14/02/2015	04/03/2015	10.687,25	18	192.370,50
02/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2014 DE.FA.TRO. FATTURA N. 02/2015 DEL 14.01.2015	15/01/2015	929	14/02/2015	04/03/2015	2.351,19	18	42.321,42
03/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 LIQUIDAZ.FATTURA N. 03/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO.SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1256	14/02/2015	09/03/2015	10.687,25	23	245.806,75
03/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 LIQUIDAZ.FATTURA N. 03/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO.SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1257	14/02/2015	09/03/2015	2.351,19	23	54.077,37
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	333	14/02/2015	06/02/2015	890,60	-8	-7.124,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	331	14/02/2015	06/02/2015	2.299,22	-8	-18.393,76
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	330	14/02/2015	06/02/2015	3.869,84	-8	-30.958,72
2550425295	25/11/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENN. A DIC. 2011	15/12/2014	522	14/02/2015	17/02/2015	39,28	3	117,84
2550430632	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica FRAZ.SAN PASQUALE conguaglio annuale da genn.2011 a dic.2011	15/12/2014	521 *	14/02/2015	17/02/2015	-10,96	3	-32,88
2550430633	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Walter Tobagi conguaglio annuale da genn.2010 a dic.2010	15/12/2014	521 *	14/02/2015	17/02/2015	306,10	3	918,30
2550430634	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT.1 conguaglio annuale da GENN.2011 a DIC.2011	15/12/2014	523 *	14/02/2015	17/02/2015	-31,66	3	-94,98
2550425294	25/11/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA N°1 conguaglio annuale da genn.2010 a sett.2010	15/12/2014	470	14/02/2015	16/02/2015	217,66	2	435,32
125	31/12/2014	05/02/2015	0010264	CIG Z3E0E83DB5 - FATT. N. 125/2014 DITTA MICROSYSTEM CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE NEOMAIL	07/01/2015	1327	14/02/2015	11/03/2015	517,43	25	12.935,75
01/2015/TP	12/01/2015	23/01/2015	0021624	CIG 5209995FDE - LIQUIDAZ. FATTURA N. 01/2015/TP DEL 12/01/2015 GARDEN SPORT CENTER S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2014 GESTIONE PISCINA COMUNALE -	15/01/2015	1836	15/02/2015	31/03/2015	5.894,02**	44	259.336,88
208/14	11/11/2014	24/12/2014	0018632	Cig 0230178H91 liquidaz.fatt. n. 208/14 DITTA ZIRUDDU Fornitura materiale per interventi su patrimonio comunale.	16/12/2014	1760	15/02/2015	25/03/2015	375,00	38	14.250,00
208/14	11/11/2014	24/12/2014	0018632	Cig 0230178H91 liquidaz.fatt. n. 208/14 DITTA ZIRUDDU Fornitura materiale per interventi su patrimonio comunale.	16/12/2014	1761	15/02/2015	25/03/2015	550,99	38	20.937,62
1828/O	31/12/2014	29/01/2015	0023798	LIQUIDAZ. FATT.N.1828/0 LA FENICE INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI (26 E 32) OSPITATI PRESSO RSA SOLE DI GALLURA IN OLBIA	15/01/2015	1154	16/02/2015	05/03/2015	1.588,08	17	26.997,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DICEMBRE 2014 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA Det.Dirig.n.1242 del 30.12.2014							
1828/O	31/12/2014	29/01/2015	0023798	LIQUIDAZ. FATT.N.1828/0 LA FENICE INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI (26 E 32) OSPITATI PRESSO RSA SOLE DI GALLURA IN OLBIA PERIODO DICEMBRE 2014 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA Det.Dirig.n.1242 del 30.12.2014	15/01/2015	1153	16/02/2015	05/03/2015	584,40	17	9.934,80
6	10/12/2014	05/01/2015	0024076	CIG 29488373A LIQ. FATT. n.6/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 novembre 2014	18/12/2014	533	16/02/2015	19/02/2015	2.883,01	3	8.649,03
87	31/12/2014	31/12/2014	0020938	CIG Z0F0E58E7A liquidazione a saldo assistenza software applicativi cartografici e concessioni edilizie. 2° semestre 2014.	07/01/2015	304	16/02/2015	05/02/2015	1.851,64	-11	-20.368,04
10	16/12/2014	30/12/2014	0024303	CIG 0717897B55 - FATTURA N. 10/2014 PER RILEGATURA E RESTAURO REGISTRI ATTI DI NASCITA DECENNI 1866-75, 1876-1885	19/12/2014	359	17/02/2015	10/02/2015	347,70	-7	-2.433,90
1268	31/12/2014	22/01/2015	0023909	INTEGRAZIONE RETTE E FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU - L. 6/1995 DICEMBRE 20014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.717/8.8.2014	19/01/2015	358	18/02/2015	09/02/2015	3.375,49	-9	-30.379,41
2550411497	25/11/2014	05/02/2015	0023591	CIG 501904896D fornitura energia elettrica IMP.SPORT.SPINSATEDDU conguaglio annuale genn-giug 2010	19/12/2014	474	18/02/2015	16/02/2015	9,38	-2	-18,76
V2/500609	13/01/2015	20/01/2015	0020645	CIG Z1A1280D66-liquidaz. fattura n. V2/500609 del 13/01/2015 ERREBIAN S.P.A. Acquisto cancelleria settore servizi patrimonio e territorio	18/01/2015	1286	19/02/2015	10/03/2015	405,87	19	7.711,53
V2/500609	13/01/2015	20/01/2015	0020645	CIG Z1A1280D66-liquidaz. fattura n. V2/500609 del 13/01/2015 ERREBIAN S.P.A. Acquisto cancelleria settore servizi patrimonio e territorio	18/01/2015	1288	19/02/2015	10/03/2015	89,29	19	1.696,51
8/2015	08/01/2015	23/01/2015	0023828	LIQUIDAZ. FATT.N. 8/2015 DELL'08/01/2015 UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA ONERI SMALTIMENTO RFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2014.	27/02/2015	1251	19/02/2015	09/03/2015	2.823,29	18	50.819,22
8/2015	08/01/2015	23/01/2015	0023828	LIQUIDAZ. FATT.N. 8/2015 DELL'08/01/2015 UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA ONERI SMALTIMENTO RFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2014.	27/02/2015	1250	19/02/2015	09/03/2015	28.232,89	18	508.192,02
6	21/01/2015	23/01/2015	0024776	CIG ZAF12308F2 FATT. N. 6 DEL 21/01/2015 DEIANA GIUSEPPE SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI	21/01/2015	1253	20/02/2015	09/03/2015	35,86	17	609,62
6	21/01/2015	23/01/2015	0024776	CIG ZAF12308F2 FATT. N. 6 DEL 21/01/2015	21/01/2015	1252	20/02/2015	09/03/2015	163,00	17	2.771,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
738/14	22/12/2014	27/01/2015	0000739	DEIANA GIUSEPPE SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI CIG: Z100C144CE FATT.N.738/14 DEL 22/12/2014 DITTA F.LLI PEDRONI ERENNIO E MARIO S.A.S PER LA FORNITURA SACCHI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/01/2015	1427	20/02/2015	18/03/2015	71,37	26	1.855,62
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1419	20/02/2015	18/03/2015	929,00	26	24.154,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1420	20/02/2015	18/03/2015	928,50	26	24.141,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1421	20/02/2015	18/03/2015	1.860,00	26	48.360,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1422	20/02/2015	18/03/2015	854,30	26	22.211,80
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1423	20/02/2015	18/03/2015	1.212,00	26	31.512,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1424	20/02/2015	18/03/2015	1.338,00	26	34.788,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1417	20/02/2015	18/03/2015	1.204,00	26	31.304,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1418	20/02/2015	18/03/2015	1.426,00	26	37.076,00
140000699/2030	31/12/2014	28/01/2015	0025532	CIG. Z95120023B FATT.RA N. 140000699/2030-2014 MYO S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO	21/01/2015	1426	20/02/2015	18/03/2015	200,00	26	5.200,00
5625/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5625/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.33)IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	21/01/2015	1740	20/02/2015	23/03/2015	811,50	31	25.156,50
5624/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5624/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.23)IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	21/01/2015	1739	20/02/2015	23/03/2015	636,45	31	19.729,95
5623/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N. 5623/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.24) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242 DEL 30.12.2014	21/01/2015	1737	20/02/2015	23/03/2015	956,21	31	29.642,51
5622/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5622/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE	21/01/2015	1736	20/02/2015	23/03/2015	861,81	31	26.716,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0012/2015	09/01/2015	21/01/2015	0026364	2014 UTENTE N.10, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 1242/30.12.2014 CIG.ZED1241B85- FATTURA N. 0012/2015 DITTA SCUBLA S.R.L. PER FORNITURA FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI PRESSO IL COMANDO P.L. MESE DI GENNAIO 2015	21/01/2015	1323	21/02/2015	11/03/2015	606,64	18	10.919,52
0012/2015	09/01/2015	21/01/2015	0026364	CIG.ZED1241B85- FATTURA N. 0012/2015 DITTA SCUBLA S.R.L. PER FORNITURA FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI PRESSO IL COMANDO P.L. MESE DI GENNAIO 2015	21/01/2015	1324	21/02/2015	11/03/2015	133,46	18	2.402,28
6	14/01/2015	21/01/2015	0026369	CIG. Z5F122F849 - CUP C69D14003680002 FATT. N. 6 DEL 14 GENNAIO 2015 DITTA F.A.E.C. S.R.L. PER FORNITURA DI SALDATRICE TELWIN 816203+ACCESSORI PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI	21/01/2015	1320	21/02/2015	11/03/2015	56,10	18	1.009,80
6	14/01/2015	21/01/2015	0026369	CIG. Z5F122F849 - CUP C69D14003680002 FATT. N. 6 DEL 14 GENNAIO 2015 DITTA F.A.E.C. S.R.L. PER FORNITURA DI SALDATRICE TELWIN 816203+ACCESSORI PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI	21/01/2015	1319	21/02/2015	11/03/2015	255,00	18	4.590,00
01/2	02/01/2015	22/01/2015	0025974	CIG. ZD1122F89E CUP. C69D14003680002 FATT.RA N. 01/2 DEL 2.1.2015 PER FORNITURA CARRELLO SPARGISALE A SPINTA EARTH WAY 31 LT. RUOTE PNEUM. PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI GENN. 2015	21/01/2015	1307	21/02/2015	11/03/2015	32,78	18	590,04
01/2	02/01/2015	22/01/2015	0025974	CIG. ZD1122F89E CUP. C69D14003680002 FATT.RA N. 01/2 DEL 2.1.2015 PER FORNITURA CARRELLO SPARGISALE A SPINTA EARTH WAY 31 LT. RUOTE PNEUM. PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI GENN. 2015	21/01/2015	1305	21/02/2015	11/03/2015	149,00	18	2.682,00
01	08/01/2015	22/01/2015	0018242	CIG. Z9011857F2 FATT. N. 01 DELL'8/1/2015 PER MANUTENZIONE N. 4 MINI QUAD MODELLO ATV 50CC	21/01/2015	1321	21/02/2015	11/03/2015	163,93	18	2.950,74
01	08/01/2015	22/01/2015	0018242	CIG. Z9011857F2 FATT. N. 01 DELL'8/1/2015 PER MANUTENZIONE N. 4 MINI QUAD MODELLO ATV 50CC	21/01/2015	1322	21/02/2015	11/03/2015	36,07	18	649,26
01/2015	21/01/2015	26/01/2015	0025668	CIG Z8BOE99FD2 CUP C69D14000090004 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIALE TOGLIATTI	22/01/2015	859	21/02/2015	25/02/2015	75,90	4	303,60
01/2015	21/01/2015	26/01/2015	0025668	CIG Z8BOE99FD2 CUP C69D14000090004 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIALE TOGLIATTI	22/01/2015	858	21/02/2015	25/02/2015	345,00	4	1.380,00
SS/V8/0002509	31/12/2014	26/01/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUIDAZ.FATTURA N.	22/01/2015	1433	21/02/2015	19/03/2015	5.394,84	26	140.265,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SS/V8/0002509 DEL 31.12.2014 COOPSERVICE PER SERVIZIO DI CONTROLLO REMOTO MEDIANTE TELEVIGILANZA IMP. SPESA 4/2014 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014							
01	22/01/2015	26/01/2015	0026344	CIG.ZC110B016F CUP.C66D14000510004 FATTURA N. 1 DEL 22.1.2015 A.I.CONSULTING SRL ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CORPI B1 E B2 EX CASERMA FADDA	22/01/2015	1329	21/02/2015	11/03/2015	1.456,00	18	26.208,00
01	22/01/2015	26/01/2015	0026344	CIG.ZC110B016F CUP.C66D14000510004 FATTURA N. 1 DEL 22.1.2015 A.I.CONSULTING SRL ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CORPI B1 E B2 EX CASERMA FADDA	22/01/2015	1330	21/02/2015	11/03/2015	320,32	18	5.765,76
08/2015	20/01/2015	28/01/2015	0001122	CIG Z9511F9661 FATT. N. 08 DEL 20.1.2015 DITTA F.LLI MASU SALDO FORNITURA MATERIALI PER AMNUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	22/01/2015	1326	21/02/2015	11/03/2015	360,66	18	6.491,88
08/2015	20/01/2015	28/01/2015	0001122	CIG Z9511F9661 FATT. N. 08 DEL 20.1.2015 DITTA F.LLI MASU SALDO FORNITURA MATERIALI PER AMNUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	22/01/2015	1325	21/02/2015	11/03/2015	1.639,34	18	29.508,12
2552941144	06/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. NOV. 2014	22/12/2014	528 *	21/02/2015	17/02/2015	109,75	-4	-439,00
2552941142	06/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG5019032C38 fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.CASEGGIATO NOV.2014	22/12/2014	372	21/02/2015	13/02/2015	1.631,07	-8	-13.048,56
2552941143	06/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180 fornitura energia elettrica CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.2 NOV.2014	22/12/2014	473	21/02/2015	16/02/2015	218,17	-5	-1.090,85
2552986951	06/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 501904896D fornitura energia elettrica NUOVO STADIO NOV.2014	22/12/2014	474	21/02/2015	16/02/2015	1.347,76	-5	-6.738,80
506/2014	28/11/2014	23/01/2015	0026377	CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N. 806/2014 -	23/01/2015	313	22/02/2015	05/02/2015	75.465,71	-17	-1.282.917,07
506/2014	28/11/2014	23/01/2015	0026377	CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N.	23/01/2015	314	22/02/2015	05/02/2015	9.596,15	-17	-163.134,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
559/2014	31/12/2014	23/01/2015	0026377	806/2014 - CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N. 806/2014 -	23/01/2015	315	22/02/2015	05/02/2015	23.195,20	-17	-394.318,40
2015/0062	13/01/2015	02/02/2015	0021078	CIG:ZD3120FC4B liquidaz. fattura n. 2015/0062 per pubblicazione su quotidiano per avviso di deposito variante al P.P. ZONE B	23/01/2015	1440	22/02/2015	20/03/2015	219,00**	26	5.694,00
2015/0063	13/01/2015	04/02/2015	0021078	CIG: zd41246e01 liquidaz. fattura n.0063/2015 Pubblicazione atti di gara affidamento centro di aggregazione sociale.	23/01/2015	1394	22/02/2015	13/03/2015	2.100,00**	19	39.900,00
TR00000963	05/01/2015	19/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2014	10/02/2015	543	24/02/2015	19/02/2015	237,50	-5	-1.187,50
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		845	24/02/2015	23/02/2015	67,00	-1	-67,00
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		843	24/02/2015	23/02/2015	17,40	-1	-17,40
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		844	24/02/2015	23/02/2015	53,19	-1	-53,19
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		839	24/02/2015	23/02/2015	23,54	-1	-23,54
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		840	24/02/2015	23/02/2015	95,07	-1	-95,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		841	24/02/2015	23/02/2015	138,57	-1	-138,57
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		842	24/02/2015	23/02/2015	50,84	-1	-50,84
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		853	24/02/2015	23/02/2015	26,42	-1	-26,42
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		851	24/02/2015	23/02/2015	366,22	-1	-366,22
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		852	24/02/2015	23/02/2015	75,28	-1	-75,28
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		846	24/02/2015	23/02/2015	244,78	-1	-244,78
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		847	24/02/2015	23/02/2015	14,68	-1	-14,68
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE /		848	24/02/2015	23/02/2015	121,74	-1	-121,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015							
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		849	24/02/2015	23/02/2015	60,88	-1	-60,88
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		850	24/02/2015	23/02/2015	132,57	-1	-132,57
7/A	19/01/2015	30/01/2015	0001535	CIG Z9711F97E6 SALDO FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	26/01/2015	1391	25/02/2015	13/03/2015	819,67**	16	13.114,72
15100002621	27/01/2015	30/01/2015	0002550	CIG: ZA5121338C CUP: C66G14000480004 LIQUIDAZ. FATT. N. 15100002621 DITTA ELCOM SALDO FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. MANZONI	27/01/2015	1429	26/02/2015	18/03/2015	1.644,99**	20	32.899,80
1529/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG: Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA 1529/C DEL 22.01.2015 TRANSPORT S.A.S - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE	27/01/2015	1264	26/02/2015	10/03/2015	2.186,90	12	26.242,80
1529/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG: Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA 1529/C DEL 22.01.2015 TRANSPORT S.A.S - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE	27/01/2015	1265	26/02/2015	10/03/2015	566,92	12	6.803,04
1530/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA N°1530/C DEL 22.01.2015 FORNITURA GASOLIO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	27/01/2015	1240	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76
1530/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA N°1530/C DEL 22.01.2015 FORNITURA GASOLIO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	27/01/2015	1241	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1531/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E LIQ.FATT.N. 1531/C DEL 22.1.2015 FORNITURA GASOLIO TEATRO COMUNALE PIAZZA DEL CARMINE	27/01/2015	1242	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76
1531/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E LIQ.FATT.N. 1531/C DEL 22.1.2015 FORNITURA GASOLIO TEATRO COMUNALE PIAZZA DEL CARMINE	27/01/2015	1243	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1532/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E LIQUIDAZIONE FATTURA N°1532/C DEL 22.1.2015 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO VV.UU.	27/01/2015	1244	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1532/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E LIQUIDAZIONE FATTURA N°1532/C DEL 22.1.2015 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO VV.UU.	27/01/2015	1245	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1533/C	22/01/2015	03/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E fatt. n.1533/c del 22/01/2015 - FORNITURA DI GASOLIO C/O GIUDICE DI PACE	27/01/2015	1247	26/02/2015	09/03/2015	2.186,90	11	24.055,90
1533/C	22/01/2015	03/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E fatt. n.1533/c del 22/01/2015 - FORNITURA DI GASOLIO C/O GIUDICE DI PACE	27/01/2015	1248	26/02/2015	09/03/2015	566,92	11	6.236,12
1186/1	31/12/2014	29/01/2015	0019035	LIQUIDAZ.FATT. N. 1186/1 DEL 31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROGETTO H DI MACOMER NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA'VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014	26/01/2015	1434	27/02/2015	19/03/2015	1.121,73	20	22.434,60
2552540771	05/12/2014	28/01/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ FATT ENERGIA ELETTRICA UFFICIO FRAZIONE NUCHIS OTTOBRE NOVEMBRE 2014	29/12/2014	374	28/02/2015	16/02/2015	110,01	-12	-1.320,12
2550817007	03/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA OTT/NOV 2014	29/12/2014	374	28/02/2015	16/02/2015	204,48	-12	-2.453,76
2552232874	05/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZAMPILLO RINAGGIU OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	67,87	-11	-746,57
2551116940	03/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.IRRIGAZ.VIA OSCHIRI OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	85,14	-11	-936,54
2551116949	03/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA MILIZZANA NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	53,70	-11	-590,70
2552186392	05/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA ITALIA OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	90,13	-11	-991,43
03/2015	13/01/2015	30/01/2015	0022396	CIG Z9911CD199 CUP C64E14001530004 LIQUIDAZ.FATT.N.03/2015 P.P.T. srl SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PIAZZA DELLA CARITA' A BASSACUTENA	29/01/2015	1757	28/02/2015	24/03/2015	5.600,00**	24	134.400,00
2552190416	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI RINASCITA OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	405,91	-11	-4.465,01
2552186395	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA TORINO OTT/NOV 2014	29/12/2014	527	28/02/2015	17/02/2015	457,11	-11	-5.028,21
2552705518	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica giardini via Italia Unita ott/nov 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	159,55	-11	-1.755,05



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2550542224	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA UTENZA CANILE COM.LE GIU/LUG 2014	29/12/2014	527 *	28/02/2015	17/02/2015	-150,99	-11	1.660,89
2550542230	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le apr/magg.2014	29/12/2014	527 *	28/02/2015	17/02/2015	-150,85	-11	1.659,35
2550542233	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le febr/marz. 2014	29/12/2014	527 *	28/02/2015	17/02/2015	-150,85	-11	1.659,35
2550542238	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA UTENZA CANILE COM.LE OTT./NOV.2013	29/12/2014	528 *	28/02/2015	17/02/2015	-150,05	-11	1.650,55
2550542256	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le AGO/SETT. 2013	29/12/2014	528 *	28/02/2015	17/02/2015	-122,65	-11	1.349,15
2550542235	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile comunale dic.2013/genn.2014	29/12/2014	528 *	28/02/2015	17/02/2015	-150,46	-11	1.655,06
2551000824	03/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica via G. Rossa ott./nov.2014	29/12/2014	488	28/02/2015	16/02/2015	67,61	-12	-811,32
2554992408	09/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA NOV.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	3.792,85	-11	-41.721,35
2554703178	08/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC. CURRAGGIA NOV. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	451,04	-11	-4.961,44
2555019737	09/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Italia Unita Nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	951,61	-11	-10.467,71
2554703179	08/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Olbia nov. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	3.196,88	-11	-35.165,68
2552705519	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica RIONE POI nov. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	1.180,61	-11	-12.986,71
2552705517	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica RIONE POI nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	868,08	-11	-9.548,88
2552310507	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Settembrini nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	136,79	-11	-1.504,69
2552310508	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Udine nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	352,54	-11	-3.877,94
2553993444	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LARGO PASTINI nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	1.460,61	-11	-16.066,71
2555019729	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC. BALBACANA nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	264,94	-11	-2.914,34
2552232873	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Viale Togliatti nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	1.922,80	-11	-21.150,80
2553993446	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Fonte Nuova nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	383,80	-11	-4.221,80
2553993447	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica FRAZ.SAN PASQUALE nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	520,98	-11	-5.730,78
2553993448	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Walter Tobagi nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	1.216,55	-11	-13.382,05



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2552540770	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via DE NICOLA nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	1.372,74	-11	-15.100,14
2552186386	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via g.m. Angioy nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	252,22	-11	-2.774,42
2553262400	06/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via g.m. Angioy nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	6.736,55	-11	-74.102,05
2553262401	06/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Viale Valentino nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	4.870,81	-11	-53.578,91
2555019730	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BORGIO RINASCITA NOV.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	362,17	-11	-3.983,87
2555019731	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC.CAMPO ROTONDO nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	89,45	-11	-983,95
2554260912	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Aggius nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	3.697,82	-11	-40.676,02
2555019732	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Lombardia nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	4.083,35	-11	-44.916,85
2555019733	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT. 1 NOV.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	1.082,10	-11	-11.903,10
2555019734	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT.2 NOV.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	157,30	-11	-1.730,30
2555019735	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Budas nov.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	1.424,06	-11	-15.664,66
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO URBANO E LOC. MANTELLI.	29/01/2015	1749	28/02/2015	24/03/2015	7.213,25**	24	173.118,00
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO URBANO E LOC. MANTELLI.	29/01/2015	1750	28/02/2015	24/03/2015	-420,40**	24	-10.089,60
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO URBANO E LOC. MANTELLI.	29/01/2015	1751	28/02/2015	24/03/2015	967,15**	24	23.211,60
2554260913	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Torino nov.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	2.592,85	-11	-28.521,35
2552540769	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica VIA MURINU NOV.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	812,22	-11	-8.934,42
2554820925	08/12/2014	03/02/2015	0023591	cig ZA4122B0AE fornitura energia elettrica NURAGHE MAJORE OTT/NOV 2014	29/12/2014	526	28/02/2015	17/02/2015	118,58	-11	-1.304,38
2550817006	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica sc.	29/12/2014	468	28/02/2015	16/02/2015	519,56	-12	-6.234,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				materna via Belluno ott/nov 2014							
2552232871	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica sc.materna episcopio ott/nov 2014	29/12/2014	469	28/02/2015	16/02/2015	136,77	-12	-1.641,24
2552186390	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova scuola materna REG. POI ott./nov. 2014	29/12/2014	469	28/02/2015	16/02/2015	496,32	-12	-5.955,84
2552232875	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI NOV.2014	29/12/2014	476	28/02/2015	16/02/2015	667,65	-12	-8.011,80
2551000823	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA N°1 NOV.2014	29/12/2014	470	28/02/2015	16/02/2015	1.268,81	-12	-15.225,72
2552232870	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica COMANDO VIGILI URBANI OTT/NOV2014	29/12/2014	467	28/02/2015	16/02/2015	800,63	-12	-9.607,56
2552705521	05/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica TEATRO COMUNALE NOV.2014	29/12/2014	472	28/02/2015	16/02/2015	307,62	-12	-3.691,44
2552186388	05/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica UFFICIO TURISMO OTT/NOV 2014	29/12/2014	475	28/02/2015	16/02/2015	624,37	-12	-7.492,44
2551116946	03/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica POZZI CIMITERO OTT/NOV 2014	29/12/2014	487	28/02/2015	16/02/2015	126,45	-12	-1.517,40
2553993445	08/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica PALESTRA SC.ELEM.CASEGGIATO NOV.2014	29/12/2014	372	28/02/2015	13/02/2015	35,38	-15	-530,70
2550817005	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica SC.ELEMENTARE SAN GIUSEPPE NOV.2014	29/12/2014	372	28/02/2015	13/02/2015	1.059,68	-15	-15.895,20
2551116945	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENTARE CASEGGIATO UT.2 OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	182,95	-15	-2.744,25
2552190417	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica PALESTRA SC. ELEM. S.GIUSEPPE OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	317,93	-15	-4.768,95
2552540772	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.NUCHIS OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	215,98	-15	-3.239,70
2551116950	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.BASSACUTENA OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	263,43	-15	-3.951,45
2552186394	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.STATISTICA INTERCOM. OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	330,90	-12	-3.970,80
2551116942	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica CENTRO ELABORAZ.DATI VIA SONNINO OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	765,37	-12	-9.184,44
2552232868	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica MAGAZZ.V.LE G.XXIII° OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	90,56	-12	-1.086,72
2552232872	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI VIA EPISCOPIO OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	117,53	-12	-1.410,36
2552232866	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica MAGAZZ.VIA F.ARDEATINE OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	271,83	-12	-3.261,96
2550811492	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	248,43	-12	-2.981,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIMESSA VIA TRIESTE OTT/NOV 2014							
2551116939	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica ex spogliatoi via settembrini ott/nov 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	113,08	-12	-1.356,96
2551116944	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica VIA MAZZINI EX MUSEO ott/nov 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	117,53	-12	-1.410,36
2551116948	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UTENZA VIA DEMARTIS OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	25,32	-12	-303,84
2552186393	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica EX GIUDICE DI PACE OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	455,52	-12	-5.466,24
2552232876	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica PALAZZO COMUNALE NOV 2014	29/12/2014	480	28/02/2015	16/02/2015	3.062,85	-12	-36.754,20
2552186391	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA NOV.2014	29/12/2014	480	28/02/2015	16/02/2015	766,54	-12	-9.198,48
2551989478	04/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica cabina alimentaz.ag.entrare nov.2014	29/12/2014	481	28/02/2015	16/02/2015	98,76	-12	-1.185,12
2555269671	10/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z180FB7E16 fornitura energia elettrica PARCHEGGIO VIA PUCHOZ NOV.2014	29/12/2014	482	28/02/2015	16/02/2015	257,27	-12	-3.087,24
2551116941	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI NOV.2014	29/12/2014	483	28/02/2015	16/02/2015	190,48	-12	-2.285,76
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	484	28/02/2015	16/02/2015	1.306,05	-12	-15.672,60
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	485	28/02/2015	16/02/2015	1.306,05	-12	-15.672,60
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	486	28/02/2015	16/02/2015	1.306,04	-12	-15.672,48
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	485	28/02/2015	16/02/2015	660,12	-12	-7.921,44
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	486	28/02/2015	16/02/2015	660,12	-12	-7.921,44
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	484	28/02/2015	16/02/2015	660,11	-12	-7.921,32
2552186389	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica CROSSODROMO OTT/NOV 2014	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	244,68	-12	-2.936,16
2551116947	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.1 OTT/NOV 2014	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	224,36	-12	-2.692,32
2550811491	03/12/2014	05/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA NOV.2014	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	215,93	-12	-2.591,16
2552232867	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	431,88	-12	-5.182,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPO SPORT.NUCHIS OTT/NOV 2014							
2551116943	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica CAMPO TENNIS VAL DI COSSU NOV 2014	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	800,00	-12	-9.600,00
2550811493	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica BOCCIODROMO OTT/NOV 2014	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	1.465,04	-12	-17.580,48
5045	31/12/2014	05/02/2015	0024792	CIG Z8B119D305 LIQUIDAZ. FATT. N.5045/2014 A.N.U.S.C.A. FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO. CORSO ANUSCA DI AGGIORNAMENTO DEL 12 DICEMBRE 2014	29/01/2015	1439	28/02/2015	20/03/2015	120,00	20	2.400,00
889	31/12/2014	02/03/2015	0019158	CIG Z8008793CC manutenzione delle centrali telefoniche comunali per il quarto trimestre 2014	29/01/2015	910	28/02/2015	02/03/2015	1.814,01	2	3.628,02
36883	31/12/2014	13/03/2015	0025962	CIG Z681138780 : MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36883 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2015 - STATO CIVILE	12/01/2015	1392	28/02/2015	13/03/2015	889,62	13	11.565,06
015/A/2015	31/01/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ. FATT. 015/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA'VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	13/02/2015	1444	28/02/2015	20/03/2015	505,60	20	10.112,00
014/A/2015	31/01/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ.FATT. N. 014/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014.	13/02/2015	1445	28/02/2015	20/03/2015	1.150,00	20	23.000,00
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	29/12/2014	872	28/02/2015	27/02/2015	1.254,00	-1	-1.254,00
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	29/12/2014	873	28/02/2015	27/02/2015	768,00	-1	-768,00
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	29/12/2014	874	28/02/2015	27/02/2015	278,00	-1	-278,00
14/00658	30/12/2014	31/12/2014	0025292	CIG: Z17121CA81-LIQUIDAZ.FATT. N.14/00658 DEL 30.12.2014 LE.PO.GI. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/12/2014	1414	28/02/2015	17/03/2015	3.999,25	17	67.987,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79792/FT	31/12/2014	19/01/2015	0024163	CIG ZE708874A2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PERIODO NOVEMBRE 2014 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D.	14/01/2015	354	28/02/2015	09/02/2015	1.929,24	-19	-36.655,56
78602/FT	31/12/2014	19/01/2015	0024163	CIG ZE708874A2. ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE DICEMBRE 2014.	14/01/2015	353	28/02/2015	09/02/2015	2.121,96	-19	-40.317,24
2553867260	07/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG ZBA0D851FC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.DEMOGRAFICO SAN PASQUALE OTT/NOV 2014	02/01/2015	375	01/03/2015	16/02/2015	70,13	-13	-911,69
23/2015	15/01/2015	30/01/2015	0026348	CIG. ZC912444CD -LIQUIDAZ. FATT.RA N. 23/2015 EDILCOMMERCIO S.R.L. PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE/ANTIAMMASSANTE KG 25 E TRASPORTO.	30/01/2015	1808	01/03/2015	30/03/2015	1.576,25**	29	45.711,25
2552205597	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA NOV.2014	30/12/2014	529	01/03/2015	17/02/2015	650,48	-12	-7.805,76
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	321	01/03/2015	06/02/2015	5.073,22	-23	-116.684,06
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	322	01/03/2015	06/02/2015	138,23	-23	-3.179,29
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	327	01/03/2015	06/02/2015	3.150,61	-23	-72.464,03
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	328	01/03/2015	06/02/2015	22,99	-23	-528,77
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	323	01/03/2015	06/02/2015	1.148,97	-23	-26.426,31
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	324	01/03/2015	06/02/2015	2.154,68	-23	-49.557,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014							
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	325	01/03/2015	06/02/2015	8.350,73	-23	-192.066,79
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	326	01/03/2015	06/02/2015	3.324,62	-23	-76.466,26
01/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z4E07C79AB CUP: C62J11000200004 fattura 01/2015 per PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO INFORMATICO DEL PUC	30/01/2015	863	01/03/2015	26/02/2015	2.663,12	-3	-7.989,36
01/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z4E07C79AB CUP: C62J11000200004 fattura 01/2015 per PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO INFORMATICO DEL PUC	30/01/2015	864	01/03/2015	26/02/2015	585,89	-3	-1.757,67
02/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z9B11EF53D CUP:C62J11000200004 fattura 02/2015 RITECOIT SRL ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL S.I.T. - SECONDO STRALCIO	30/01/2015	1388	01/03/2015	13/03/2015	2.935,25	12	35.223,00
02/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z9B11EF53D CUP:C62J11000200004 fattura 02/2015 RITECOIT SRL ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL S.I.T. - SECONDO STRALCIO	30/01/2015	1389	01/03/2015	13/03/2015	645,76	12	7.749,12
14072819	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072819 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - ANAGRAFE	31/12/2014	319	01/03/2015	06/02/2015	147,92	-23	-3.402,16
14072819	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072819 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - ANAGRAFE	31/12/2014	320	01/03/2015	06/02/2015	17,62	-23	-405,26
14072820	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072820 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - FINANZIARIO	31/12/2014	338	01/03/2015	06/02/2015	402,56	-23	-9.258,88
14072820	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072820 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO	31/12/2014	336	01/03/2015	06/02/2015	17,21	-23	-395,83



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/10/2014 AL 31/12/2014 - FINANZIARIO							
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	349	01/03/2015	09/02/2015	14,53	-20	-290,60
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	345	01/03/2015	09/02/2015	340,27	-20	-6.805,40
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	346	01/03/2015	09/02/2015	14,53	-20	-290,60
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	347	01/03/2015	09/02/2015	340,27	-20	-6.805,40
8R00334901	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL. 13510418 NUOVA LINEA ADSL SC.MEDIE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	897	02/03/2015	27/02/2015	76,03	-3	-228,09
8R00338253	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.631859 FAX UFFICIO SEGRETERIA PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	881	02/03/2015	27/02/2015	48,00	-3	-144,00
8R00337734	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL. 673083 ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSEPPE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	896	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8R00335772	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.13510303 NUOVO COLLEGAM.ADSL SC.ELEM. PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	895	02/03/2015	27/02/2015	76,90	-3	-230,70
8R00337068	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796390080 UFFICIO TURISMO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	901	02/03/2015	27/02/2015	39,50	-3	-118,50
8R00337062	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 07913510781 NUOVA LINEA ADSL UFF.TURISMO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	903	02/03/2015	27/02/2015	76,70	-3	-230,10
8R00335740	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE	08/01/2015	899	02/03/2015	27/02/2015	76,53	-3	-229,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00334877	05/12/2014	18/02/2015	0016050	TELEFONICHE 07913510780 NUOVA LINEA ADSL TEATRO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796392121 NUOVA LINEA VIA CATTANEO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8R00337691	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 079671523 NUOVA LINEA VIA CATTANEO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	31,50	-3	-94,50
8R00337638	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 079634001 LINEA ISDN VIA ANGIOY N.2/C PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	100,00	-3	-300,00
8R00338270	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796390083 LINEA ISDN VIA ANGIOY N.2/C PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	111,00	-3	-333,00
8R00335572	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.671369 ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8A01245763	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027948 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
8A01242245	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027942 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
8A01238713	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027938 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
8A01243897	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027949 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,33	-3	-15,99
8A01243416	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027956 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,84	-3	-17,52
8A01242112	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027954 PRIMO BIMESTRE 2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA 02/03/2015							
8A01244938	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113563285 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	30,00	-3	-90,00
8R00337635	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.671157 UFF. STATISTICA E USIP PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	888	02/03/2015	27/02/2015	30,00	-3	-90,00
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	887	02/03/2015	27/02/2015	112,95	-3	-338,85
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	891	02/03/2015	27/02/2015	636,69	-3	-1.910,07
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	889	02/03/2015	27/02/2015	318,55	-3	-955,65
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	890	02/03/2015	27/02/2015	154,70	-3	-464,10
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	214,65	-3	-643,95
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	894	02/03/2015	27/02/2015	147,27	-3	-441,81
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	896	02/03/2015	27/02/2015	387,87	-3	-1.163,61
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	898	02/03/2015	27/02/2015	214,96	-3	-644,88
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	902	02/03/2015	27/02/2015	83,45	-3	-250,35
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	900	02/03/2015	27/02/2015	23,77	-3	-71,31
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	904	02/03/2015	27/02/2015	27,02	-3	-81,06
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	885	02/03/2015	27/02/2015	523,96	-3	-1.571,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	883	02/03/2015	27/02/2015	67,07	-3	-201,21
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	884	02/03/2015	27/02/2015	1.024,80	-3	-3.074,40
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	882	02/03/2015	27/02/2015	27,31	-3	-81,93
20	31/01/2015	27/02/2015	0016511	LIQUIDAZ.FATT.20/31.01.2015 INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	02/02/2015	1797	03/03/2015	27/03/2015	3.457,51	24	82.980,24
20	31/01/2015	27/02/2015	0016511	LIQUIDAZ.FATT.20/31.01.2015 INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	02/02/2015	1798	03/03/2015	27/03/2015	386,49	24	9.275,76
01	02/02/2015	04/02/2015	0026347	CIG: ZC6122FA8E - LIQUIDAZ.FATT. 01/2015 COSTRUZIONI EDILI MASU PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE E BUCHE IN VARIE VIE NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO PAUSANIA.SALDO.	02/02/2015	1799	04/03/2015	27/03/2015	2.500,00**	23	57.500,00
182	31/01/2015	11/02/2015	0024176	LIQUIDAZ.FATT. 182/31.01.2015 COOP.A.S. INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN OSPITE (UT.7)PERIODO GENNAIO 2015 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO VILLA GARDENIA IN OSSI.NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014	03/02/2015	1802	04/03/2015	27/03/2015	1.239,83	23	28.516,09
1 - 2015	31/01/2015	27/02/2015	0000841	LIQUIDAZ.FATT.N. 1-2015 INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA,PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014.	03/02/2015	1822	05/03/2015	31/03/2015	288,00	26	7.488,00
2555019736	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC.FUNDU DI MONTI NOV.2014	07/01/2015	524	06/03/2015	17/02/2015	322,91	-17	-5.489,47
1/2015	14/01/2015	10/02/2015	0020207	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL	06/02/2015	926	08/03/2015	03/03/2015	2.500,00	-5	-12.500,00



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

COMUNE DI TEMPPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2015	14/01/2015	10/02/2015	0020207	VERDE DELLE AIUOLE CENTRO STORICO - MANIFESTAZIONE TEMPPIO IN FIORE 2014	06/02/2015	925	08/03/2015	03/03/2015	1.500,00	-5	-7.500,00
1	09/01/2015	26/01/2015	0001357	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELLE AIUOLE CENTRO STORICO - MANIFESTAZIONE TEMPPIO IN FIORE 2014	26/01/2015	318	09/03/2015	06/02/2015	2.021,20	-31	-62.657,20
10	29/01/2015	05/02/2015	0026386	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PERIODO 4° TRIMESTRE 2014 - MANDATO NON SIGGETTO ATRACCIABLITA' VEDI DET. 955/2012	29/01/2015	1223	13/03/2015	05/03/2015	22,73	-8	-181,84
10	29/01/2015	05/02/2015	0026386	CIG Z750F71524 FATT. N.10/2015 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO APERITIVO CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE TENORE BERNARDO DE MURO DEL GIUGNO 2014.	29/01/2015	1222	13/03/2015	05/03/2015	227,27	-8	-1.818,16
2555539198	22/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.PADULACCIA NOV.2014	19/01/2015	525	18/03/2015	17/02/2015	171,43	-29	-4.971,47
2555522613	22/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica ASILO NIDO COMUNALE NOV.2014	19/01/2015	478	18/03/2015	16/02/2015	587,25	-30	-17.617,50
2555555673	22/12/2014	04/02/2015	0023591	cig Z320936BF4 fornitura energia elettrica NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOLOPI NOV.2014	19/01/2015	471	18/03/2015	16/02/2015	879,35	-30	-26.380,50
2555522747	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica CENTRO SERV. VALLICCIOLA NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	462,87	-30	-13.886,10
2555530175	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica VALLICCIOLA-DEPURATORE NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	114,68	-30	-3.440,40
2555530176	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica MADONNA DELLA NEVE NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	51,26	-30	-1.537,80
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1293	18/03/2015	11/03/2015	29,50	-7	-206,50
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1294	18/03/2015	11/03/2015	6,50	-7	-45,50
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1304	18/03/2015	11/03/2015	36,46	-7	-255,22
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1295	18/03/2015	11/03/2015	195,00	-7	-1.365,00
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1296	18/03/2015	11/03/2015	42,90	-7	-300,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1297	18/03/2015	11/03/2015	48,74	-7	-341,18
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1298	18/03/2015	11/03/2015	10,73	-7	-75,11
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1299	18/03/2015	11/03/2015	99,00	-7	-693,00
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1300	18/03/2015	11/03/2015	21,00	-7	-147,00
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1301	18/03/2015	11/03/2015	61,47	-7	-430,29
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1302	18/03/2015	11/03/2015	13,53	-7	-94,71
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1318	18/03/2015	11/03/2015	73,35	-7	-513,45
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1316	18/03/2015	11/03/2015	59,87	-7	-419,09
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1317	18/03/2015	11/03/2015	329,98	-7	-2.309,86
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1308	18/03/2015	11/03/2015	13,37	-7	-93,59
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1312	18/03/2015	11/03/2015	99,18	-7	-694,26
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1309	18/03/2015	11/03/2015	66,60	-7	-466,20
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1310	18/03/2015	11/03/2015	14,65	-7	-102,55
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1314	18/03/2015	11/03/2015	21,82	-7	-152,74
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1315	18/03/2015	11/03/2015	272,13	-7	-1.904,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1306	18/03/2015	11/03/2015	60,80	-7	-425,60
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA	18/02/2015	1303	18/03/2015	11/03/2015	165,68	-7	-1.159,76
465/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI LIQUIDAZ.FATT.N.465/V DEL 31.01.2015 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.23) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA	23/02/2015	1743	20/03/2015	23/03/2015	677,60**	3	2.032,80
466/v	31/01/2015	05/03/2015	0024195	DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014 LIQUIDAZ.FATT.N.466/V DEL31.01.2015 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.33) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA	23/02/2015	1744	20/03/2015	23/03/2015	780,29**	3	2.340,87
463/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014 LIQUIDAZ.FATT.N.463/V DEL 31.01.2015KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.10) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA	23/02/2015	1741	20/03/2015	23/03/2015	828,66**	3	2.485,98
464/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014 LIQUIDAZ.FATT.N.464/V DEL 31.01.2015 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (24) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA	23/02/2015	1742	20/03/2015	23/03/2015	1.018,07**	3	3.054,21
000129	20/02/2015	16/03/2015	0023099	DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014 CIG Z7E12935FB CUP C69J14001350004 LIQUIDAZ.FATT. N. 000129 DEL 20.02.2015 IDEA UFFICIO FORNITURA DI N.13	20/02/2015	1441	22/03/2015	20/03/2015	2.637,00**	-2	-5.274,00
TR00002620	04/02/2015	20/03/2015	0016050	STAMPANTI PER UFFICIO CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2015 - SCADENZA 24/03/2015.	10/03/2015	1443	24/03/2015	20/03/2015	12,00	-4	-48,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1270	25/03/2015	10/03/2015	14,39	-15	-215,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1267	25/03/2015	10/03/2015	99,00	-15	-1.485,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1268	25/03/2015	10/03/2015	21,00	-15	-315,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1272	25/03/2015	10/03/2015	3,17	-15	-47,55
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1273	25/03/2015	10/03/2015	200,00	-15	-3.000,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1274	25/03/2015	10/03/2015	44,00	-15	-660,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1275	25/03/2015	10/03/2015	500,00	-15	-7.500,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1276	25/03/2015	10/03/2015	110,00	-15	-1.650,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1277	25/03/2015	10/03/2015	150,00	-15	-2.250,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1278	25/03/2015	10/03/2015	33,00	-15	-495,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1287	25/03/2015	10/03/2015	22,63	-15	-339,45
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1285	25/03/2015	10/03/2015	99,37	-15	-1.490,55
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE	05/02/2015	1283	25/03/2015	10/03/2015	135,24	-15	-2.028,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1284	25/03/2015	10/03/2015	29,76	-15	-446,40
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1279	25/03/2015	10/03/2015	150,00	-15	-2.250,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1280	25/03/2015	10/03/2015	33,00	-15	-495,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1281	25/03/2015	10/03/2015	100,00	-15	-1.500,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1282	25/03/2015	10/03/2015	22,00	-15	-330,00
84	26/01/2015	26/02/2015	0026365	CIG Z6E11CBF25 LIQUIDAZ. FATTURA N.84/2015 MIB SRL PER FORNITURA GONFALONE ED ALTRI EMBLEMI DISTINTIVI A SEGUITO RDO NEL MEPA.	24/02/2015	1746	26/03/2015	24/03/2015	3.350,00**	-2	-6.700,00
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004 CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO	27/02/2015	1842	26/03/2015	31/03/2015	-393,98**	5	-1.969,90
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004 CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO	27/02/2015	1840	26/03/2015	31/03/2015	2.605,12**	5	13.025,60
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004 CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO	27/02/2015	1841	26/03/2015	31/03/2015	-341,66**	5	-1.708,30
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001 LIQUIDAZ.FATT. N. 34/18.02.2015 INFO	24/02/2015	1752	26/03/2015	24/03/2015	5,94**	-2	-11,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	MATICA S.A.S. FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TIPO NAS QNAP COMPRESIVO DI 6 HARD DISK WD RED CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001	24/02/2015	1753	26/03/2015	24/03/2015	-79,21**	-2	158,42
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	LIQUIDAZ.FATT. N. 34/18.02.2015 INFO MATICA S.A.S. FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TIPO NAS QNAP COMPRESIVO DI 6 HARD DISK WD RED CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001	24/02/2015	1754	26/03/2015	24/03/2015	987,19**	-2	-1.974,38
10/A	26/01/2015	30/01/2015	0001535	LIQUIDAZ.FATT.N.10/A DEL 26/01/2015 FRASCHINI MOTORS SALDO FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE CIG Z1C0AD1108	26/01/2015	1818	27/03/2015	30/03/2015	491,80**	3	1.475,40
3	10/01/2015	27/01/2015	0024776	Deiana Giuseppe Manutenzione ordinaria opere in ferro c/o strutture comunali ( uffici giudiziari ). CIG 0771383F79	13/01/2015	1831	28/03/2015	31/03/2015	338,93**	3	1.016,79
11	30/01/2015	24/03/2015	0017937	ACQUISTO MEPA N. 3 REGISTRI PER L'UFFICIO ANAGRAFE " IMMIGRAZIONE STATISTICA E PRATICHE EMIGRAZIONE - TIP. 2000 CIG Z2712066FC	30/01/2015	1767	30/03/2015	26/03/2015	231,22**	-4	-924,88
11	30/01/2015	24/03/2015	0017937	ACQUISTO MEPA N. 3 REGISTRI PER L'UFFICIO ANAGRAFE " IMMIGRAZIONE STATISTICA E PRATICHE EMIGRAZIONE - TIP. 2000 CIG Z2712066FC	30/01/2015	1768	30/03/2015	26/03/2015	2,78**	-4	-11,12
140031482/2931	31/12/2014	24/03/2015	0025532	LIQUIDAZIONE FATTURA 140031482/2931 DEL 31/12/2014 ALLA DITTA MYO SRL PER FORNITURA TESTO " FORMULA CONTABILITA' ABB. ANNUALE + 500 AB. " - FINANZIARIO ZE2101CF66	21/01/2015	1756	31/03/2015	24/03/2015	719,80	-7	-5.038,60
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato CIG Z361274BF3	17/03/2015	1824	31/03/2015	31/03/2015	-89,17**	0	0,00
1051	31/12/2014	03/03/2015	0023099	ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER PC CIG Z7D10A5431	02/03/2015	1152	02/04/2015	04/03/2015	2.006,90	-29	-58.200,10
1022/3	31/12/2014	09/03/2015	0025786	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/3 DEL 31/12/2015 PER FORNITURA CARTUCCE : N.15 KIT DA 2 TONER PER STAMPANTE EPSON STYLUS OFFICE B1100 COD. T0711H + 15 KIT COMPLETI DA 3 COLORI COD. T1006 - SERVIZIO CE.CIR CIG Z5112806A7	08/01/2015	1266	08/04/2015	10/03/2015	878,22	-29	-25.468,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZF011E6A5F LAVORI DI TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE - intervento sostitutivo	20/01/2015	1833	09/04/2015	31/03/2015	2.524,26**	-9	-22.718,34
01	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZF011E6A5F LAVORI DI TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE - intervento sostitutivo	20/01/2015	1834	09/04/2015	31/03/2015	32,58**	-9	-293,22
028/A/2015	28/02/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ.FATT.N. 028/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO FEBBRAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015	11/03/2015	1446	10/04/2015	20/03/2015	1.150,00	-21	-24.150,00
029/A/2015	28/02/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ.FATT.N.029/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO FEBBRAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015	11/03/2015	1447	10/04/2015	20/03/2015	505,60	-21	-10.617,60
01/2015	27/02/2015	06/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 servizi di consulenza amministrativa - periodo dal 26/01/2015 al 25/02/2015 come da convenzione del 20.01.2015	03/03/2015	1817 *	11/04/2015	30/03/2015	4.697,00**	-12	-56.364,00
1030	31/12/2014	31/12/2014	0017246	CIG: 5477580203 -LIQUIDAZ. FATT. N. 1030/2014 ARIONLINE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI APSYSTEMS ANNUALITA' 2014	12/03/2015	1432	11/04/2015	19/03/2015	20.835,98	-23	-479.227,54
01 NC/2015	11/03/2015	13/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 - Nota di credito per rettifica importi liquidati con fattura n° 01/2015 per mancata applicazione dello 0,50% ex art. 4 , co. 3 - DPR 207/2010	12/03/2015	1817 *	11/04/2015	30/03/2015	-23,49**	-12	281,88
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>888.720,16 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>11.522.096,70 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>12,96</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split