



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/1	13/12/2010	15/02/2011	0022035	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CORPO A EX CASERMA FADDA -	15/12/2010	2752	14/01/2011	12/05/2015	819,96	1.579	1.294.716,84
80/1	13/12/2010	15/02/2011	0022035	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CORPO A EX CASERMA FADDA -	15/12/2010	2631	14/01/2011	07/05/2015	476,89	1.574	750.624,86
917	12/04/2014	21/05/2014	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 917 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO-GIUGNO 2014	14/04/2014	3468	14/05/2014	29/05/2015	2,50	380	950,00
1539	21/06/2014	02/07/2014	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 1539 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014	23/06/2014	3468	23/07/2014	29/05/2015	2,50	310	775,00
7400006011	21/07/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT.N°7400006011/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3429	20/08/2014	27/05/2015	12,02	280	3.365,60
7400006011	21/07/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT.N°7400006011/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3430	20/08/2014	27/05/2015	1.338,68	280	374.830,40
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3431	20/08/2014	27/05/2015	1.811,28	280	507.158,40
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3432	20/08/2014	27/05/2015	918,14	280	257.079,20
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3433	20/08/2014	27/05/2015	3.917,57	280	1.096.919,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/2014	30/04/2014	13/10/2014	0000286	SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014. CIG:Z7E06295E4 CUP: C69C12000110002	10/09/2014	2379	09/10/2014	29/04/2015	5.618,65	202	1.134.967,30
2330	29/09/2014	30/09/2014	0020158	LIQUIDAZIONE FATT.N° 01/2014 ARKPROGETTI ARCH. CAPPAL ONORARIO RILIEVO LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SAN COSMA E DAMIANO. CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 2330 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	30/09/2014	3468	01/11/2014	29/05/2015	2,50	209	522,50
08/2014	30/07/2014	28/10/2014	0000286	CIG:Z7E06295E4 CUP:C69C12000110002 liquidazione fatt.n° 08/2014 Arkprogetti per progetto definitivo ed esecutivo di restauro e consolidamento chiesa san cosma e damiano.	15/10/2014	2514	14/11/2014	04/05/2015	2.440,34	171	417.298,14
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	3988	22/12/2014	30/06/2015	999,32	190	189.870,80
10/2014	03/12/2014	05/12/2014	0000841	Fatt.n°10/2014 rette di ricovero l.r. 20/1997.	07/01/2015	2764	02/01/2015	13/05/2015	15.058,68	131	1.972.687,08
11/2014	26/11/2014	21/01/2015	0005298	L.R. DEL 1997, ART. 14 - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2014	03/12/2014	2222	03/01/2015	27/04/2015	116.897,05	114	13.326.263,70
448	12/11/2014	21/11/2014	0025969	FATT. N. 448/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI OTTOBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	18/11/2014	3989	11/01/2015	30/06/2015	2.808,60	170	477.462,00
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	3468	17/01/2015	29/05/2015	2,50	132	330,00
1582/2014	01/12/2014	17/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1582/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE TERRITORIALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE SETTEMBRE 2014.	14/01/2015	2743	13/02/2015	11/05/2015	6.637,12	87	577.429,44
1582/2014	01/12/2014	17/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1582/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE TERRITORIALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE SETTEMBRE 2014.	14/01/2015	2745	13/02/2015	11/05/2015	9.020,27	87	784.763,49
635	31/12/2014	27/01/2015	0025138	CIG ZDE0CA61F5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI UPS DI PROPRIETÀ	12/01/2015	2151	14/02/2015	21/04/2015	1.427,40	66	94.208,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE PER L'ANNO 2014.							
03	13/01/2015	19/01/2015	0024361	CIG ZF91203D8A LIQUIDAZIONE FATT.N° 03/13.1.2015 S.E.F. TEMPIO SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STADIO N. MANCONI.	15/01/2015	2230	14/02/2015	28/04/2015	9.991,80	73	729.401,40
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3296	17/02/2015	21/05/2015	1.100,70	93	102.365,10
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3297	17/02/2015	21/05/2015	1.137,39	93	105.777,27
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3298	17/02/2015	21/05/2015	1.137,39	93	105.777,27
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3299	17/02/2015	21/05/2015	2.801,40	93	260.530,20
06/2015	20/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG Z6B124A11F CUP C64B14001100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6/2015 PER SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EX PRETURA	20/02/2015	3308	20/02/2015	21/05/2015	4.918,00**	90	442.620,00
02	22/01/2015	03/02/2015	0023123	CIG Z7D121CA8B- ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/01/2015	2154	22/02/2015	21/04/2015	3.000,00**	58	174.000,00
489	16/12/2014	31/12/2014	0025969	FATT. N. 489/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI NOVEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	24/12/2014	3989	22/02/2015	30/06/2015	2.718,00	128	347.904,00
2	26/01/2015	30/01/2015	0025963	CIG Z490E3DB9 CUP C69D12000410006 LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI 3° LOTTO LAVORI EDILI "CURVA DELL'ASINO" liq fatt n. 2/2015	26/01/2015	2504	25/02/2015	30/04/2015	8.920,00**	64	570.880,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1677/2014	01/12/2014	18/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1677/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE OTTOBRE 2014.	27/01/2015	2747	26/02/2015	11/05/2015	24.724,34	74	1.829.601,16
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1863	28/02/2015	02/04/2015	163,90	33	5.408,70
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1864	28/02/2015	02/04/2015	37,82	33	1.248,06
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1865	28/02/2015	02/04/2015	91,55	33	3.021,15
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1866	28/02/2015	02/04/2015	193,58	33	6.388,14
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1867	28/02/2015	02/04/2015	22,92	33	756,36
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1860	28/02/2015	02/04/2015	314,89	33	10.391,37
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1861	28/02/2015	02/04/2015	115,91	33	3.825,03
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1862	28/02/2015	02/04/2015	3,62	33	119,46
004/A/2015	13/01/2015	17/03/2015	0003304	FATT.N. 004/A/2015 INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO DICEMBRE 2014,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N.1242/30.12.2014	29/01/2015	3300	28/02/2015	21/05/2015	505,60	82	41.459,20
003/A/2015	13/01/2015	17/03/2015	0003304	FATT.N. 003/A/2015INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO DAL 01/11 AL 18/11 DEL 2014,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N.1242/30.12.2014	29/01/2015	3301	28/02/2015	21/05/2015	690,00	82	56.580,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/2014	05/12/2014	27/02/2015	0000841	LIQUIDAZ.FATT.N.13/2014 DEL 05.12.2014 INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA STRUTTURA CASA DELLA LETIZIA IN TEMPIO P. PERIODO FEBBRAIO 2012,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.88/2012.	02/02/2015	2195	04/03/2015	24/04/2015	1.554,11	51	79.259,61
05/15	04/02/2015	05/03/2015	0021043	CIG: 0230178H91 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 05/15 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	05/02/2015	2773	05/03/2015	13/05/2015	135,00**	69	9.315,00
8	31/01/2015	09/02/2015	0023688	CIG ZF7124165F SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO OFFICINA DEI RAGAZZI	06/02/2015	1912	05/03/2015	14/04/2015	2.750,00**	40	110.000,00
02	20/01/2015	20/02/2015	0023957	Cig 0230178H91 Liquidaz.fatt.n.02/20.01.2015 Ditta Autoservice di Antonio Carta intervento di manutenzione presso punto BD717Zg e altri mezzi d'opera.	21/01/2015	1844	06/03/2015	01/04/2015	444,22**	26	11.549,72
8/2015	04/02/2015	11/02/2015	0021282	CIG: Z9D07E0099 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2015 DEL 04/02/2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC TRASFERIMENTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO.	04/02/2015	1850	06/03/2015	01/04/2015	1.049,18**	26	27.278,68
05/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 LIQUIDAZIONE FATT.N.05/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO.ARL ACCONTO PER IL 4° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO.	05/02/2015	1854	06/03/2015	01/04/2015	19.900,00**	26	517.400,00
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1856	06/03/2015	02/04/2015	3.797,88**	27	102.542,76
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1857	06/03/2015	02/04/2015	-1.367,70**	27	-36.927,90
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1858	06/03/2015	02/04/2015	2.027,42**	27	54.740,34
121	31/12/2014	21/01/2015	0021276	CIG:Z140E7D53E LIQUIDAZIONE FATT.N. 121/14 DEL 31.12.2014 GB informatica s.n.c. MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE II SEMESTRE 2014.	08/01/2015	1853	07/03/2015	01/04/2015	619,82	25	15.495,50
1	22/01/2015	24/02/2015	0026361	CIG:Z761262082 CUP:C61E14000340004 FATT	06/02/2015	2870	07/03/2015	18/05/2015	2.533,16**	72	182.387,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N°1 DEL 22.01.2015 SOSTITUZIONE COMPRESSORI CELLE FRIGO DEL MATTATOIO COMUNALE.							
1	22/01/2015	24/02/2015	0026361	CIG:Z761262082 CUP:C61E14000340004 FATT	06/02/2015	2871	07/03/2015	18/05/2015	1.681,18**	72	121.044,96
				N°1 DEL 22.01.2015 SOSTITUZIONE COMPRESSORI CELLE FRIGO DEL MATTATOIO COMUNALE.							
3	21/01/2015	10/02/2015	0024810	CIG. Z2D137D42B CUP C67H6000740004	09/02/2015	2775	08/03/2015	13/05/2015	5.481,71**	66	361.792,86
				LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 3 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA FRAZIONE DI NUCHIS							
1758305651	05/01/2015	09/02/2015	0023414	CIG. Z78122F924 CUP. C69D14003680002	09/02/2015	1878	08/03/2015	08/04/2015	596,36**	31	18.487,16
				LIQUIDAZ.FATT. N. 1758305651/2015 HILTI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SEGNETTO FRONTALE A BATTERIA PER LA P.L. MESE DI GENN. 2015							
2	31/01/2015	11/02/2015	0023173	CIG ZB4123C29F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2015. FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/02/2015	1902	08/03/2015	14/04/2015	247,85	37	9.170,45
03/2015/TP	05/02/2015	13/02/2015	0021624	CIG:5209995FDE LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/2015/TP DEL 05.02.2015 GARDEN SPORT CENTER s.r.l. GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2015.	06/02/2015	2211	08/03/2015	27/04/2015	5.894,02**	50	294.701,00
05-2015	05/02/2015	10/02/2015	0012472	CIG: Z2C0949561 CUP: C66H13000020004 LIQUIDAZ.FATT. N. 05/2015 DEL 05.02.2015 ELETTRICA DIEMME SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTANE CITTADINE.	06/02/2015	1855	08/03/2015	01/04/2015	4.648,15**	24	111.555,60
2720	10/02/2015	26/02/2015	0023148	CIG. Z470C9131E LIQ FATT 2362/C DEL 29/1/2015 fornitura gasolio per riscaldamento presso ex Pretura	10/02/2015	2768	09/03/2015	13/05/2015	1.485,59**	65	96.563,35
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1913	09/03/2015	14/04/2015	13.000,00	36	468.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1914	09/03/2015	14/04/2015	1.500,00	36	54.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1915	09/03/2015	14/04/2015	2.500,00	36	90.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1916	09/03/2015	14/04/2015	1.800,00	36	64.800,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1917	09/03/2015	14/04/2015	400,00	36	14.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	09/02/2015	1918	09/03/2015	14/04/2015	1.000,00	36	36.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	09/02/2015	1919	09/03/2015	14/04/2015	760,00	36	27.360,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	09/02/2015	1920	09/03/2015	14/04/2015	150,00	36	5.400,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	09/02/2015	1921	09/03/2015	14/04/2015	500,00	36	18.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	09/02/2015	1922	09/03/2015	14/04/2015	2.107,59	36	75.873,24
2200/c	28/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E LIQ FATT 2200/C 2015 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola elementare Vecchio Caseggiato	10/02/2015	1879	11/03/2015	08/04/2015	3.713,98**	28	103.991,44
2202/C	28/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig. Z470C9131E liq fatt 2202/c 2015 fornitura gasolio per riscaldamento presso biblioteca	10/02/2015	1884	11/03/2015	09/04/2015	1.485,59**	29	43.082,11
2361/C	29/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig. Z470C9131E fornitura gasolio per riscaldamento presso palazzo Comunale	10/02/2015	1893	11/03/2015	10/04/2015	2.228,38**	30	66.851,40
03/1	31/01/2015	11/02/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 - FATT. 03-1/2015 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	09/02/2015	1910	11/03/2015	14/04/2015	242,19**	34	8.234,46
15/00049	05/02/2015	10/02/2015	0025292	SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO CIG-Z6B0CF2705- LIQ FATT 15/00049/2015 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI COMUNALI	09/02/2015	1911	11/03/2015	14/04/2015	882,83**	34	30.016,22
030/2015	02/02/2015	05/03/2015	0025654	LIQUIDAZ.FATT.N.030/2015 LA MIMOSA INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.5) PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	10/02/2015	1950	12/03/2015	20/04/2015	218,97	39	8.539,83
38-2015	21/01/2015	11/02/2015	0020483	CIG ZF61229BA4 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RIF. G.U.R.I. N. 2 DEL 05/01/2015 PER CONCESSIONE D'USO EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA MINORI - liq fatt	11/02/2015	1926	12/03/2015	17/04/2015	700,00**	36	25.200,00
04/2015	16/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n° 04/2015 Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria presso diverse strutture comunali.	16/02/2015	2795	13/03/2015	14/05/2015	166,51**	62	10.323,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/2015	16/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n° 04/2015 Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria presso diverse strutture comunali.	16/02/2015	2796	13/03/2015	14/05/2015	519,89**	62	32.233,18
03	16/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n°03/2015 Lavori di termoidraulica ordinari c/o Piscina comunale.	16/02/2015	2819	13/03/2015	15/05/2015	442,53**	63	27.879,39
031/2015	02/02/2015	05/03/2015	0025654	LIQUIDAZ.FATT.N.031/2015 LA MIMOSA INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.4)PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	10/02/2015	1927	13/03/2015	17/04/2015	435,10	35	15.228,50
31	30/01/2015	19/02/2015	0026271	CIG Z5C10A5033 FATT. N.31/2015 PER SALDO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE GIORNATE DELL'8, 9 E 16 GENNAIO.	12/02/2015	1928	13/03/2015	17/04/2015	4.816,00	35	168.560,00
101/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 101/2015 del 02/01/2015 per servizio di trasporto disabili scuole superiori A/s 2013 2014 mese di maggio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	647,23**	39	25.241,97
100/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 100/2015 del 02/01/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori A/s 2013 2014 mese di aprile 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	442,01**	39	17.238,39
97/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 97/2015 servizio trasporto disabili istituti superiori a/S 2013 2014 mese di gennaio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	442,01**	39	17.238,39
98/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 98/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori a/S 2013 2014 mese febbraio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	599,87**	39	23.394,93
99/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 99/2015 del 02/01/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori A/S 2013 2014 mese di marzo 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	599,87**	39	23.394,93
05/2015	13/02/2015	20/02/2015	0020555	CIG:ZEC1252204 CUP:C64E14001740004 fatt.n°05/2015 Lavori eseguiti presso la cappella del cimitero di Tempio Pausania.	13/02/2015	2801	14/03/2015	14/05/2015	6.900,00**	61	420.900,00
4	10/01/2015	27/01/2015	0024776	CIG:0140029T32 CUP:H22L50000012448 liquidazione fatt.n.4 del 10.01.2015 Interventi di manutenzione straordinaria su griglie per la viabilità cittadina.	13/01/2015	1859	14/03/2015	02/04/2015	2.350,03**	19	44.650,57
06/2015	13/02/2015	20/02/2015	0020555	CIG:Z691252201 CUP:C64E14001740004 fatt.n°06/2015 Lavori edili di manutenzione straordinaria presso il cimitero nella frazione di	13/02/2015	2829	14/03/2015	15/05/2015	5.400,00**	62	334.800,00
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/01/2015	3312	14/03/2015	22/05/2015	920,57	69	63.519,33
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI	12/01/2015	3313	14/03/2015	22/05/2015	33,27	69	2.295,63



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI	12/01/2015	3314	14/03/2015	22/05/2015	705,84	69	48.702,96
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI	12/01/2015	3315	14/03/2015	22/05/2015	795,73	69	54.905,37
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3316	14/03/2015	25/05/2015	1.393,84**	72	100.356,48
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3317	14/03/2015	25/05/2015	39,76**	72	2.862,72
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3318	14/03/2015	25/05/2015	499,52**	72	35.965,44
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3319	14/03/2015	25/05/2015	-65,66**	72	-4.727,52
203/A	31/01/2015	18/03/2015	0002141	fatt. 203/A del 31.01.2015 per permanenza in struttura protetta dell'utente interessato gennaio 2015, non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità viste Det. n. 485/2015 e 1242/2014.	13/02/2015	3838	15/03/2015	19/06/2015	2.081,34	96	199.808,64
07/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 07/2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2015	17/03/2015	2605	16/03/2015	06/05/2015	10.687,25**	51	545.049,75
01	14/01/2015	19/01/2015	0025197	CIG Z2111108B5 FATT.N.01/2015 PER	16/01/2015	1929	17/03/2015	17/04/2015	505,00	31	15.655,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO FORMAZIONE INTERVENTO RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001. GIORNATA DEL 19 DICEMBRE 2014.							
6920150319000 240	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 4220715800006342 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2167 *	17/03/2015	21/04/2015	-13,73	35	-480,55
6920150320000 400	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00144499 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40
6920150320000 401	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00140006 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40
6920150320000 403	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00137758 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,89	36	-68,04
6920150320000 399	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00137099 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,49	36	-53,64
6920150320000 402	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00139001 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,14	36	-5,04
6920150320000 404	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00145098 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40
6920150320000 415	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00039369 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2180 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,15	36	-41,40
6920150320000 414	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00036393 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2182 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,85	36	-30,60
6920150320000 413	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00037541 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2184 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,85	36	-30,60
6920150320000 412	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00036339 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2187 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,62	36	-22,32
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3304	17/03/2015	21/05/2015	2.810,35**	65	182.672,75
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3305	17/03/2015	21/05/2015	417,60**	65	27.144,00
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3306	17/03/2015	21/05/2015	-199,77**	65	-12.985,05
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla	16/02/2015	1934	18/03/2015	17/04/2015	1.860,00	30	55.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014							
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1935	18/03/2015	17/04/2015	854,30	30	25.629,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1936	18/03/2015	17/04/2015	1.212,00	30	36.360,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1937	18/03/2015	17/04/2015	1.338,00	30	40.140,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1930	18/03/2015	17/04/2015	1.204,00	30	36.120,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1931	18/03/2015	17/04/2015	1.426,00	30	42.780,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1932	18/03/2015	17/04/2015	929,00	30	27.870,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1933	18/03/2015	17/04/2015	928,50	30	27.855,00
05/2015	20/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG ZEE124A122 CUP C64B14001100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 05/2015 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20/02/2015	3307	19/03/2015	21/05/2015	4.452,00**	63	280.476,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90	18/02/2015	26/02/2015	0026366	DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA EPISCOPIO CIG. Z7A122F3CC CUP C69D14003680002 FATT. N. 90/2015 PER FORNITURA MOTOPOMPA PTX 401 TRASH ACQUE SPORCHE 4" PRESSO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2015	26/02/2015	1938	20/03/2015	17/04/2015	2.500,00**	28	70.000,00
1758308866	09/01/2015	03/02/2015	0023414	CIG ZCF12362F3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1758308866 PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/01/2015	3291	20/03/2015	21/05/2015	2.699,36**	62	167.360,32
1758308866	09/01/2015	03/02/2015	0023414	CIG ZCF12362F3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1758308866 PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/01/2015	3292	20/03/2015	21/05/2015	-392,03**	62	-24.305,86
81/1	31/01/2015	27/02/2015	0019035	LIQUIDAZIONE FATT. N° 81/1 DEL 31.01.2015 PER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA STRUTTURA PROGETTO H DI MACOMER GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014.	18/02/2015	2571	20/03/2015	05/05/2015	1.078,59**	46	49.615,14
01-2015	15/01/2015	30/01/2015	0001813	CIG:Z311236A5E FATTURA N 01-2015 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE NELLA PIAZZA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA.	21/01/2015	2887	20/03/2015	18/05/2015	700,00**	59	41.300,00
0000000650	20/01/2015	28/04/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 0000000650 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	2516	21/03/2015	04/05/2015	285,16**	44	12.547,04
4112	16/02/2015	23/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura combustibile riscaldamento Procura	19/02/2015	1939	21/03/2015	20/04/2015	2.816,45**	30	84.493,50
4113	16/02/2015	23/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso ufficio tecnico	19/02/2015	1940	21/03/2015	20/04/2015	804,70**	30	24.141,00
4352	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura combustibile riscaldamento presso casa comunale bassacutena	19/02/2015	1941	21/03/2015	20/04/2015	643,12**	30	19.293,60
4351	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuole elementare Bassacutena	19/02/2015	1942	21/03/2015	20/04/2015	966,28**	30	28.988,40
4350	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio riscaldamento presso Biblioteca comunale	19/02/2015	1943	21/03/2015	20/04/2015	804,70**	30	24.141,00
4349	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso tribunale	19/02/2015	1944	21/03/2015	20/04/2015	2.414,10**	30	72.423,00
4348	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio da riscaldamento presso scuola	19/02/2015	1945	21/03/2015	20/04/2015	2.116,43**	30	63.492,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				elementare Vecchio caseggiato							
4348	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio da riscaldamento presso scuola elementare Vecchio caseggiato	19/02/2015	1946	21/03/2015	20/04/2015	879,04**	30	26.371,20
4115	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso ufficio statistica	19/02/2015	1947	21/03/2015	20/04/2015	1.609,40**	30	48.282,00
4114	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola media n.1	19/02/2015	1948	21/03/2015	20/04/2015	1.125,29**	30	33.758,70
4114	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola media n.1	19/02/2015	1949	21/03/2015	20/04/2015	671,99**	30	20.159,70
06	23/01/2015	23/02/2015	0026346	FATT. N° 06/23.01.2015 SALDO FORNITURA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE.	19/02/2015	2666	21/03/2015	08/05/2015	363,64**	48	17.454,72
535	31/12/2014	26/01/2015	0025969	FATT. N. 535/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI DICEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	20/01/2015	3989	21/03/2015	30/06/2015	2.808,60	101	283.668,60
4	23/02/2015	24/02/2015	0023123	CIG Z7D121CA8B LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/02/2015	2152	22/03/2015	21/04/2015	4.210,00**	30	126.300,00
5815000017	30/01/2015	26/02/2015	0025526	CIG:Z9F0B94BC6 LIQUIDAZ.FATT.N. 5815000017 DEL 30.01.2015 ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA SALDO FORNITURA PIANTE PER ARREDO URBANO DI GIARDINI COMUNALI.	20/02/2015	2194	22/03/2015	23/04/2015	5.453,60**	32	174.515,20
7	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:Z4E1128679 CUP:C69G14001130004 FATT.N° 07/2015 RIPRISTINO N° 2 CANCELLI C/O CIMITERO DI TEMPIO.	23/02/2015	2833	22/03/2015	15/05/2015	7.306,67**	54	394.560,18
7	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:Z4E1128679 CUP:C69G14001130004 FATT.N° 07/2015 RIPRISTINO N° 2 CANCELLI C/O CIMITERO DI TEMPIO.	23/02/2015	2834	22/03/2015	15/05/2015	-1.573,67**	54	-84.978,18
54/006	24/02/2015	17/03/2015	0000249	Cig 0230178H91 liq fatt 54/006/2015 Manutenzione automezzi comunali	24/02/2015	2188	23/03/2015	22/04/2015	185,24**	30	5.557,20
15100001757	20/01/2015	03/02/2015	0002550	CIG: Z5C121CA79 FATTURA N. 15100001757 DEL 20-01-2015 FORNITURA MAERIALE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	22/01/2015	2841	23/03/2015	15/05/2015	7.491,73**	53	397.061,69
15100006012	24/02/2015	09/03/2015	0002550	GIG Z6B0CF2705 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	25/02/2015	2164	24/03/2015	21/04/2015	184,23**	28	5.158,44
5359/FT	31/01/2015	04/03/2015	0024163	CIG ZE708874A2 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2015.	23/02/2015	2176	24/03/2015	22/04/2015	2.011,05**	29	58.320,45
2	21/02/2015	24/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 LIQUIDAZ.FATT. 2/21.02.2015 AUTOCARROZZERIA BIANCO DI SPANO	23/02/2015	1869	25/03/2015	03/04/2015	1.050,00**	9	9.450,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03	23/02/2015	25/02/2015	0021953	FRANCESCO LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI. CIG:Z1C0AD1108 LIQUIDAZ.FATT.N. 03/23.02.2015 AUTOCARROZZERIA BIANCO DI SPANO FRANCESCO LAVORI DI CARROZZERIA SU AUTOMEZZI COMUNALI.	23/02/2015	1870	25/03/2015	03/04/2015	1.000,00**	9	9.000,00
02	24/02/2015	26/02/2015	0000194	CIG 3493707A36 - Liquidazione fattura n. 02 del 24/02/2015 relativa al periodo di gestione dei servizi del Sistema bibliotecario settembre/ottobre 2014	24/02/2015	2744	26/03/2015	11/05/2015	59.563,50	46	2.739.921,00
02	24/02/2015	26/02/2015	0000194	CIG 3493707A36 - Liquidazione fattura n. 02 del 24/02/2015 relativa al periodo di gestione dei servizi del Sistema bibliotecario settembre/ottobre 2014	24/02/2015	2746	26/03/2015	11/05/2015	1.064,97	46	48.988,62
107/2015	01/02/2015	18/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°107/2015 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE NOVEMBRE 2014.	24/02/2015	2748	26/03/2015	11/05/2015	23.696,63**	46	1.090.044,98
108/2015	01/02/2015	18/03/2015	0003304	CIG 5728565163 FATT.N°108/2015 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE-PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE DICEMBRE 2014.	24/02/2015	2749	26/03/2015	11/05/2015	4.053,10**	46	186.442,60
3	27/02/2015	10/03/2015	0001813	CIG 5770553C9E liq fatt n. 2/2015 LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VECCHIE CARCERI IN VIA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA	27/02/2015	2196	26/03/2015	24/04/2015	1.072,70**	29	31.108,30
3	27/02/2015	10/03/2015	0001813	CIG 5770553C9E liq fatt n. 2/2015 LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VECCHIE CARCERI IN VIA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA	27/02/2015	2197	26/03/2015	24/04/2015	3.837,42**	29	111.285,18
11/2015	30/01/2015	13/03/2015	0018632	CIG:Z70120ADA5 FATT.N°11/2015 SALDO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI.	25/02/2015	2888	27/03/2015	18/05/2015	491,80**	52	25.573,60
02	27/01/2015	04/02/2015	0005567	CIG:ZE2113D677 CUP:C64E14001300004 FATT.N°02/2015 LAVORI RIFACIMENTO GRONDE E PLUVIALI EX GAUSS.	27/01/2015	2802	28/03/2015	14/05/2015	4.330,00**	47	203.510,00
150000814	31/01/2015	06/03/2015	0025342	CIG ZAD11C7BCE. BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO. ATTUAZIONE PROGRAMMA. ABBONAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 15000814/2015	26/02/2015	1898	28/03/2015	14/04/2015	144,88	17	2.462,96
150000814	31/01/2015	06/03/2015	0025342	CIG ZAD11C7BCE. BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO. ATTUAZIONE PROGRAMMA. ABBONAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 15000814/2015	26/02/2015	1899	28/03/2015	14/04/2015	410,72	17	6.982,24
196/VE	19/03/2015	19/03/2015	0020789	CARNEVALE TEMPIESE 2015 - NOTA DI	19/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	-0,59**	30	-17,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CREDITO SU FATTURA N. 832/DF DEL 28/02/2015							
831/DF	28/02/2015	19/03/2015	0020789	CIG ZA31326841 CARNEVALE TEMPIESE 2015 - SPOT SULL'EMITTENTE RADIOLINA -	13/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	200,00**	30	6.000,00
832/DF	28/02/2015	19/03/2015	0020789	CIG ZA31326841 CARNEVALE TEMPIESE 2015 - REALIZZAZIONE SPECIALE TV SU VIDEOLINA -	11/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	1.440,00**	30	43.200,00
1010266148	29/01/2015	13/04/2015	0025193	CIG Z8B06672C4 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010266148 DEL 29/01/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA USCIERI PERIODO 30/10/2014 AL 29/01/2015	13/02/2015	1896	29/03/2015	13/04/2015	137,00**	15	2.055,00
1010266148	29/01/2015	13/04/2015	0025193	CIG Z8B06672C4 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010266148 DEL 29/01/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA USCIERI PERIODO 30/10/2014 AL 29/01/2015	13/02/2015	1897	29/03/2015	13/04/2015	-23,35**	15	-350,25
15100002596	27/01/2015	03/02/2015	0002550	CIG : Z5C121CA79 FATTURA N. 15100002596/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/01/2015	2830	29/03/2015	15/05/2015	307,69**	47	14.461,43
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2936	29/03/2015	20/05/2015	-49,47**	52	-2.572,44
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2938	29/03/2015	20/05/2015	328,10**	52	17.061,20
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2940	29/03/2015	20/05/2015	55,38**	52	2.879,76
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2941	29/03/2015	20/05/2015	-86,73**	52	-4.509,96
1/2015	23/01/2015	12/03/2015	0025869	CUP:C67H12001620002 - CUP:C66E12001120002. CIG:5526933963 FATT.N° 1/2015 intervento manutenzione viabilita' urbana Bassacutena e manutenzione immobili comunali,impianti e viabilita' Tempio P.	29/01/2015	3061	30/03/2015	21/05/2015	10.639,84**	52	553.271,68
1/2015	23/01/2015	12/03/2015	0025869	CUP:C67H12001620002 - CUP:C66E12001120002. CIG:5526933963 FATT.N° 1/2015 intervento manutenzione viabilita' urbana Bassacutena e manutenzione immobili comunali,impianti e viabilita' Tempio P.	29/01/2015	3062	30/03/2015	21/05/2015	-1.054,93**	52	-54.856,36
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - 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	17/03/2015	3436	31/03/2015	27/05/2015	156,48**	57	8.919,36
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - 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	17/03/2015	3437	31/03/2015	27/05/2015	-39,48**	57	-2.250,36
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n.	17/03/2015	3438	31/03/2015	27/05/2015	-20,48**	57	-1.167,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	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 - 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	17/03/2015	3439	31/03/2015	27/05/2015	-201,66**	57	-11.494,62
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	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 - 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	17/03/2015	3440	31/03/2015	27/05/2015	-140,85**	57	-8.028,45
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	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 - 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	17/03/2015	3441	31/03/2015	27/05/2015	-162,49**	57	-9.261,93
4	28/02/2015	06/03/2015	0023173	CIG ZB4123C29F BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI. LIQUIDAZIONE FATT. 4/2015	02/03/2015	1905	01/04/2015	14/04/2015	353,22	13	4.591,86
2	03/03/2015	17/03/2015	0025515	CIG Z2E074A0E3 CUP:C69D12000420003 LIQUIDAZ.FATT. N.2 DEL 3.3.2015 ARCH.MECONI ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO LOC.S.FRANCESCO.	03/03/2015	1925	02/04/2015	17/04/2015	7.280,00	15	109.200,00
16-2015	28/02/2015	06/03/2015	0026360	CIG. Z99123526F CUP C69D14003940002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16-2015 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	03/03/2015	2678	02/04/2015	08/05/2015	542,90**	36	19.544,40
16-2015	28/02/2015	06/03/2015	0026360	CIG. Z99123526F CUP C69D14003940002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16-2015 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	03/03/2015	2680	02/04/2015	08/05/2015	475,00**	36	17.100,00
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	04/03/2015	2769	03/04/2015	13/05/2015	83,57**	40	3.342,80
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	04/03/2015	2770	03/04/2015	13/05/2015	56,66**	40	2.266,40
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	04/03/2015	2771	03/04/2015	13/05/2015	199,16**	40	7.966,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI							
2/2015	02/02/2015	12/03/2015	0025869	CUP .C67H12001620002, CUP C66E12001120002 Cig 5526933963 INTERVENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA NELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI E VIABILITÀ.	02/02/2015	3063	03/04/2015	21/05/2015	20.014,01	48	960.672,48
2/2015	02/02/2015	12/03/2015	0025869	CUP .C67H12001620002, CUP C66E12001120002 Cig 5526933963 INTERVENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA NELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI E VIABILITÀ.	02/02/2015	3064	03/04/2015	21/05/2015	2.473,65	48	118.735,20
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2740	03/04/2015	11/05/2015	59.854,95	38	2.274.488,10
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2741	03/04/2015	11/05/2015	2.722,23	38	103.444,74
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2742	03/04/2015	11/05/2015	736,07	38	27.970,66
4	03/03/2015	10/03/2015	0023957	CIG:0230178H91 FATT.N° 04/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA PANDA (DF174 MX).	04/03/2015	2836	03/04/2015	15/05/2015	117,70**	42	4.943,40
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2899	03/04/2015	19/05/2015	7,41**	46	340,86
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2900	03/04/2015	19/05/2015	-25,59**	46	-1.177,14
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2901	03/04/2015	19/05/2015	-237,82**	46	-10.939,72
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2902	03/04/2015	19/05/2015	35,59**	46	1.637,14
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2903	03/04/2015	19/05/2015	-245,56**	46	-11.295,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2904	03/04/2015	19/05/2015	-235,20**	46	-10.819,20
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2905	03/04/2015	19/05/2015	-21,39**	46	-983,94
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2906	03/04/2015	19/05/2015	-172,62**	46	-7.940,52
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2907	03/04/2015	19/05/2015	-201,04**	46	-9.247,84
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2908	03/04/2015	19/05/2015	-164,97**	46	-7.588,62
55/13S	25/06/2014	11/03/2015	0025337	CIG: 5340028A80 - CUP: C65110000160002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 55/13S PER LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO PARCHEGGI AREA EX CANNAS - 2 SAL	25/06/2014	2935	03/04/2015	20/05/2015	9.961,60	47	468.195,20
117/14S	15/12/2014	11/03/2015	0025337	CIG: 5340028A80 - CUP: C65110000160002 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 117/14S PER I LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO AREA EX CANNAS - STATO FINALE	16/12/2014	2937	03/04/2015	20/05/2015	1.336,78	47	62.828,66
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2765	04/04/2015	13/05/2015	245,53**	39	9.575,67
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2766	04/04/2015	13/05/2015	-16,34**	39	-637,26
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2767	04/04/2015	13/05/2015	75,01**	39	2.925,39
24/2015	28/02/2015	12/03/2015	0022396	CIG: Z4B108D31E - FATT.N.24/2015 PER	05/03/2015	2568	04/04/2015	04/05/2015	1.639,34**	30	49.180,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/2015	04/03/2015	12/03/2015	0025388	FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI BASSACUTENA E SAN PASQUALE	05/03/2015	2199	04/04/2015	24/04/2015	28.935,37**	20	578.707,40
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CUP: C62B10000210002 - CIG: 37635102B3 - FATT.N.04/2015 PER STATO FINALE LAVORI DI RECUPERO VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA	03/03/2015	2876	04/04/2015	18/05/2015	1.364,21**	44	60.025,24
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2877	04/04/2015	18/05/2015	-753,24**	44	-33.142,56
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2878	04/04/2015	18/05/2015	-915,82**	44	-40.296,08
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2879	04/04/2015	18/05/2015	-911,56**	44	-40.108,64
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2880	04/04/2015	18/05/2015	-338,52**	44	-14.894,88
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2881	04/04/2015	18/05/2015	-662,47**	44	-29.148,68
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2882	04/04/2015	18/05/2015	-103,19**	44	-4.540,36
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2883	04/04/2015	18/05/2015	-878,36**	44	-38.647,84
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2884	04/04/2015	18/05/2015	-764,06**	44	-33.618,64
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2885	04/04/2015	18/05/2015	-976,67**	44	-42.973,48
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2886	04/04/2015	18/05/2015	-465,59**	44	-20.485,96
447/2015	13/02/2015	11/03/2015	0025718	CIG:Z6110553FF fatt.n° 447/2015 Risco-comuni IUC-TARI-Primo invio -Attività svolte a supporto della riscossione della Tari.	06/03/2015	2760	05/04/2015	13/05/2015	23.701,25**	38	900.647,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2684	05/04/2015	08/05/2015	220,40**	33	7.273,20
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2685	05/04/2015	08/05/2015	-201,77**	33	-6.658,41
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2686	05/04/2015	08/05/2015	-45,48**	33	-1.500,84
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2687	05/04/2015	08/05/2015	-66,84**	33	-2.205,72
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2688	05/04/2015	08/05/2015	-286,10**	33	-9.441,30
42	28/02/2015	17/03/2015	0016511	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2200	05/04/2015	24/04/2015	3.472,00	19	65.968,00
057/2015	02/03/2015	16/03/2015	0025654	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI BORTIGIADAS - PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2201	05/04/2015	24/04/2015	435,10	19	8.266,90
1727	14/01/2015	22/03/2015	0001064	CIG. ZC0121D7B3 FATT. N. 1727/2015 PER CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2015 - ANIA	06/03/2015	2202	05/04/2015	27/04/2015	206,58**	22	4.544,76
485	06/03/2015	16/03/2015	0024176	LIQUIDAZIONE FATT. N. 485 PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA MENSILE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA GARDENIA PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2203	05/04/2015	27/04/2015	1.119,84	22	24.636,48
2-2015	31/01/2015	19/03/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 2-2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA	06/03/2015	2205	05/04/2015	27/04/2015	904,12	22	19.890,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015							
2-2015	31/01/2015	19/03/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 2-2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	06/03/2015	2206	05/04/2015	27/04/2015	904,12	22	19.890,64
08/2015	05/03/2015	12/03/2015	0020555	CIG: ZBC1237B3E - FATT.N.08/2015 PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE E BUCHE NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO PAUSANIA	06/03/2015	2207	05/04/2015	27/04/2015	1.205,00**	22	26.510,00
28/2015	04/02/2015	11/03/2015	0023828	LIQUID. FATT. N. 28/2015 PER CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	2212	05/04/2015	27/04/2015	109.107,57	22	2.400.366,54
28/2015	04/02/2015	11/03/2015	0023828	LIQUID. FATT. N. 28/2015 PER CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	2213	05/04/2015	27/04/2015	10.910,76	22	240.036,72
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2679	05/04/2015	08/05/2015	98,47**	33	3.249,51
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2682	05/04/2015	08/05/2015	-224,58**	33	-7.411,14
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2683	05/04/2015	08/05/2015	-307,80**	33	-10.157,40
01	10/02/2015	07/03/2015	0022975	CIG. Z790CED097 FATT. N. 01/2015 PER INTERVENTO TECNICO SEMAFORICO INCROCIO SAN GIUSEPPE - VIA ROMA	07/03/2015	2210	06/04/2015	27/04/2015	1.577,00**	21	33.117,00
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2668	07/04/2015	08/05/2015	1.350,40**	31	41.862,40
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2669	07/04/2015	08/05/2015	-4.221,14**	31	-130.855,34
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI	06/02/2015	2670	07/04/2015	08/05/2015	-3.079,92**	31	-95.477,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.							
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI	06/02/2015	2671	07/04/2015	08/05/2015	3.022,61**	31	93.700,91
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2672	07/04/2015	08/05/2015	-2.767,14**	31	-85.781,34
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI	06/02/2015	2675	07/04/2015	08/05/2015	-623,75**	31	-19.336,25
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2676	07/04/2015	08/05/2015	-916,67**	31	-28.416,77
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI	06/02/2015	2677	07/04/2015	08/05/2015	-3.923,62**	31	-121.632,22
2546655702	08/11/2014	24/04/2015	0023591	COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	09/03/2015	2497	08/04/2015	30/04/2015	1.731,14	22	38.085,08
000166/15	06/03/2015	16/03/2015	0021952	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI OTTOBRE 2014.	09/03/2015	2224	08/04/2015	28/04/2015	240,00**	20	4.800,00
6-2015	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:Z5B134C954 LIQUIDAZIONE FATT. N.000166/15 TIPOGRAFIA DENTI PER SERVIZIO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI 100 LOCANDINE E 300 CARTOLINE CERIMONIA 13 MARZO PER CENTESIMO ANNIVERSARIO BRIGATA	23/02/2015	2800	09/04/2015	14/05/2015	6.600,00**	35	231.000,00
06/01	28/02/2015	12/03/2015	0005718	CIG:ZC11128618 CUP:C69G14001130004 FATT.N°6/2015 FORNITURA / POSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO CIMITERO DI TEMPIO.	10/03/2015	2218	09/04/2015	27/04/2015	1.053,46**	18	18.962,28
65/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	CIG:Z8B0B72B20 -LIQUIDAZ. FATT.06/2015 DEL 28/02/2015 GAF SAS DI CHESSA ALESSIO & C. PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO .	10/03/2015	2772	10/04/2015	13/05/2015	567,15**	33	18.715,95
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	CIG:Z2D11113C9 fattura n.65/2015 per servizio mensa alunni scuola primaria Bassacutena mese di gennaio 2015.	11/03/2015	2806	10/04/2015	14/05/2015	326,54**	34	11.102,36
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2 FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU EDIFICI COMUNALI.	11/03/2015	2807	10/04/2015	14/05/2015	-89,65**	34	-3.048,10
				CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2 FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIFICI COMUNALI.							
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2 FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU EDIFICI COMUNALI.	11/03/2015	2808	10/04/2015	14/05/2015	68,31**	34	2.322,54
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1874	10/04/2015	08/04/2015	138,50**	-2	-277,00
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1875	10/04/2015	08/04/2015	551,69**	-2	-1.103,38
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1876	10/04/2015	08/04/2015	-62,38**	-2	124,76
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1877	10/04/2015	08/04/2015	-151,81**	-2	303,62
63/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	fattura n. 63/2015 per servizio mensa alunni plessso Bassacutena mese di novembre 2014	10/03/2015	1882	10/04/2015	09/04/2015	585,06**	-1	-585,06
64/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	fatt n. 64/2015 per servizio mensa alunni plessso Bassacutena mese di dicembre 2014	10/03/2015	1883	10/04/2015	09/04/2015	447,75**	-1	-447,75
000006	11/03/2015	16/03/2015	0006042	CIG ZA4134C86A LIQUIDAZIONE FATT. N.000006/2015 CAREDDU STEFANO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E INCISIONE TARGHE DI GRANITO PER I BUSTI DEL MONUMENTO SITO NEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE PER CENTESIMO ANNIVERSARIO BRIGATA "SASSARI".	11/03/2015	2225	10/04/2015	28/04/2015	604,00**	18	10.872,00
123	27/02/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z680BF9A7D CUP:C61B13000660004 FATT.N°123/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO NUCHIS.	11/03/2015	2857	10/04/2015	18/05/2015	436,44**	38	16.584,72
62	20/02/2015	25/03/2015	0024875	CIG: 1153214E48 LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 20/02/2015 DITTA COIM IDEA S.A.S.PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE, IMPORTO AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12/01/2015.	12/03/2015	2204	11/04/2015	27/04/2015	10,40	16	166,40
274/O	28/02/2015	15/04/2015	0023798	LIQUIDAZ.FATT.N°274/O DEL 28.02.2015 COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE INTEGRAZIONE COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE IN RSA SOLE DI GALLURA PERIODO FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N°118/26.02.2015	12/03/2015	2208	11/04/2015	27/04/2015	398,73**	16	6.379,68
12/2015	10/02/2015	05/03/2015	0025472	CIG: ZC51210C21 LIQUIDAZIONE FATT.N°12/2015 TARAS QUIRICO S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE 2014.	10/02/2015	2216	11/04/2015	27/04/2015	12.295,08**	16	196.721,28
5639	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5639 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO TRIBUNALE	12/03/2015	2617	11/04/2015	06/05/2015	2.438,45**	25	60.961,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5640	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5640 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE	12/03/2015	2620	11/04/2015	06/05/2015	2.438,45**	25	60.961,25
6260	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6260 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO	12/03/2015	2620	11/04/2015	06/05/2015	4.109,56**	25	102.739,00
5642	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5642 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO BIBLIOTECA P.ZZA DEL CARMINE (EX SCOLOPI)	12/03/2015	2623	11/04/2015	06/05/2015	1.626,17**	25	40.654,25
5754	05/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5754 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO PALAZZO COMUNALE - PIAZZA GALLURA	12/03/2015	2627	11/04/2015	07/05/2015	2.845,40**	26	73.980,40
6259	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6259 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA	12/03/2015	2627	11/04/2015	07/05/2015	822,08**	26	21.374,08
6258	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6258 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GIUDICE DI PACE	12/03/2015	2635	11/04/2015	07/05/2015	2.264,49**	26	58.876,74
6258	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6258 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GIUDICE DI PACE	12/03/2015	2636	11/04/2015	07/05/2015	-426,56**	26	-11.090,56
5641	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5641 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	12/03/2015	2645	11/04/2015	07/05/2015	1.626,17**	26	42.280,42
6261	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6261 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO VV.UU. VIA CATTANEO	12/03/2015	2648	11/04/2015	07/05/2015	822,08**	26	21.374,08
1	10/02/2015	19/03/2015	0020804	CIG:Z030888B80 CUP:C64F12000060004 SALDO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL MONTE LIMBARA.	10/02/2015	3573	11/04/2015	12/06/2015	4.608,30	62	285.714,60
04	13/03/2015	20/03/2015	0026052	CIG:5614583476 CUP:C69C1200011002 fatt.n° 04/13.03.2015 saldo lavori di restauro e consolidamento chiesa Santi Cosma e Damiano.	13/03/2015	2667	12/04/2015	08/05/2015	18.341,20**	26	476.871,20
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2851	13/04/2015	18/05/2015	149,02	35	5.215,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2852	13/04/2015	18/05/2015	965,08	35	33.777,80
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2853	13/04/2015	18/05/2015	61,42	35	2.149,70
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2854	13/04/2015	18/05/2015	153,77	35	5.381,95
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1900 *	14/04/2015	14/04/2015	-1.000,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1901 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1903 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1904 *	14/04/2015	14/04/2015	-251,79	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1906 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1907 *	14/04/2015	14/04/2015	-126,51	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1908 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
1	13/02/2015	19/03/2015	0000574	CIG:Z310888B27 CUP:C64F12000060004 SALDO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL MONTE LIMBARA.	13/02/2015	3584	14/04/2015	12/06/2015	4.608,30	59	271.889,70
12594/FT	28/02/2015	24/03/2015	0024163	CIG: ZE708874A2 FATT.N°12594/FT CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. SIG.RA SOLINAS ANNALISA FEBBRAIO 2015.	16/03/2015	2750	15/04/2015	11/05/2015	1.164,10**	26	30.266,60
12594/FT	28/02/2015	24/03/2015	0024163	CIG: ZE708874A2 FATT.N°12594/FT CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. SIG.RA SOLINAS ANNALISA FEBBRAIO 2015.	16/03/2015	2751	15/04/2015	12/05/2015	601,59**	27	16.242,93
189/1	28/02/2015	19/03/2015	0019035	LIQUIDAZIONE FATT.N°189/1 DEL 28.02.2015 PROGETTO H PER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015.	16/03/2015	2573	15/04/2015	05/05/2015	847,82**	20	16.956,40
1/2015	04/03/2015	19/03/2015	0024247	CIG Z500D859B1 - CUP C68C11000380007 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/2015 PER SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GRANDI	16/03/2015	2602	15/04/2015	06/05/2015	471,72	21	9.906,12
039/2015	16/03/2015	18/03/2015	0017937	CIG Z521242B97 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 039/2015 PER LA FORNITURA DEI REGISTRI PER IL CENTRO SERVIZI - BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2015	2604	15/04/2015	06/05/2015	390,00**	21	8.190,00
06/2015/TP	17/03/2015	19/03/2015	0021624	GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT 6/2015 MESE DI FEBBRAIO 2015 - CIG 5209995FDE	17/03/2015	1881	16/04/2015	09/04/2015	5.894,02**	-7	-41.258,14
05	09/02/2015	17/03/2015	0022480	CIG. ZA30D0DCB2 LIQ FATT. N. 05/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/03/2015	1889	16/04/2015	10/04/2015	409,84	-6	-2.459,04
05	09/02/2015	17/03/2015	0022480	CIG. ZA30D0DCB2 LIQ FATT. N. 05/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/03/2015	1891	16/04/2015	10/04/2015	90,16	-6	-540,96
05/2015	17/03/2015	20/03/2015	0025668	CIG ZEC1213313 CUP C69J14001170004 LIQUIDAZIONE FATTURA N°05/2015 DEL 17.03.2015 PA.TRO DI TROGU VANNI SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA	17/03/2015	2569	16/04/2015	05/05/2015	3.800,00**	19	72.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TOGLIATTI.							
06/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 06/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI CITTADINI - MESE DI FEBBRAIO 2015	17/03/2015	2572	16/04/2015	05/05/2015	5.650,11**	19	107.352,09
08/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 08/2015 PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2015	17/03/2015	2607	16/04/2015	06/05/2015	10.687,25**	20	213.745,00
2/2015	18/03/2015	19/03/2015	0020435	CIG:ZB51329D26 fatt. n° 2/2015 attività collaterali di animazione cittadina Carnevale Tempiese 2015.	18/03/2015	3615	17/04/2015	17/06/2015	4.117,70**	61	251.179,70
05	18/03/2015	20/03/2015	0011739	CIG:Z5611E16B4 CUP:C64E14001580004 LIQUIDAZIONE FATT.N.05 DEL 18.03.2015 FANTI PIER FRANCO SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE.	18/03/2015	1873	17/04/2015	08/04/2015	8.200,00**	-9	-73.800,00
1010271240	26/02/2015	20/04/2015	0025193	CIG Z83028E866 - KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010271240 DEL 26/02/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SOCIO CULTURALE PERIODO 10/11/2014 AL 09/02/2015.	17/03/2015	2153	17/04/2015	21/04/2015	176,28**	4	705,12
1010271240	26/02/2015	20/04/2015	0025193	CIG Z83028E866 - KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010271240 DEL 26/02/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SOCIO CULTURALE PERIODO 10/11/2014 AL 09/02/2015.	17/03/2015	2156	17/04/2015	21/04/2015	-30,03**	4	-120,12
3/2015	02/02/2015	19/03/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2014	18/03/2015	2223	17/04/2015	27/04/2015	9.484,88	10	94.848,80
6861	17/03/2015	20/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6861 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE	18/03/2015	2638	17/04/2015	07/05/2015	2.080,54**	20	41.610,80
6862	17/03/2015	20/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6862 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA MEDIA N. 1	18/03/2015	2639	17/04/2015	07/05/2015	3.328,86**	20	66.577,20
51	31/01/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645 FATT.N° 51/31.01.2015 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	20/02/2015	2847	17/04/2015	18/05/2015	131,33**	31	4.071,23
51	31/01/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645 FATT.N° 51/31.01.2015 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	20/02/2015	2860	17/04/2015	18/05/2015	626,15**	31	19.410,65
02	18/03/2015	31/03/2015	0020560	CIG:Z47134C9D2 FATT. N.02/2015 PER REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE CORONA D'ALLORO E CIOTOLE FLOREALI 100° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE BRIGATA	18/03/2015	2891	17/04/2015	19/05/2015	154,54**	32	4.945,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"SASSARI" CERIMONIA DEL 13 MARZO 2015.							
282/A	28/02/2015	14/04/2015	0002141	ASSISTENZA ASSISTENZIALE FEBBRAIO 2015 IN FAVORE DI PAZIENTI ASSISTITI IN STRUTTURA- NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 118/2015	18/03/2015	3971	17/04/2015	29/06/2015	1.027,32	73	74.994,36
282/A	28/02/2015	14/04/2015	0002141	ASSISTENZA ASSISTENZIALE FEBBRAIO 2015 IN FAVORE DI PAZIENTI ASSISTITI IN STRUTTURA- NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 118/2015	18/03/2015	3972	17/04/2015	29/06/2015	852,60	73	62.239,80
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3419	18/04/2015	27/05/2015	1.157,80	39	45.154,20
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3420	18/04/2015	27/05/2015	751,24	39	29.298,36
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3421	18/04/2015	27/05/2015	1.288,00	39	50.232,00
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3422	18/04/2015	27/05/2015	1.031,80	39	40.240,20
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3423	18/04/2015	27/05/2015	571,76	39	22.298,64
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3424	18/04/2015	27/05/2015	677,04	39	26.404,56
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3425	18/04/2015	27/05/2015	751,80	39	29.320,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3426	18/04/2015	27/05/2015	1.680,00	39	65.520,00
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3427	18/04/2015	27/05/2015	1.093,96	39	42.664,44
1025/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 932 DEL 27/10/2014	19/03/2015	3458	18/04/2015	28/05/2015	514,90**	40	20.596,00
1021/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 10 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3459	18/04/2015	28/05/2015	748,48**	40	29.939,20
1022/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 24 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3460	18/04/2015	28/05/2015	833,46**	40	33.338,40
1023/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 23 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3461	18/04/2015	28/05/2015	521,83**	40	20.873,20
1024/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3462	18/04/2015	28/05/2015	646,15**	40	25.846,00
07/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG Z8B0E99FD2 CUP C64B13000220002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 07/2015 PER 2° SAL INTERVENTO SUB A) LAVORI DI VALORIZZAZIONE MONTE PULCHIANA	20/03/2015	3412	19/04/2015	27/05/2015	7.661,50**	38	291.137,00
06/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG:Z66134F18D CUP:C64E15000100004 LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2015 DEL 19.03.2015 IL DOLMEN 1° SALDO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI.	20/03/2015	2590	19/04/2015	06/05/2015	7.433,45**	17	126.368,65
06/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG:Z66134F18D CUP:C64E15000100004	20/03/2015	2591	19/04/2015	06/05/2015	-60,50**	17	-1.028,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2015 DEL 19.03.2015 IL DOLMEN 1° SALDO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004	20/03/2015	2909	19/04/2015	19/05/2015	959,32**	30	28.779,60
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004	20/03/2015	2910	19/04/2015	19/05/2015	6.118,91**	30	183.567,30
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004	20/03/2015	2911	19/04/2015	19/05/2015	-1.511,83**	30	-45.354,90
22/15S	09/03/2015	23/03/2015	0025337	CIG: 5340028A80 - CUP: C65I10000160002 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 117/14S PER I LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO AREA EX CANNAS	20/03/2015	2939	19/04/2015	20/05/2015	452,49**	31	14.027,19
6	20/03/2015	25/03/2015	0024815	CIG:593909690E CUP:C69D12000420003 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/20.03.2015 PIRAS ANGELO SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO LOC S.FRANCESCO 1° LOTTO.	23/03/2015	2593	20/04/2015	06/05/2015	1.920,76**	16	30.732,16
5	20/03/2015	25/03/2015	0024815	CIG ZC312134C5 CUP C64E14001630004 SALDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE MOVIMENTI TERRA.	23/03/2015	2608	20/04/2015	06/05/2015	14.000,00**	16	224.000,00
5815000022	19/03/2015	01/04/2015	0025526	CIG ZCD1213486 CUP C66G14000490004 SALDO FORNITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CITTADINE	23/03/2015	2615	22/04/2015	06/05/2015	1.551,00**	14	21.714,00
n.12/2015	16/03/2015	07/04/2015	0026430	Fatt.n°12/2015 competenze per ass. stragiudiz. in atti prodromici alla predisposizione causa civile pro minore F.M.A.	23/03/2015	2637	22/04/2015	07/05/2015	3.912,40	15	58.686,00
10/15	24/03/2015	27/03/2015	0000774	CIG Z2C11A1980 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE RIDONDANTE PRESSO LOCALE SERVER FARM DEL COMUNE	24/03/2015	2501	23/04/2015	30/04/2015	578,46**	7	4.049,22
10/15	24/03/2015	27/03/2015	0000774	CIG Z2C11A1980 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE RIDONDANTE PRESSO LOCALE SERVER FARM DEL COMUNE	24/03/2015	2502	23/04/2015	30/04/2015	84,54**	7	591,78
09/2015	20/03/2015	27/03/2015	0010689	CIG 57887294A CUP C68C11000380007 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GRANDI	24/03/2015	2598	23/04/2015	06/05/2015	4.898,63**	13	63.682,19
10/2015	21/03/2015	27/03/2015	0010689	CIG ZB51349AFE CUP C69J5000060004 SALDO LAVORI INTEGRATIVI E DI	24/03/2015	2606	23/04/2015	06/05/2015	14.634,00**	13	190.242,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPLETAMENTO PARCO GRANDI							
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2659	23/04/2015	07/05/2015	6.106,14	14	85.485,96
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2660	23/04/2015	07/05/2015	13.293,86	14	186.114,04
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2661	23/04/2015	07/05/2015	600,00	14	8.400,00
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2662	23/04/2015	07/05/2015	1.750,00	14	24.500,00
06/2015	20/03/2015	26/03/2015	0011361	CIG ZAD12620A0 CUP C61E14000340004 LIQUID. FATT. N. 06/2015 PER LAVORI EDILI SULLE MURATURE DEL MATTATOIO COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE	24/03/2015	2912	23/04/2015	19/05/2015	8.126,72**	26	211.294,72
06/2015	20/03/2015	26/03/2015	0011361	CIG ZAD12620A0 CUP C61E14000340004 LIQUID. FATT. N. 06/2015 PER LAVORI EDILI SULLE MURATURE DEL MATTATOIO COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE	24/03/2015	2913	23/04/2015	19/05/2015	-1.733,28**	26	-45.065,28
09/15	20/03/2015	26/03/2015	0000774	CIG Z99123526F CUP C69D14003950002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 02 CONDIZIONATORI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	24/03/2015	3302	23/04/2015	21/05/2015	4.400,00**	28	123.200,00
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2157	24/04/2015	21/04/2015	192,90	-3	-578,70
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2158	24/04/2015	21/04/2015	105,78	-3	-317,34
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2159	24/04/2015	21/04/2015	62,69	-3	-188,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2160	24/04/2015	21/04/2015	299,81	-3	-899,43
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2161	24/04/2015	21/04/2015	132,96	-3	-398,88
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2162	24/04/2015	21/04/2015	190,15	-3	-570,45
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2163	24/04/2015	21/04/2015	26,42	-3	-79,26
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE	06/03/2015	2165	24/04/2015	21/04/2015	421,38	-3	-1.264,14
TR00004241	04/03/2015	22/04/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2015	16/04/2015	2191	24/04/2015	23/04/2015	9,50	-1	-9,50
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2777	25/04/2015	14/05/2015	750,00	19	14.250,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2778	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2779	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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	30/12/2014	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2781	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2782	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2783	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2785	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON	26/03/2015	2786	25/04/2015	14/05/2015	1.500,00	19	28.500,00
1	23/03/2015	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012. FATT.N°1/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON	26/03/2015	2787	25/04/2015	14/05/2015	4.500,00	19	85.500,00
1	23/03/2015	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N°1131/2013, N°721/2014. FATT.N°1/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON	26/03/2015	2788	25/04/2015	14/05/2015	200,00	19	3.800,00
2	23/03/2015	14/04/2015	0001114	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N°1131/2013, N°721/2014. FATT.N°2/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO	26/03/2015	2789	25/04/2015	14/05/2015	1.042,92	19	19.815,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.246/2014.							
2	23/03/2015	14/04/2015	0001114	FATT.N°2/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.246/2014.	26/03/2015	2790	25/04/2015	14/05/2015	1.792,08	19	34.049,52
08	26/03/2015	27/03/2015	0025145	CIG:Z9A0CF29E2 fatt.n°08/2015 Lavori di manutenzione ordinaria infissi Scuola Elementare Vecchio Casggiato.	26/03/2015	2797	25/04/2015	14/05/2015	220,00**	19	4.180,00
2614370906	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2472	25/04/2015	30/04/2015	375,96**	5	1.879,80
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2472	25/04/2015	30/04/2015	305,86**	5	1.529,30
2614370907	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.STATISTICA INTERCOM. DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	380,57**	5	1.902,85
2614370845	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ELAB. DATI VIA SONNINO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	788,11**	5	3.940,55
2614370838	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIALE GIOVANNI XXIII° DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	72,33**	5	361,65
2614370851	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAZZINI EX MUSEO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	97,15**	5	485,75
2614370893	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA VIA TRIESTE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	224,59**	5	1.122,95
2614370848	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA EPISCOPIO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	97,15**	5	485,75
2614370833	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	118,33**	5	591,65
2614370857	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	2.936,05**	5	14.680,25
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2474	25/04/2015	30/04/2015	106,05**	5	530,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2475	25/04/2015	30/04/2015	-30,83**	5	-154,15
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2476	25/04/2015	30/04/2015	98,79**	5	493,95
2614370894	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2477	25/04/2015	30/04/2015	707,44**	5	3.537,20
2614398283	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA DICEMBRE 2014. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2478 *	25/04/2015	30/04/2015	81,78**	5	408,90
2614486670	17/03/2015	10/04/2015	0023591	ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE GENNAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	722,13**	4	2.888,52
2614574145	17/03/2015	10/04/2015	0023591	ELETTRICA CENTRO SERV.VALLICCIOLA DICEMBRE 2014. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	583,27**	4	2.333,08
2614581558	17/03/2015	10/04/2015	0023591	ELETTRICA CENTRO SERV.VALLICCIOLA GENNAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	87,88**	4	351,52
2614394146	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA VALLICCIOLA DEPURATORE FEBBRAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2410	25/04/2015	30/04/2015	539,18**	5	2.695,90
2614564505	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2014. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2411	25/04/2015	30/04/2015	613,74**	5	3.068,70
2614564505	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. GENNAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2412	25/04/2015	30/04/2015	-82,24**	5	-411,20
2614391303	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ DICEMBRE 2014. CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2480	25/04/2015	30/04/2015	669,83**	5	3.349,15
2614498234	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ DICEMBRE 2014. CIG:Z260FB7DF0 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2482	25/04/2015	30/04/2015	186,53**	5	932,65
2614517888	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA EX GAUSS-CIRC.S.FRANCESCO N. 21 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. CIG:Z260FB7DF0 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2482	25/04/2015	30/04/2015	149,26**	5	746,30
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA EX GAUSS -CIRC.S.FRANCESCO N.21 GENNAIO-FEBBRAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2483	25/04/2015	30/04/2015	305,88**	5	1.529,40
2614578407	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014. CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2485	25/04/2015	30/04/2015	193,23**	5	966,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370840	17/03/2015	17/04/2015	0023591	ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI GENNAIO 2015. CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2485	25/04/2015	30/04/2015	186,34**	5	931,70
2614370874	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI DICEMBRE 2014. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2413	25/04/2015	30/04/2015	129,79**	5	648,95
2614504434	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA STATO CIVILE NUCHIS DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2414	25/04/2015	30/04/2015	89,12**	5	445,60
2614504434	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. DICEMBRE 2014. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2415	25/04/2015	30/04/2015	446,27**	5	2.231,35
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. DICEMBRE 2014. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2417	25/04/2015	30/04/2015	581,35**	5	2.906,75
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2418	25/04/2015	30/04/2015	434,24**	5	2.171,20
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2419	25/04/2015	30/04/2015	-271,39**	5	-1.356,95
2614370859	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2420	25/04/2015	30/04/2015	54,99**	5	274,95
2614370859	17/03/2015	09/04/2015	0023591	ELETTRICA POZZI CIMITERO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015 CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2421	25/04/2015	30/04/2015	37,46**	5	187,30
2614409835	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA POZZI CIMITERO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015 CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2487	25/04/2015	30/04/2015	55,87**	5	279,35
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA G.ROSSA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2488	25/04/2015	30/04/2015	305,88**	5	1.529,40
2614409831	17/03/2015	16/04/2015	0023591	ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2489	25/04/2015	30/04/2015	875,90**	5	4.379,50
2614525473	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC.CURRAGGIA GENNAIO 2015. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2489	25/04/2015	30/04/2015	790,89**	5	3.954,45
2614525477	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC.CURRAGGIA FEBBRAIO 2015. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2490	25/04/2015	30/04/2015	763,47**	5	3.817,35
2614409840	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA ITALIA UNITA FEBBRAIO 2015. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2490	25/04/2015	30/04/2015	942,78**	5	4.713,90
2614525475	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA ITALIA UNITA GENNAIO 2015. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2490	25/04/2015	30/04/2015	2.272,82**	5	11.364,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614409837	17/03/2015	15/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA OLBIA FEBBRAIO 2015. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2490 *	25/04/2015	30/04/2015	2.642,62**	5	13.213,10
2614525479	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	868,58**	5	4.342,90
2614525478	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	620,03**	5	3.100,15
2614442775	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	116,42**	5	582,10
2614566030	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	94,38**	5	471,90
2614566031	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	243,40**	5	1.217,00
2614370835	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PASTINI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	1.520,53**	5	7.602,65
2614578406	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PASTINI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	1.329,80**	5	6.649,00
2614370842	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2494	25/04/2015	30/04/2015	243,70**	5	1.218,50
2614370842	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2495	25/04/2015	30/04/2015	-12,81**	5	-64,05
2614409842	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2422	25/04/2015	30/04/2015	154,67**	5	773,35
2614409842	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2423	25/04/2015	30/04/2015	56,35**	5	281,75
2614475056	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:ZBA0D851FC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.DEMOGRAFICO SAN PASQUALE DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2424	25/04/2015	30/04/2015	61,65**	5	308,25
2614370850	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2497 *	25/04/2015	30/04/2015	1.627,34**	5	8.136,70
2614370853	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	504,47**	5	2.522,35
2614370862	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. SAN PASQUALE GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	414,15**	5	2.070,75
2614370864	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA WALTER TOBAGI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	1.134,73**	5	5.673,65
2614370856	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA	26/03/2015	2432	25/04/2015	30/04/2015	695,13**	5	3.475,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2014.							
2614409841	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2433	25/04/2015	30/04/2015	715,33**	5	3.576,65
2614370847	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA EPISCOPIO DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2436	25/04/2015	30/04/2015	152,14**	5	760,70
2614370891	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA REGIONE POI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2437	25/04/2015	30/04/2015	320,11**	5	1.600,55
2614370877	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY GENNAIO 2015.	26/03/2015	2505 *	25/04/2015	30/04/2015	214,88**	5	1.074,40
2614370898	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2506 *	25/04/2015	30/04/2015	1.079,37**	5	5.396,85
2614370904	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2506 *	25/04/2015	30/04/2015	172,46**	5	862,30
2614370879	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY GENNAIO 2015.	26/03/2015	2507 *	25/04/2015	30/04/2015	5.513,94**	5	27.569,70
2614370881	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2507 *	25/04/2015	30/04/2015	4.268,01**	5	21.340,05
2614370886	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2510 *	25/04/2015	30/04/2015	99,69**	5	498,45
2614382702	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2511	25/04/2015	30/04/2015	207,21**	5	1.036,05
2614511893	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2511	25/04/2015	30/04/2015	196,35**	5	981,75
2614370891	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA REGIONE POI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2438	25/04/2015	30/04/2015	60,19**	5	300,95
2614370855	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZAMPILLO RINAGGIU-VIALE DELLE FONTI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	55,87**	5	279,35
2614370836	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.IRRIGAZ.VIA OSCHIRI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	55,87**	5	279,35
2614370872	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE MILIZZANA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	101,82**	5	509,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614578422	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE MILIZZANA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	83,43**	5	417,15
2614370905	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA ITALIA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	116,92**	5	584,60
2614409833	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI RINASCITA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	265,50**	5	1.327,50
2614370908	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA TORINO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2440	25/04/2015	30/04/2015	131,00**	5	655,00
2614370858	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE CASEGGIATO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2441	25/04/2015	30/04/2015	1.275,23**	5	6.376,15
2614445643	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:ZA4122B0AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NURAGHE MAJORE DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2512	25/04/2015	30/04/2015	97,14**	5	485,70
2614370888	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS GENNAIO 2015.	26/03/2015	2513 *	25/04/2015	30/04/2015	3.649,21**	5	18.246,05
2614370896	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2513 *	25/04/2015	30/04/2015	3.405,10**	5	17.025,50
2614370844	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.CASEGGIATO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	23,60**	5	118,00
2614409838	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	873,76**	5	4.368,80
2614370839	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO UT.1 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	43,40**	5	217,00
2614525476	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE GENNAIO 2015.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	906,49**	5	4.532,45
2614370854	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO UT.2 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	166,47**	5	832,35
2614409834	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	245,75**	5	1.228,75
2614370875	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NUCHIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	192,86**	5	964,30
2614370873	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE BASSACUTENA	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	224,24**	5	1.121,20



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

COMUNE DI TEMPPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.							
2614581559	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2453 *	25/04/2015	30/04/2015	42,77**	5	213,85
2614493703	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.256,75**	5	6.283,75
2614602769	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.421,97**	5	7.109,85
2614564787	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.475,44**	5	7.377,20
2614370901	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2455	25/04/2015	30/04/2015	1.299,25**	5	6.496,25
2614370901	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2456	25/04/2015	30/04/2015	-156,71**	5	-783,55
2614370890	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROSSODROMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	146,80**	5	734,00
2614370860	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.1 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	212,88**	5	1.064,40
2614370892	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	270,67**	5	1.353,35
2614370837	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NUCHIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	520,31**	5	2.601,55
2614370846	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	764,78**	5	3.823,90
2614409832	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2469	25/04/2015	30/04/2015	736,08**	5	3.680,40
2614409832	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2470	25/04/2015	30/04/2015	92,46**	5	462,30
10/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG:ZA80F7A740 CUP:C69D14000120004 FATT.N°10/2015 SALDO LAVORI CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2014.	26/03/2015	3434	25/04/2015	27/05/2015	3.935,00**	32	125.920,00
09/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 09/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI CITTADINI - MESE DI GENNAIO 2015	26/03/2015	2574	25/04/2015	05/05/2015	5.650,11**	10	56.501,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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	27/03/2015	31/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI E ENTRATE - DELIBERA G.C. N. 175 DEL 04/12/2014	27/03/2015	2576	25/04/2015	05/05/2015	4.673,51**	10	46.735,10
2614370910	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2582 *	25/04/2015	05/05/2015	2.105,25**	10	21.052,50
11/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 11/2015 - SVINCOLO RITENUTE SERVIZI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO	26/03/2015	2609	25/04/2015	06/05/2015	753,46**	11	8.288,06
02/2015	26/03/2015	30/03/2015	0000882	CIG:Z6406EED6 CUP:C65G11003890006 FATT. N. 02/2015 ONORARI RELATIVI AL 3° ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PALAZZETTO DELLO SPORT.	26/03/2015	2624	25/04/2015	07/05/2015	6.026,70	12	72.320,40
01/2015	26/03/2015	30/03/2015	0000882	FATTURA N. 01/2015 ONORARI RELATIVI A: SALDO PERIZIA N. 1 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA PER RILASCIO DEL CPI ECC. PALAZZETTO DELLO SPORT.	26/03/2015	2625	25/04/2015	07/05/2015	1.652,32	12	19.827,84
2614589353	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2471	26/04/2015	30/04/2015	1.136,19**	4	4.544,76
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	764,83**	4	3.059,32
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	703,97**	4	2.815,88
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	699,63**	4	2.798,52
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	324,89**	4	1.299,56
2614370865	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEMARTIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2473	26/04/2015	30/04/2015	29,37**	4	117,48
2614578414	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	2.928,42**	4	11.713,68
2614589346	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	2.638,51**	4	10.554,04
2614578431	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	921,11**	4	3.684,44
2614589352	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	896,88**	4	3.587,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614450040	17/03/2015	10/04/2015	0023591	ELETTRICA SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA FEBBRAIO 2015. CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLICCIOLA DEPURATORE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	101,18**	3	303,54
2614517241	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLICC. DEPURATORE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	98,23**	3	294,69
2614517242	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	42,77**	3	128,31
2614588716	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2015 .	27/03/2015	2410	26/04/2015	30/04/2015	722,43**	4	2.889,72
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2479	26/04/2015	30/04/2015	150,19**	4	600,76
2614557285	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ GENNAIO 2015.	27/03/2015	2480	26/04/2015	30/04/2015	610,61**	4	2.442,44
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2481	26/04/2015	30/04/2015	-206,98**	4	-827,92
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	764,82**	4	3.059,28
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	703,97**	4	2.815,88
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	699,64**	4	2.798,56
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	324,88**	4	1.299,52
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2484	26/04/2015	30/04/2015	-15,49**	4	-61,96
2614587150	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2485	26/04/2015	30/04/2015	131,75**	4	527,00
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2486	26/04/2015	30/04/2015	-41,30**	4	-165,20
2614583314	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	27/03/2015	2416	26/04/2015	30/04/2015	614,84**	4	2.459,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. FEBBRAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	764,81**	4	3.059,24
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	703,97**	4	2.815,88
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	324,88**	4	1.299,52
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	699,65**	4	2.798,60
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	318,03**	4	1.272,12
2614525481	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2489 *	26/04/2015	30/04/2015	2.002,93**	4	8.011,72
2614360483	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2489 *	26/04/2015	30/04/2015	2.559,51**	4	10.238,04
2614360480	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI GENNAIO 2015.	27/03/2015	2491 *	26/04/2015	30/04/2015	997,90**	4	3.991,60
2614360477	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI GENNAIO 2015.	27/03/2015	2491 *	26/04/2015	30/04/2015	715,87**	4	2.863,48
2614578408	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2493 *	26/04/2015	30/04/2015	239,74**	4	958,96
2614525482	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2427	26/04/2015	30/04/2015	517,45**	4	2.069,80
2614360484	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2428	26/04/2015	30/04/2015	391,22**	4	1.564,88
2614589356	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2429	26/04/2015	30/04/2015	347,15**	4	1.388,60
2614578411	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2497 *	26/04/2015	30/04/2015	1.417,64**	4	5.670,56
2614578412	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2503 *	26/04/2015	30/04/2015	418,63**	4	1.674,52
2614578416	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ.SAN PASQUALE FEBBRAIO	27/03/2015	2503 *	26/04/2015	30/04/2015	334,13**	4	1.336,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015.							
2614578417	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI W. FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2503 *	26/04/2015	30/04/2015	1.036,57**	4	4.146,28
2614589356	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2430	26/04/2015	30/04/2015	-37,77**	4	-151,08
2614589350	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2433	26/04/2015	30/04/2015	8,44**	4	33,76
2614578426	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2433	26/04/2015	30/04/2015	8,44**	4	33,76
2614587153	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2434	26/04/2015	30/04/2015	674,88**	4	2.699,52
2614587153	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2435	26/04/2015	30/04/2015	378,76**	4	1.515,04
2614578419	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2505 *	26/04/2015	30/04/2015	426,38**	4	1.705,52
2614370869	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2505 *	26/04/2015	30/04/2015	525,88**	4	2.103,52
2614578433	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2506 *	26/04/2015	30/04/2015	905,86**	4	3.623,44
2614578435	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FUNDU DI MONTI FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2506 *	26/04/2015	30/04/2015	133,43**	4	533,72
2614370876	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	213,51**	4	854,04
2614578424	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	4.688,10**	4	18.752,40
2614578425	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	3.511,60**	4	14.046,40
2614578427	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2510 *	26/04/2015	30/04/2015	325,56**	4	1.302,24
2614578428	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2510 *	26/04/2015	30/04/2015	83,17**	4	332,68
2614599898	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2511	26/04/2015	30/04/2015	173,72**	4	694,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614630582	18/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE MILIZZANA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	73,74**	4	294,96
2614578421	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. GENNAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	29,32**	4	117,28
2614370871	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	45,63**	4	182,52
2614589349	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	29,50**	4	118,00
2614360478	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA ITALIA UNITA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2440	26/04/2015	30/04/2015	97,15**	4	388,60
2614545666	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2442	26/04/2015	30/04/2015	95,37**	4	381,48
2614578415	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2443	26/04/2015	30/04/2015	676,36**	4	2.705,44
2614545666	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2444	26/04/2015	30/04/2015	86,75**	4	347,00
2614578415	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2445	26/04/2015	30/04/2015	470,04**	4	1.880,16
2614595860	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2446	26/04/2015	30/04/2015	98,99**	4	395,96
2614578429	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2513	26/04/2015	30/04/2015	3.014,90**	4	12.059,60
2614578432	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2513	26/04/2015	30/04/2015	2.903,63**	4	11.614,52
2614589347	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2447	26/04/2015	30/04/2015	1.463,06**	4	5.852,24
2614589347	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2449	26/04/2015	30/04/2015	-300,28**	4	-1.201,12
2614578409	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	11,44**	4	45,76
2614587151	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	118,18**	4	472,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.							
2614589354	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	901,78**	4	3.607,12
2614450041	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2453 *	26/04/2015	30/04/2015	42,02**	4	168,08
2614450041(B)	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE storni DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2453 *	26/04/2015	30/04/2015	-5,98	4	-23,92
2614578420	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.2 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	312,68**	4	1.250,72
2614370870	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT. B.DEMURO UT.2 DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	340,06**	4	1.360,24
2614589348	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT. B.DEMURO UT.2 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	436,78**	4	1.747,12
2614589351	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	208,13**	4	832,52
2614578430	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	330,03**	4	1.320,12
2614578410	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2459	26/04/2015	30/04/2015	769,64**	4	3.078,56
2614587152	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2459	26/04/2015	30/04/2015	695,56**	4	2.782,24
3	27/03/2015	02/04/2015	0025515	CIG Z2e074a0e3 CUP C69D12000420003 SALDO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO-fatt .n. 3/2015	27/03/2015	1924	26/04/2015	17/04/2015	2.311,85	-9	-20.806,65
2614370867	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	699,36**	9	6.294,24
2614578436	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	1.786,04**	9	16.074,36
2614578418	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	583,97**	9	5.255,73
373/2015	16/03/2015	27/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S.	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	284,15**	11	3.125,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014-2015 - MESE DI OTTOBRE 2014							
374/2015	16/03/2015	27/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 374 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI NOVEMBRE 2014	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	568,30**	11	6.251,30
375/2015	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI DICEMBRE 2014	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	378,87**	11	4.167,57
376	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI GENNAIO 2015	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	252,58**	11	2.778,38
377	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. Z321177C7A - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 377/2015 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI GENNAIO 2015	27/03/2015	2674	27/04/2015	08/05/2015	293,90**	11	3.232,90
1760/E	28/02/2015	28/03/2015	0024550	CIG. 079641459E CUP C69E07000060004 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1760/E DEL 28/02/2015 DIVISIONE E.M.O.	28/03/2015	2845	27/04/2015	15/05/2015	45,74**	18	823,32
14000680	30/11/2014	29/04/2015	0026280	CIG Z16111D49F - CUP C69J14000870004 - FATT. N. 140000680 - FORNITURA DI N. 7 LICENZE BLOM DESKTOP	27/03/2015	3566	27/04/2015	10/06/2015	366,00	44	16.104,00
019898.11.0002 4	02/01/2015	28/04/2015	0021793	PROVVISORIO N. 1 DEL 02/01/2015 CIG 349376386D Liquidazione polizza All Risk premio 2015 quarto ed ultimo anno.		2226	28/04/2015	28/04/2015	12.220,00	0	0,00
1/2284/71/55279 237	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N. 4 DEL 02/01/2015 CIG 34939209FC LIQUIDAZIONE premio 2015 POLIZZA 1/2284/71/55279237 TUTELA LEGALE - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker		2231	28/04/2015	28/04/2015	8.549,99	0	0,00
IPL0000135	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N. 5 DEL 02/01/2015 CIG 3496824AC3 LIQUIDAZ PREMIO 2015 POLIZZA KASKO IPL0000135 Compagnia AIG EUROPE LIMITED pagamento tramite Broker		2232	28/04/2015	28/04/2015	1.100,00	0	0,00
10261412/002A	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N.6 DEL 02/01/2015 LIQUIDAZIONE PREMIO 2015 POLIZZA 10261412/002A POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S In nome e per conto sindacato Leader Hiscox ultimo anno.		2233	28/04/2015	28/04/2015	3.799,99	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2236	28/04/2015	28/04/2015	1.593,37	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2237	28/04/2015	28/04/2015	451,78	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2238	28/04/2015	28/04/2015	6.036,74	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2239	28/04/2015	28/04/2015	785,54	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2240	28/04/2015	28/04/2015	5.284,03	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2241	28/04/2015	28/04/2015	2.565,34	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2242	28/04/2015	28/04/2015	154,36	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2243	28/04/2015	28/04/2015	391,44	0	0,00
134/2015	25/03/2015	30/03/2015	0024562	CIG:Z2D11113C9 fatt. n. 134 del 25/03/2015 servizio mensa alunni scuola primaria Bassacutena febbraio 2015.	30/03/2015	2774	29/04/2015	13/05/2015	555,21**	14	7.772,94
2614517243	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE FEBBRAIO 2015.	30/03/2015	2478 *	29/04/2015	30/04/2015	81,78**	1	81,78
2614398282	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ. AG. ENTRATE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2478 *	29/04/2015	30/04/2015	80,95**	1	80,95
2614525474	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 GENNAIO	30/03/2015	2408	29/04/2015	29/04/2015	1.183,41**	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015.							
2614531804	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2015.	30/03/2015	2410	29/04/2015	30/04/2015	682,98**	1	682,98
2614586696	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ FEBBRAIO 2015.	30/03/2015	2480	29/04/2015	30/04/2015	543,06**	1	543,06
2614360482	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	2.623,48**	1	2.623,48
2614360482B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	-718,09	1	-718,09
2614409830	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CURRAGGIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	280,05**	1	280,05
2614409839	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	947,65**	1	947,65
2614409836	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	2.632,75**	1	2.632,75
2614409836B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	-245,17	1	-245,17
2614360479	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2491 *	29/04/2015	30/04/2015	1.049,35**	1	1.049,35
2614360476	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2491 *	29/04/2015	30/04/2015	783,14**	1	783,14
1/2015	12/01/2015	02/04/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2014	30/03/2015	2492	29/04/2015	30/04/2015	9.254,76	1	9.254,76
2614442774	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	115,68**	1	115,68
2614442777	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE GENNAIO 2015.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	300,49**	1	300,49
2614442776	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	298,60**	1	298,60
2614370834	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PASTINI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	1.855,80**	1	1.855,80
2614370843	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	30/03/2015	2425	29/04/2015	30/04/2015	324,36**	1	324,36
2614370843	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	30/03/2015	2426	29/04/2015	30/04/2015	263,26**	1	263,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370841	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2497 *	29/04/2015	30/04/2015	586,05**	1	586,05
2614370849	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2497 *	29/04/2015	30/04/2015	1.684,59**	1	1.684,59
2614370852	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2503 *	29/04/2015	30/04/2015	721,56**	1	721,56
2614370861	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ.SAN PASQUALE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2503 *	29/04/2015	30/04/2015	401,32**	1	401,32
2614578413	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA GENNAIO 2015.	30/03/2015	2432	29/04/2015	30/04/2015	2.301,93**	1	2.301,93
2614370882	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2433	29/04/2015	30/04/2015	24,95**	1	24,95
2614370863	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI W. DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2505 *	29/04/2015	30/04/2015	1.423,30**	1	1.423,30
2614370868	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2505 *	29/04/2015	30/04/2015	1.180,39**	1	1.180,39
2614370897	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2506 *	29/04/2015	30/04/2015	1.120,34**	1	1.120,34
2614370902	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUDAS DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2506 *	29/04/2015	30/04/2015	839,86**	1	839,86
2614370878	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2507 *	29/04/2015	30/04/2015	5.625,07**	1	5.625,07
2614370866	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2509	29/04/2015	30/04/2015	708,79**	1	708,79
2614370880	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	4.331,84**	1	4.331,84
2614370883	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	388,97**	1	388,97
2614370884	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA GENNAIO 2015.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	381,12**	1	381,12
2614370895B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	-104,30	1	-104,30
2614370885	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	123,18**	1	123,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2014.							
2614370887	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	4.329,83**	1	4.329,83
2614370895	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	3.534,41**	1	3.534,41
0000003501	24/03/2015	04/05/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 0000003501 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2015	30/03/2015	2516	29/04/2015	04/05/2015	270,76**	5	1.353,80
50/2015	26/03/2015	08/04/2015	0018632	CIG:Z5B089DA07 CUP:C62F12000210004 fatt.n°50/2015 Fornitura materiale per adeguamento locali ex universita' per trasferimento uffici giudiziari.	30/03/2015	3396	29/04/2015	26/05/2015	452,58**	27	12.219,66
8200690	17/03/2015	30/03/2015	0021907	CIG. Z82131A512 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8200690/2015 ENI S.P.A. PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE BENZINA PRESSO POLIZIA LOCALE.	30/03/2015	2577	29/04/2015	05/05/2015	4.771,39	6	28.628,34
2614370903	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2582 *	29/04/2015	05/05/2015	240,55**	6	1.443,30
2614370909	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2582 *	29/04/2015	05/05/2015	2.209,44**	6	13.256,64
7	30/03/2015	01/04/2015	0024815	CIG. ZBD0EC0944 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 7 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA NURAGHE MAIORE	30/03/2015	2611	29/04/2015	06/05/2015	988,00**	7	6.916,00
49/2015	25/03/2015	31/03/2015	0018632	CIG:Z7D134C8B0 FATT. N.49/2015 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' MANUTENZIONE BUSTI MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZE 100° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE BRIGATA "SASSARI" CERIMONIA 13 MARZO 2015.	30/03/2015	2892	29/04/2015	19/05/2015	102,87**	20	2.057,40
189	31/03/2015	08/04/2015	0024713	CIG Z7212482A7 - CUP C69J14001240004 - R.D.O. Consip 739300 del 27-03-2015 - FORNITURA DI N.40 LICENZE MS WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL.	02/04/2015	2499	30/04/2015	30/04/2015	5.735,58**	0	0,00
189	31/03/2015	08/04/2015	0024713	CIG Z7212482A7 - CUP C69J14001240004 - R.D.O. Consip 739300 del 27-03-2015 - FORNITURA DI N.40 LICENZE MS WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL.	02/04/2015	2500	30/04/2015	30/04/2015	379,00**	0	0,00
5813249	17/03/2015	30/04/2015	0020114	CIG ZF41349762 - MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5813249 DEL 17/03/2015 PER ACQUISTO TESTO " Le funzioni Economiche negli EE.LL gestione, rendiconto, inventari, procedure in economia, MEPA" - UFFICIO ECONOMATO	27/03/2015	2431	30/04/2015	30/04/2015	64,00	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614482877	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	31/03/2015	2446	30/04/2015	30/04/2015	437,08**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2448	30/04/2015	30/04/2015	160,17**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2450	30/04/2015	30/04/2015	11,94**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2458	30/04/2015	30/04/2015	-221,08**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2460	30/04/2015	30/04/2015	-241,82**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2461	30/04/2015	30/04/2015	-128,36**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2462	30/04/2015	30/04/2015	-297,33**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2463	30/04/2015	30/04/2015	-14,90**	0	0,00
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2464	30/04/2015	30/04/2015	928,20**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2465	30/04/2015	30/04/2015	-113,72**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2467	30/04/2015	30/04/2015	-291,23**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2468	30/04/2015	30/04/2015	-307,70**	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000 CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2259	30/04/2015	28/04/2015	152,50	-2	-305,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2260	30/04/2015	29/04/2015	73,20	-1	-73,20
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1900 *	30/04/2015	14/04/2015	1.500,00	-16	-24.000,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1901 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1903 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1904 *	30/04/2015	14/04/2015	700,00	-16	-11.200,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1906 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1907 *	30/04/2015	14/04/2015	276,51	-16	-4.424,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1908 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
8R00038763	05/02/2015	16/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Fax Ufficio Segreteria	03/03/2015	2155	30/04/2015	21/04/2015	39,39**	-9	-354,51
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2155	30/04/2015	21/04/2015	-602,55**	-9	5.422,95
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2166	30/04/2015	21/04/2015	-562,74**	-9	5.064,66
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2167 *	30/04/2015	21/04/2015	-29,85**	-9	268,65
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	395,00**	-8	-3.160,00
8A00144499	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027948	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	6,51**	-8	-52,08
8A00140006	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027942	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	6,51**	-8	-52,08
8A00137758	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027938	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	6,51**	-8	-52,08
8A00137099	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027949	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	6,01**	-8	-48,08
8A00139001	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027956	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	4,51**	-8	-36,08
8A00145098	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027954	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	6,51**	-8	-52,08
8A00139066	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113563285	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	24,11**	-8	-192,88
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2170	30/04/2015	22/04/2015	-515,76**	-8	4.126,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00039588	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ufficio Statistica e Usip	03/03/2015	2171	30/04/2015	22/04/2015	25,01**	-8	-200,08
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2172	30/04/2015	22/04/2015	-603,81**	-8	4.830,48
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2173	30/04/2015	22/04/2015	-326,90**	-8	2.615,20
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2174	30/04/2015	22/04/2015	-471,09**	-8	3.768,72
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	-305,47**	-8	2.443,76
8R00037578	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Linea ISDN Procura Via Angioy N. 2/C	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	68,06**	-8	-544,48
8R00037317	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Linea ISDN Procura Via Angioy N. 2/C	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	65,14**	-8	-521,12
8R00036519	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ascensore Procura Via Angioy	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	20,10**	-8	-160,80
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	-515,23**	-8	4.121,84
8R00037088	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova Linea Via Cattaneo	03/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	19,60**	-8	-156,80
8R00038903	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova Linea Via Cattaneo	03/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	21,29**	-8	-170,32
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2178	30/04/2015	22/04/2015	-477,37**	-8	3.818,96
73/2015	24/03/2015	31/03/2015	0026368	CIG. Z77122F6E9 - CUP C69D14003680002 FATT. 73/2015 PER FORNITURA TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE E COMPRESSORE COASSIALE PRESSO P.L.	31/03/2015	2612	30/04/2015	06/05/2015	679,09**	6	4.074,54
73/2015	24/03/2015	31/03/2015	0026368	CIG. Z77122F6E9 - CUP C69D14003680002 FATT. 73/2015 PER FORNITURA TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE E COMPRESSORE COASSIALE PRESSO P.L.	31/03/2015	2614	30/04/2015	06/05/2015	135,69**	6	814,14
4220715800006	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE	13/03/2015	2179	30/04/2015	22/04/2015	-342,40**	-8	2.739,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
342				SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015							
8R00039784	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	27/02/2015	2179	30/04/2015	22/04/2015	20,10**	-8	-160,80
8R00039369	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuovo collegam. ADSL Scuola Elementare	03/03/2015	2180 *	30/04/2015	22/04/2015	63,74**	-8	-509,92
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2181	30/04/2015	22/04/2015	-426,44**	-8	3.411,52
8R00036393	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Scuola Media	03/03/2015	2182 *	30/04/2015	22/04/2015	63,24**	-8	-505,92
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2183	30/04/2015	22/04/2015	-605,83**	-8	4.846,64
8R00037541	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Teatro	03/03/2015	2184 *	30/04/2015	22/04/2015	63,24**	-8	-505,92
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2185	30/04/2015	22/04/2015	-550,06**	-8	4.400,48
8R00039141	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ufficio Turismo	03/03/2015	2186	30/04/2015	22/04/2015	34,43**	-8	-275,44
8R00036339	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Ufficio Turismo	03/03/2015	2187 *	30/04/2015	22/04/2015	63,24**	-8	-505,92
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2375	30/04/2015	29/04/2015	61,00	-1	-61,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2376	30/04/2015	29/04/2015	61,00	-1	-61,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2377	30/04/2015	29/04/2015	91,50	-1	-91,50
2614718216A	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE VIA OLBIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2478 *	02/05/2015	30/04/2015	42,58**	-2	-85,16
2614718216B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA	03/04/2015	2478 *	02/05/2015	30/04/2015	-49,27	-2	98,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE VIA OLBIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720553A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2489 *	02/05/2015	30/04/2015	487,41**	-2	-974,82
2614720553B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2489 *	02/05/2015	30/04/2015	-550,78	-2	1.101,56
2614720548B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPOROTONDO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2510 *	02/05/2015	30/04/2015	-33,39	-2	66,78
2614720548A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPOROTONDO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2510 *	02/05/2015	30/04/2015	27,76**	-2	-55,52
2614720549B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2513 *	02/05/2015	30/04/2015	-1.165,48	-2	2.330,96
2614720549A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2513 *	02/05/2015	30/04/2015	1.032,29**	-2	-2.064,58
4/2015	28/03/2015	08/04/2015	0000841	L.R. 20/1997 - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2014	08/04/2015	2221	03/05/2015	27/04/2015	9.620,26	-6	-57.721,56
2614776696	27/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTR.SERV.VALLICC. FEBBRAIO 2015.	07/04/2015	2409	06/05/2015	29/04/2015	534,98**	-7	-3.744,86
2614735815(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2489 *	06/05/2015	30/04/2015	255,82**	-6	-1.534,92
2614735815(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	29/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	-309,52	-6	1.857,12
2614735817(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	205,71**	-6	-1.234,26
2614735817(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	-248,90	-6	1.493,40
2614735816(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2491 *	06/05/2015	30/04/2015	208,00**	-6	-1.248,00
2614735816(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2491 *	06/05/2015	30/04/2015	-251,68	-6	1.510,08
2614735808A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2493 *	06/05/2015	30/04/2015	94,28**	-6	-565,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614735808B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC.BALBACANA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2493 *	06/05/2015	30/04/2015	-114,04	-6	684,24
2614735809B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC.BALBACANA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	-430,41	-6	2.582,46
2614735810B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	ELETTRICA VIALE TOGLIATTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	-216,40	-6	1.298,40
2614735809A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA FONTE NUOVA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	356,17**	-6	-2.137,02
2614735810A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIALE TOGLIATTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	178,84**	-6	-1.073,04
2614735811B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA FONTE NUOVA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2503 *	06/05/2015	30/04/2015	-141,84	-6	851,04
2614735811A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC. SAN PASQUALE CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2503 *	06/05/2015	30/04/2015	117,21**	-6	-703,26
2614720545B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	ELETTRICA LOC. SAN PASQUALE CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	-454,98	-6	2.729,88
2614735812(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA TOBAGI CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2011. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	-328,65	-6	1.971,90
2614720545A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA DE NICOLA STORNO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	404,41**	-6	-2.426,46
2614735812(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA TOBAGI CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2011. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	271,63**	-6	-1.629,78
2614720550(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA DE NICOLA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	345,61**	-6	-2.073,66
2614720550	24/03/2015	27/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA BUDAS CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	-437,51	-6	2.625,06
2614720551(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA BUDAS CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	68,09**	-6	-408,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720551(B)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	-81,72	-6	490,32
				CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614735813(B)	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY CONGUAGLIO	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	-1.924,40	-6	11.546,40
				GENNAIO-DICEMBRE 2012.							
2614735814B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO CONGUAGLIO	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	-1.179,15	-6	7.074,90
				GENNAIO-DICEMBRE 2012							
2614735813(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY CONGUAGLIO	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	1.590,70**	-6	-9.544,20
				GENNAIO-DICEMBRE 2012.							
2614735814A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO CONGUAGLIO	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	974,41**	-6	-5.846,46
				GENNAIO-DICEMBRE 2012.							
2614720547(B)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA CONGUAGLIO	07/04/2015	2510 *	06/05/2015	30/04/2015	-118,77	-6	712,62
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720547(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA CONGUAGLIO	07/04/2015	2510 *	06/05/2015	30/04/2015	98,87**	-6	-593,22
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720552A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO CONGUAGLIO	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	595,82**	-1	-595,82
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720552B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO CONGUAGLIO	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	-594,32	-1	594,32
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720546A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU CONGUAGLIO	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	107,21**	-1	-107,21
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
2614720546B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU CONGUAGLIO	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	-146,08	-1	146,08
				GENNAIO-DICEMBRE 2011.							
9052109207200 13	28/03/2015	14/04/2015	0023596	CIG ZD60ED0EED - ZEC1424C49 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CUSTODE STADIO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015	07/04/2015	2189	07/05/2015	23/04/2015	27,82**	-14	-389,48
9052109207200 13	28/03/2015	14/04/2015	0023596	CIG ZD60ED0EED - ZEC1424C49 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CUSTODE STADIO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015	07/04/2015	2192	07/05/2015	23/04/2015	7,27**	-14	-101,78
01	01/04/2015	04/05/2015	0024176	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLA	08/04/2015	3442	08/05/2015	28/05/2015	1.239,83	20	24.796,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600027555	07/04/2015	15/05/2015	0023591	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI VILLA GARDENIA - OSSI, PERIODO MARZO 2015 CIG. 5019032C38 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015	09/04/2015	3531	08/05/2015	08/06/2015	679,28**	31	21.057,68
004600028361	07/04/2015	29/05/2015	0023591	CIG. 50190180AE - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROSSODROMO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015	09/04/2015	3533	08/05/2015	08/06/2015	114,18**	31	3.539,58
004600028360	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99189288 - Enel Energia SpA/004600028360-2015/1299,87 CIG 50190180AE - Periodo febbraio - marzo 2015 - UFFICIO TURISMO	09/04/2015	3540	08/05/2015	09/06/2015	1.065,47**	32	34.095,04
004600030563	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99192028 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600030563-2015/386,57 - Periodo febbraio - marzo 2015 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE	09/04/2015	3543	08/05/2015	09/06/2015	316,86**	32	10.139,52
004600028370	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99065865 CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600028370-2015/538,7 Periodo febbraio - marzo 2015 - EX GIUDICE DI PACE	09/04/2015	3546	08/05/2015	09/06/2015	441,56**	32	14.129,92
004600034693	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034693 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - STATO CIVILE DI NUCHIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2776	09/05/2015	13/05/2015	151,12**	4	604,48
004600027556	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027556 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - STATO CIVILE DI BASSACUTENA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2776	09/05/2015	13/05/2015	240,76**	4	963,04
004600028357	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028357 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2780	09/05/2015	14/05/2015	8,44**	5	42,20
004600028362	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028362 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NUOVA SC. MATERNA REG. POI - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2784	09/05/2015	14/05/2015	515,89**	5	2.579,45
004600030572	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030572 - PER LA FORNITURA	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	13,72**	5	68,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600027553	07/04/2015	21/04/2015	0023591	DI ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027553 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	1.023,94**	5	5.119,70
004600030569	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030569 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	19,58**	5	97,90
004600027551	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027551 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	244,70**	5	1.223,50
004600034694	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034694 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	164,52**	5	822,60
004600034692	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034692 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	240,31**	5	1.201,55
004600046676	08/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600046676 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA N. 1 - MARZO 2015	09/04/2015	2793	09/05/2015	14/05/2015	999,46**	5	4.997,30
004600034474	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034474 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - TEATRO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2794	09/05/2015	14/05/2015	366,53**	5	1.832,65
004600034686	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034686 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. B. DEMURO UT. 1 - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	213,74**	5	1.068,70
004600034690	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034690 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. B. DEMURO UT. 2 - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	555,16**	5	2.775,80
004600030567	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	510,28**	5	2.551,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600030574	07/04/2015	21/04/2015	0023591	FATT. N. 004600030567 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. NUCHIS - PERIODO MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	722,23**	5	3.611,15
004600028368	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600030574 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO TENNIS VAL DI COSSU - PERIODO MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	1.422,70**	5	7.113,50
004600034131	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600028368 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - BOCCIODROMO - PERIODO MARZO 2015 CIG: 501904896D - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2799	09/05/2015	14/05/2015	1.262,99**	5	6.314,95
004600030568	07/04/2015	21/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034131 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NUOVO STADIO - PERIODO MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	95,84**	5	479,20
004600034681	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600030568 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	97,96**	5	489,80
004600028363	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034681 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - VIA MAZZINI EX MUSEO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	221,94**	5	1.109,70
004600030564	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600028363 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - RIMESSA VIA TRIESTE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	124,20**	5	621,00
004600034679	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600030564 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	97,96**	5	489,80
004600034688	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034679 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI VIA EPISCOPIO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	28,80**	5	144,00
004600034685	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034688 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA DEMARTIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	2.801,72**	5	14.008,60
				FATT. N. 004600034685 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015							
004600028364	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028364 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	797,05**	5	3.985,25
004600027480	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: Z320936BF4 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027480 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CABINA ALIMENTAZ. AG. ENTRATE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2804	09/05/2015	14/05/2015	81,78**	5	408,90
004600030570	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030570- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2805	09/05/2015	14/05/2015	62,80**	5	314,00
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2809	09/05/2015	14/05/2015	325,65**	5	1.628,25
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2810	09/05/2015	14/05/2015	325,65**	5	1.628,25
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2811	09/05/2015	14/05/2015	325,64**	5	1.628,20
004600027552	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027552 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA G. ROSSA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2812	09/05/2015	14/05/2015	56,32**	5	281,60
004600037860	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600037860 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIALE VALENTINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	3.493,20**	5	17.466,00
004600028358	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028358 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA BORGO RINASCITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	354,53**	5	1.772,65
004600028359	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028359 - PER LA FORNITURA	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	2.957,02**	5	14.785,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600028365	07/04/2015	21/04/2015	0023591	DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA AGGIUS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028365 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA LOMBARDIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	2.723,97**	5	13.619,85
004600028366	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028366 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	904,88**	5	4.524,40
004600046675	08/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600046675 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA TORINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	1.853,03**	5	9.265,15
004600034689	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034689 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA MURINU - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	579,92**	5	2.899,60
004600034683	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034683- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ZAMPILLO RINAGGIU - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	56,32**	5	281,60
004600034691	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034691- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANE MILIZZANA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	72,46**	5	362,30
004600028369	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028369- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA ITALIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	88,62**	5	443,10
004600034471	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034471- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI VIA ITALIA UNITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	98,17**	5	490,85
004600025758	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: Z5410D2397 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600025758- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANA VIA OLBIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2817	09/05/2015	14/05/2015	70,61**	5	353,05
004600034473	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2818	09/05/2015	14/05/2015	2.147,13**	5	10.735,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600027554	07/04/2015	22/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034473 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA RIONE PISCHINACCIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027554 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	778,28**	5	3.891,40
004600034472	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034472 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA RIONE POI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	821,91**	5	4.109,55
004600034680	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034680 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	1.352,71**	5	6.763,55
004600030571	07/04/2015	29/05/2015	0023591	CIG. 50190180AE - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	3530	09/05/2015	08/06/2015	712,35**	30	21.370,50
004600030565	07/04/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E98240624 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600030565-2015/1562 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI - Periodo marzo 2015	09/04/2015	3555	09/05/2015	09/06/2015	1.280,33**	31	39.690,23
004600034687	07/04/2015	12/05/2015	0023591	POD:IT001E99087435 - CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT 004600034687/2015 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	09/04/2015	3555	09/05/2015	09/06/2015	980,10**	31	30.383,10
004600027550	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98104093 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600027550-2015/343,37 Periodo febbraio - marzo 2015 - GIARDINI RINASCITA	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	281,45**	31	8.724,95
004600030566	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98267389 - CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600030566-2015/68,71 - Periodo febbraio - marzo 2015 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	56,32**	31	1.745,92
004600028371	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98782852 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600028371-2015/137,25 - Periodo febbraio - marzo 2015 - GIARDINI VIA TORINO	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	112,50**	31	3.487,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600030575	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030575 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA EPISCOPIO - PERIODO MARZO 2015	10/04/2015	2784	10/05/2015	14/05/2015	188,80**	4	755,20
004600034682	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034682 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 2 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2792	10/05/2015	14/05/2015	164,70**	4	658,80
004600030573	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030573 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ELAB. DATI VIA SONNINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2803	10/05/2015	14/05/2015	812,74**	4	3.250,96
004600034684	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034684- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CASCATELLE FONTA NUOVA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2816	10/05/2015	14/05/2015	62,09**	4	248,36
8015038492	10/04/2015	17/04/2015	0017444	CIG:Z9B134C7F3 fatt.n°8015038492 del 10.04.2015 annullo filatelico 100° anniversario costituzione Brigata Sassari.	10/04/2015	3416	10/05/2015	27/05/2015	321,11**	17	5.458,87
2614578423	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY FEBBRAIO 2015.	13/04/2015	2505 *	12/05/2015	30/04/2015	174,10**	-12	-2.089,20
835	30/03/2015	17/04/2015	0026076	CIG. ZDC136C1BE LIQUIDAZIONE FATT.N°835/30.03.2015 GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELATIVO A : RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO 2015- RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 - RELAZIONE DI FINE MANDATO 2015.	13/04/2015	2575	12/05/2015	05/05/2015	1.450,00**	-7	-10.150,00
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2809	14/05/2015	14/05/2015	727,39**	0	0,00
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2810	14/05/2015	14/05/2015	727,39**	0	0,00
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2811	14/05/2015	14/05/2015	727,40**	0	0,00
004600055010	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055010- PER LA FORNITURA	14/04/2015	2816	14/05/2015	14/05/2015	46,18**	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/12	31/03/2015	23/04/2015	0019035	DI ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI PARCO RIM. - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015 FATT. N. 2/12 DEL 31-03-2015 PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO - MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26-02-2015	14/04/2015	3435	14/05/2015	27/05/2015	1.078,59**	13	14.021,67
800662	13/04/2015	11/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800662-2015/3019,87 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GIUDICE DI PACE	14/04/2015	3841	14/05/2015	22/06/2015	2.405,30**	39	93.806,70
800661	13/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800661-2015/4026,16 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO TRIBUNALE	14/04/2015	3841	14/05/2015	22/06/2015	3.206,80**	39	125.065,20
800663	13/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800663-2015/3019,87 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA N. 1	14/04/2015	3843	14/05/2015	22/06/2015	2.405,30**	39	93.806,70
2098	10/04/2015	21/04/2015	0026435	CIG:Z7813B3491 FATT. N. 2098/2015 PER FORNITURA PLASTIFICATRICE A 4 PER LA POLIZIA LOCALE.	14/04/2015	2915	14/05/2015	20/05/2015	79,75**	6	478,50
2098	10/04/2015	21/04/2015	0026435	CIG:Z7813B3491 FATT. N. 2098/2015 PER FORNITURA PLASTIFICATRICE A 4 PER LA POLIZIA LOCALE.	14/04/2015	2916	14/05/2015	20/05/2015	-5,65**	6	-33,90
728/A	31/03/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 728/A DEL 31-03-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI MARZO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 118/2015 e 485/2015.	15/04/2015	3994	15/05/2015	30/06/2015	1.137,39	46	52.319,94
728/A	31/03/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 728/A DEL 31-03-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI MARZO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 118/2015 e 485/2015.	15/04/2015	3995	15/05/2015	30/06/2015	943,95	46	43.421,70
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3448	15/05/2015	28/05/2015	1.337,96	13	17.393,48
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3449	15/05/2015	28/05/2015	928,45	13	12.069,85
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non	14/04/2015	3450	15/05/2015	28/05/2015	1.426,00	13	18.538,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°118/2015.							
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3452	15/05/2015	28/05/2015	1.211,79	13	15.753,27
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3453	15/05/2015	28/05/2015	748,96	13	9.736,48
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3455	15/05/2015	28/05/2015	854,05	13	11.102,65
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3456	15/05/2015	28/05/2015	928,76	13	12.073,88
13	18/12/2014	17/03/2015	0024303	CIG ZB60C41903. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 13 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2013	16/03/2015	3470	15/05/2015	29/05/2015	1.007,74	14	14.108,36
1/E	31/03/2015	29/04/2015	0000384	CIG: Z1D02D9C60 CUP: C62B10000210002 FATT. 1/E-2015/8079,54 onorari per collaudo, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione allo stato finale dei lavori di "Recupero Vecchia Stazione Ferroviaria".	15/04/2015	3571	15/05/2015	12/06/2015	4.267,36	28	119.486,08
1/E	31/03/2015	29/04/2015	0000384	CIG: Z1D02D9C60 CUP: C62B10000210002 FATT. 1/E-2015/8079,54 onorari per collaudo, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione allo stato finale dei lavori di "Recupero Vecchia Stazione Ferroviaria".	15/04/2015	3572	15/05/2015	12/06/2015	3.812,18	28	106.741,04
FATTPA 4_15	13/04/2015	04/05/2015	0025654	FATTPA 4_15 del 13.04.2015 saldo competenze maturate permanenza in comunità alloggio ut.4 dal 01.03.2015 al 31.03.2015 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista	15/04/2015	3447	16/05/2015	28/05/2015	435,10	12	5.221,20
800687	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800687-2015/3523,01 - PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE	16/04/2015	3839	16/05/2015	22/06/2015	2.806,05**	37	103.823,85
800688	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800688-2015/1510,44 - PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO	16/04/2015	3839	16/05/2015	22/06/2015	1.203,05**	37	44.512,85
800686	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG. 6055237BA3 Transport s.a.s. di Taula V. & C./800686-2015/5033,45 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO	16/04/2015	3842	16/05/2015	22/06/2015	4.009,10**	37	148.336,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO							
219/PA	11/04/2015	21/04/2015	0026395	CIG. Z9F13B315A - FATT. N. 219/PA-2015 PER FORNITURA TONER ORIGINALE XEROX PER BROTHER DELLA P.L.	16/04/2015	3860	16/05/2015	23/06/2015	144,39**	38	5.486,82
219/PA	11/04/2015	21/04/2015	0026395	CIG. Z9F13B315A - FATT. N. 219/PA-2015 PER FORNITURA TONER ORIGINALE XEROX PER BROTHER DELLA P.L.	16/04/2015	3861	16/05/2015	23/06/2015	-22,25**	38	-845,50
17836	31/03/2015	27/04/2015	0024163	CIG. ZE708874A2 - GI GROUP SPA/17836-2015/2102,7- CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. - SIG.RA SOLINAS ANNALISA - MESE DI MARZO 2015.	16/04/2015	3899	16/05/2015	25/06/2015	2.087,59**	40	83.503,60
2	15/04/2015	29/04/2015	0026376	CIG.Z92123B0A2 FATT.2/2015 PER FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO,MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	17/04/2015	2756	16/05/2015	12/05/2015	2.975,00**	-4	-11.900,00
004600082166	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600082166 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. BASSACUTENA - PERIODO MARZO 2015	17/04/2015	2798	17/05/2015	14/05/2015	243,25**	-3	-729,75
004600082165	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600082165 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2814	17/05/2015	14/05/2015	205,70**	-3	-617,10
004600081280	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081280 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA NURAGHE MAJORE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2815	17/05/2015	14/05/2015	92,63**	-3	-277,89
004600076415	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819- LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600076415 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	-1.626,17	-3	4.878,51
004600084540	16/04/2015	23/04/2015	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600084540 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - PERIODO MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	111,74**	-3	-335,22
004600084541	16/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600084541 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA UDINE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	287,89**	-3	-863,67



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
004600081566	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081566 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA LOC. BALBACANA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	440,36**	-3	-1.321,08
004600081567	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081567 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	231,60**	-3	-694,80
004600081568	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081568 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA DE NICOLA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	411,61**	-3	-1.234,83
VM/9124000282	31/03/2015	21/04/2015	0025307	COOPSERVICE/VM/9124000282-2015/25078,84 - FATTURA PER APPALTO VIGILANZA TRIBUNALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - CIG. 2859586D01	17/04/2015	2498	17/05/2015	30/04/2015	20.556,43**	-17	-349.459,31
VM/9124000287	31/03/2015	21/04/2015	0025307	CIG. 2859586D01 - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	17/04/2015	3444	17/05/2015	28/05/2015	20.556,43**	11	226.120,73
VM/9124000286	31/03/2015	21/04/2015	0025307	CIG. 2859586D01 - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	17/04/2015	3445	17/05/2015	28/05/2015	4.422,00**	11	48.642,00
202 PA	31/03/2015	22/04/2015	0019158	CIG:Z8008793CC FATT.N° 202PA MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE COMUNALI 1° TRIMESTRE 2015.	17/04/2015	3446	17/05/2015	28/05/2015	1.535,62**	11	16.891,82
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2924	17/05/2015	20/05/2015	77,36**	3	232,08
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2925	17/05/2015	20/05/2015	10,97**	3	32,91
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2926	17/05/2015	20/05/2015	-17,91**	3	-53,73
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO	19/03/2015	3588	18/05/2015	12/06/2015	1.000,00	25	25.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL CARMINE E BIBLIOTECA							
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3589	18/05/2015	12/06/2015	500,00	25	12.500,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3590	18/05/2015	12/06/2015	339,76	25	8.494,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3586	18/05/2015	12/06/2015	450,00	25	11.250,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3587	18/05/2015	12/06/2015	526,00	25	13.150,00
21	27/03/2015	07/04/2015	0026346	CIG Z6013BD8B3 - FATT. N.21/2015 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E COMPOSIZIONE FLOREALE PER LA MARCIA DELLA CONCORDIA	30/03/2015	3857	19/05/2015	23/06/2015	127,26**	35	4.454,10
004600105045	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99189235 - CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600105045-2015/779,13 Periodo marzo 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	20/04/2015	3532	19/05/2015	08/06/2015	638,63**	20	12.772,60
004600104966	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712199 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600104966-2015/106,99 Periodo marzo 2015 - PARCO VALLICCIOLA-DEPURATORE	20/04/2015	3541	19/05/2015	09/06/2015	87,70**	21	1.841,70
004600093628	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99189535 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600093628-2015/749,08 - Periodo marzo 2015 - ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII	20/04/2015	3542	19/05/2015	09/06/2015	614,00**	21	12.894,00
004600073993	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99116398 CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600073993-2015/521,92 - Periodo febbraio - marzo 2015 - EX SERVIZI SOCIALI VIA OLBIA E C.SOL	20/04/2015	3543	19/05/2015	09/06/2015	427,80**	21	8.983,80
004600136465	18/04/2015	06/05/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600136465 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	20/04/2015	2791	20/05/2015	14/05/2015	1.545,53**	-6	-9.273,18
1/E 2015	20/04/2015	22/04/2015	0021624	CIG:5209995FDE - FATT. N°1/E2015 APPALTO	20/04/2015	3469	20/05/2015	29/05/2015	5.894,02**	9	53.046,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001651	13/04/2015	22/04/2015	0026392	PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU - PERIODO MARZO 2015 CIG:ZAE13B3274 FATT.N. 001651/2015	20/04/2015	2918	20/05/2015	20/05/2015	80,40**	0	0,00
001651	13/04/2015	22/04/2015	0026392	FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOH PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2015. CIG:ZAE13B3274 FATT.N. 001651/2015	20/04/2015	2920	20/05/2015	20/05/2015	-3,41**	0	0,00
004600066938	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99109751 CIG:ZBA0D851FC Enel Energia SpA/004600066938-2015/75,12 - Periodo febbraio - marzo 2015 - UFF. DEMOGRAFICO SAN PASQUALE	20/04/2015	3529	20/05/2015	08/06/2015	61,57**	19	1.169,83
004600104967	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712196 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600104967-2015/52,18 Periodo marzo 2015 - VALLICCIOLA-MADONNA DELLA NEVE	20/04/2015	3541	20/05/2015	09/06/2015	42,77**	20	855,40
004600111635	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712197 CIG: Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600111635-2015/209,08 - Periodo marzo 2015	20/04/2015	3541	20/05/2015	09/06/2015	171,38**	20	3.427,60
004600092245	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99187742 CIG:Z180FB7E16 Enel Energia SpA/004600092245-2015/669,11 Periodo marzo 2015 - PARCHEGGIO - VIA PUCHOZ	20/04/2015	3544	20/05/2015	09/06/2015	548,45**	20	10.969,00
004600067949	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99089511 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600067949-2015/2749,89 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	2.254,01**	20	45.080,20
004600071691	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99076699 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600071691-2015/813,73 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	666,99**	20	13.339,80
004600063273	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E98182779 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600063273-2015/402,44 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	329,87**	20	6.597,40
004600136466	18/04/2015	15/05/2015	0023591	POD: IT001E99088991 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600136466-2015/6161,96- Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	5.050,79**	20	101.015,80
004600073991	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG :5019027819	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	81,75**	20	1.635,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Enel Energia SpA/004600073991-2015/99,74 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO							
004600073992	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600073992-2015/161,19 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	20/04/2015	3556	20/05/2015	09/06/2015	132,12**	20	2.642,40
004600103490	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98767976 CIG: Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600103490-2015/207,02 - Periodo marzo 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	20/04/2015	3557	20/05/2015	09/06/2015	169,69**	20	3.393,80
004600063272	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99086793 CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600063272-2015/164,35 Periodo febbraio - marzo 2015 - POZZI CIMITERO	20/04/2015	3559	20/05/2015	09/06/2015	134,71**	20	2.694,20
800698	15/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 -Transport s.a.s. di Taula V. & C./800698-2015/2013,58 - PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA	21/04/2015	3840	21/05/2015	22/06/2015	1.603,80**	32	51.321,60
800697	15/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG. 6055237BA3 Transport s.a.s. di Taula V. & C./800697-2015/4026,16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	21/04/2015	3842	21/05/2015	22/06/2015	3.206,80**	32	102.617,60
1	02/02/2015	13/02/2015	0024076	CIG:29488373A FATTURA N.1/2015 SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTE CONSILIARI. SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015.	05/02/2015	3560	22/05/2015	10/06/2015	2.363,12**	19	44.899,28
23	10/02/2015	16/03/2015	0017434	CIG:Z6210703AC RICEVUTA N°23/10.02.2015 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.	11/02/2015	3496	23/05/2015	05/06/2015	25.113,00	13	326.469,00
23	10/02/2015	16/03/2015	0017434	CIG:Z6210703AC RICEVUTA N°23/10.02.2015 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.	11/02/2015	3497	23/05/2015	05/06/2015	4.887,00	13	63.531,00
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	2616	23/05/2015	06/05/2015	1.411,20	-17	-23.990,40
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	2618	23/05/2015	06/05/2015	284,14	-17	-4.830,38
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA	03/04/2015	2619	23/05/2015	06/05/2015	372,97	-17	-6.340,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI							
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	3569	23/05/2015	11/06/2015	1.695,34	19	32.211,46
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	3570	23/05/2015	11/06/2015	372,98	19	7.086,62
FATTPA 1_15	15/04/2015	05/05/2015	0001357	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PERIODO 1° TRIMESTRE 2015 - MANDATO NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' VEDI DET. 955/2012	27/04/2015	3443	27/05/2015	28/05/2015	2.021,20	1	2.021,20
56PA /2015	21/04/2015	05/05/2015	0003304	CIG 57123826BF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 - PERIODO APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE 2014	27/04/2015	3466	27/05/2015	29/05/2015	16.422,30**	2	32.844,60
56PA /2015	21/04/2015	05/05/2015	0003304	CIG 57123826BF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 - PERIODO APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE 2014	27/04/2015	3467	27/05/2015	29/05/2015	19.518,88**	2	39.037,76
12E	31/03/2015	05/05/2015	0023798	FATT. 12E - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 26 PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA E COMUNITA' INTEGRATA DI OLBIA PERIODO MARZO 2015	27/04/2015	3858	27/05/2015	23/06/2015	580,51**	27	15.673,77
000001-2015	27/04/2015	28/04/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 FATT.N° 000001-2015 SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA 26 MARZO-25 APRILE 2015.	28/04/2015	2763	28/05/2015	13/05/2015	4.673,51**	-15	-70.102,65
0000003500	24/03/2015	29/04/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 0000003500 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO GENNAIO 2015	29/04/2015	2516	29/05/2015	04/05/2015	270,76**	-25	-6.769,00
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2610	29/05/2015	06/05/2015	-187,66**	-23	4.316,18
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2613	29/05/2015	06/05/2015	-74,14**	-23	1.705,22
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E	30/03/2015	2650	29/05/2015	07/05/2015	824,00**	-22	-18.128,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COSTI RESIDUI 2014							
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2651	29/05/2015	07/05/2015	-4.250,17**	-22	93.503,74
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2652	29/05/2015	07/05/2015	-3.210,83**	-22	70.638,26
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2653	29/05/2015	07/05/2015	2.346,93**	-22	-51.632,46
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2654	29/05/2015	07/05/2015	-2.925,97**	-22	64.371,34
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2655	29/05/2015	07/05/2015	-973,92**	-22	21.426,24
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2656	29/05/2015	07/05/2015	-1.240,69**	-22	27.295,18
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2657	29/05/2015	07/05/2015	-3.979,21**	-22	87.542,62
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2658	29/05/2015	07/05/2015	-2.295,72**	-22	50.505,84
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2835	29/05/2015	15/05/2015	1.278,72**	-14	-17.902,08
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2837	29/05/2015	15/05/2015	-291,89**	-14	4.086,46
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60	29/05/2015	2838	29/05/2015	15/05/2015	5.554,86**	-14	-77.768,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2839	29/05/2015	15/05/2015	-6.401,68**	-14	89.623,52
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2840	29/05/2015	15/05/2015	-1.921,68**	-14	26.903,52
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2842	29/05/2015	15/05/2015	-5.732,48**	-14	80.254,72
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2843	29/05/2015	15/05/2015	-2.761,68**	-14	38.663,52
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2844	29/05/2015	15/05/2015	-6.811,93**	-14	95.367,02
68E	22/04/2015	27/04/2015	0024792	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 68E PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL 06 MARZO 2015 IN TEMA DI "ELETTORATO ATTIVO - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE"	27/04/2015	2578	30/05/2015	05/05/2015	120,00	-25	-3.000,00
48400745	28/02/2015	07/05/2015	0022674	CIG ZD71349769 : Liquid. Fattura n. 48400745 del 28/02/2015 per acquisto testi ufficio Legale " Cer trattato U.E. 2° ed., Cod. Penale compl. Giurisp. per Avv. comment. del Cod. procedura Civile 7/3 e 7/4 " Utet Giuridica	16/03/2015	2626	30/05/2015	07/05/2015	466,67	-23	-10.733,41
4E	23/04/2015	06/05/2015	0005298	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	30/04/2015	3846	30/05/2015	22/06/2015	71.294,74	23	1.639.779,02
15014475	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014475 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : ANAGRAFE	27/03/2015	2846	30/05/2015	18/05/2015	135,69**	-12	-1.628,28
15014476	16/03/2015	15/05/2015	0023980	SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015 CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL	27/03/2015	2848	30/05/2015	18/05/2015	344,07**	-12	-4.128,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15014477	16/03/2015	15/05/2015	0023980	SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014476 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : FINANZIARIO SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015	27/03/2015	2849	30/05/2015	18/05/2015	354,80	-12	-4.257,60
15014477	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG ZB50661A14 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014477 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : SEGRETERIA - UTC SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015	27/03/2015	2850	30/05/2015	18/05/2015	354,80	-12	-4.257,60
287/C	13/03/2015	28/04/2015	0023631	CIG ZCB1398014 - MEPA liquidazione fattura n. 287/c del 13/03/2015 ditta Carto Copy Service srl per acquisto cartucce stampante HPCP5225 colori Ciano e Giallo e n. 1 per HPM3027 MFP per ufficio Controllo di Gestione	24/03/2015	2378	30/05/2015	29/04/2015	563,30	-31	-17.462,30
1135901129	31/03/2015	05/05/2015	0023332	CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1135901129 del 31/03/2015 per canone noleggio fotocopiatore UTC convenzione Consip 23, periodo dal 19 febbraio 2015 al 31 marzo 2015.	27/04/2015	3495	31/05/2015	04/06/2015	132,53**	4	530,12
33	04/05/2015	05/05/2015	0024176	fatt.n°33/2015 saldo competenze maturate per ut.n°7 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det.n°353/29.04.2015	04/05/2015	3480	03/06/2015	03/06/2015	1.209,40	0	0,00
3	15/04/2015	07/05/2015	0026376	CIG.Z92123B0A2 FATT.N.3/2015 PER FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO,MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	05/05/2015	2757	04/06/2015	12/05/2015	3.230,00**	-23	-74.290,00
4	30/04/2015	07/05/2015	0026376	CIG:Z92123B0A2 FATT.4/2015 - FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	05/05/2015	2758	04/06/2015	12/05/2015	352,38**	-23	-8.104,74
4/E	04/05/2015	08/05/2015	0020442	CIG:5853619F32 fatt.n°4/E servizio seppellimento,manutenzione e custodia cimiteri cittadini marzo 2015.	06/05/2015	3498	05/06/2015	05/06/2015	5.650,11**	0	0,00
22/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG 463947470E CUP C69E12001000002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 22/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI	06/05/2015	2930	05/06/2015	20/05/2015	6.185,93**	-16	-98.974,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI DICEMBRE 2014 CIG 463947470E CUP C69E12001000002	06/05/2015	2932	05/06/2015	20/05/2015	13.094,34**	-16	-209.509,44
22/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 24/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI FEBBRAIO 2015 CIG 463947470E CUP C69E12001000002	06/05/2015	3303	05/06/2015	21/05/2015	3.037,04**	-15	-45.555,60
30	06/05/2015	08/05/2015	0010264	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 22/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI DICEMBRE 2014 CIG:Z11139647F FATT.N°30/2015 CONTRATTO OLS ASSOCIATO ALL'AFFRANCATRICE POSTALE ANNUALITA'2015.	07/05/2015	3481	06/06/2015	03/06/2015	170,00**	-3	-510,00
3/E	04/05/2015	07/05/2015	0020442	manutenzione/riqualificazione verde pubblico marzo 2015. CIG:Z93133B925 fatt.3/E servizio	06/05/2015	3483	06/06/2015	04/06/2015	11.690,85**	-2	-23.381,70
23/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 FATT.N° 23/E/2015(GENNAIO 2015)SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E OBBLIGO CITTADINE A.S.2013-2014.	06/05/2015	2942	06/06/2015	21/05/2015	12.525,02**	-16	-200.400,32
6/PA1	05/05/2015	08/05/2015	0000203	CIG:ZA408C9626 fatt.n°6/PA1 fornitura testi specialistici.	07/05/2015	3525	06/06/2015	05/06/2015	208,14	-1	-208,14
5/PA1	05/05/2015	07/05/2015	0000203	CIG:ZA91458C4B fatt. n° 5/PA1 fornitura pubblicazioni editoriali di settore.	07/05/2015	3537	06/06/2015	08/06/2015	148,00	2	296,00
004600218391	07/05/2015	10/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD: IT001E99068626 - Enel Energia SpA/004600218391-2015/10,46 - Periodo aprile 2015 - SC. MATERNA SPINSATEDDU	11/05/2015	3617	10/06/2015	18/06/2015	8,57**	8	68,56
004600218383	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG:5019032C38 POD: IT001E99188315 -Enel Energia SpA/004600218383-2015/1392,64 - Periodo aprile 2015 - SC. ELEMENTARI CASEGGIATO	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	1.141,51**	8	9.132,08
004600218378	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG:5019032C38 POD: IT001E98296674 - Enel Energia SpA/004600218378-2015/17,20 - Periodo aprile 2015 - PALESTRA SC. ELEM. CASEGGIATO	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	14,10**	8	112,80
004600211781	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD:IT001E99189927 Enel Energia SpA/004600211781-2015/967,50 - Periodo aprile 2015 - SC. ELEMENTARI SAN	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	793,03**	8	6.344,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUSEPPE							
004600211779	07/05/2015	10/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD:IT001E99086748 Enel Energia SpA/004600211779-2015/790,68 - Periodo aprile 2015 - SCUOLA MEDIA	11/05/2015	3619	10/06/2015	18/06/2015	648,10**	8	5.184,80
004600223567	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG: 50190180AE POD: IT001E99189244 * Enel Energia SpA/004600223567-2015/356,74 - Periodo aprile 2015 - TEATRO COMUNALE	11/05/2015	3620	10/06/2015	18/06/2015	292,41**	8	2.339,28
004600218387	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99193326 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600218387-2015/427,72 - Periodo aprile 2015 - CAMPO SPORT. B. DEMURO(2)	11/05/2015	3621	10/06/2015	18/06/2015	350,59**	8	2.804,72
004600218379	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98268047 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218379-2015/662,89 - Periodo aprile 2015 - CAMPI TENNIS VAL DI COSSU	11/05/2015	3621	10/06/2015	18/06/2015	543,35**	8	4.346,80
004600218492	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98177814 CIG: 501904896D - Enel Energia SpA/004600218492-2015/939,1 - Periodo aprile 2015 -NUOVO STADIO	11/05/2015	3622	10/06/2015	18/06/2015	769,75**	8	6.158,00
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3625	10/06/2015	18/06/2015	569,93**	8	4.559,44
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	11/05/2015	3625	10/06/2015	18/06/2015	279,10**	8	2.232,80
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3626	10/06/2015	18/06/2015	569,94**	8	4.559,52
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	11/05/2015	3626	10/06/2015	18/06/2015	279,10**	8	2.232,80
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3627	10/06/2015	18/06/2015	569,95**	8	4.559,60
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel	11/05/2015	3627	10/06/2015	18/06/2015	279,09**	8	2.232,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE							
004600218382	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99190648 - CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600218382-2015/3070,45 - Periodo aprile 2015 - PALAZZO COMUNALE	11/05/2015	3628	10/06/2015	18/06/2015	2.516,76**	8	20.134,08
004600218395	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98817092 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218395-2015/914,27 - Periodo aprile 2015 - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA	11/05/2015	3628	10/06/2015	18/06/2015	749,40**	8	5.995,20
004600187915	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98728246 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600187915-2015/0,28 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	-37,53	8	-300,24
004600217975	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98728246 CIG:Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600217975-2015/108,99 Periodo aprile 2015 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	89,34**	8	714,72
004600187915 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98728246 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600187915-2015/0,28 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	30,99**	8	247,92
004600179778	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600179778-2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA - STORNO FATTURA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	-449,03	8	-3.592,24
004600179778-A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600179778-2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	29/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	361,74**	8	2.893,92
004600223566	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600223566-2015/2238,25 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	1.834,63**	8	14.677,04
004600211778	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E98252520 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211778-2015/236,55 -	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	193,89**	8	1.551,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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 aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA							
004600211782	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089503 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211782-2015/817,27 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	669,89**	8	5.359,12
004600211780	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089511 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211780-2015/2298,1 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	1.883,69**	8	15.069,52
004600223563	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99076699 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600223563-2015/683,83 - Periodo aprile 2015	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	560,52**	8	4.484,16
004600223564	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600223564-2015/774,44 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI (1)	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	634,79**	8	5.078,32
004600178259	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99083622 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600178259-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	-66,26	8	-530,08
004600176886	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99087435 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176886-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI - STORNO FATTURA	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	-675,14	8	-5.401,12
004600178259 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99083622 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600178259-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	45,33**	8	362,64
004600218377	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E98240624 -CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218377-2015/1349,59 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	1.106,22**	8	8.849,76
004600218380	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218380-2015/1378,91 -	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	1.130,25**	8	9.042,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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 aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI							
004600218384	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218384-2015/341,61 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	280,01**	8	2.240,08
004600176886 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99087435 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176886-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	104,60**	8	836,80
004600218385	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99087435 - CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218385-2015/1010,62 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	828,38**	8	6.627,04
004600176887	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99084288 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176887-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - STORNO FATTURA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	-47,41	8	-379,28
004600176888	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600176888-2015/0,96 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGORINASCITA - STORNO	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	-117,79	8	-942,32
004600218390	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99088991 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218390-2015/5417,81 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	4.440,83**	8	35.526,64
004600176887 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99084288 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176887-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	32,45**	8	259,60
004600218392	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218392-2015/347,72 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGORINASCITA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	285,02**	8	2.280,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600176888 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600176888-2015/0,96 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGIO RINASCITA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	97,34**	8	778,72
004600139728	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS -STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.124,96	8	-8.999,68
004600176889	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176889-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.364,38	8	-10.915,04
004600176890	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089506 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176890-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.118,92	8	-8.951,36
004600218393	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218393-2015/85,17 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	69,81**	8	558,48
004600139728 - A	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS -STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1,66	8	-13,28
/004600139728 - B	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	582,76**	8	4.662,08
004600176889 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176889-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	764,79**	8	6.118,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600218394	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218394-2015/3134,34 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	2.569,13**	8	20.553,04
004600218396	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089506 -CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218396-2015/2877,83 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	2.358,88**	8	18.871,04
00460017689 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089506 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176890-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARD	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	803,68**	8	6.429,44
004600176891	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176891-2015/3,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS - STORNO FATTURA	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	-404,91	8	-3.239,28
004600176892	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176892-2015/0,67 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI - STORNO FATTURA	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	-78,95	8	-631,60
004600218397	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99089223 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218397-2015/943,13 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	773,06**	8	6.184,48
004600176891 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176891-2015/3,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	334,63**	8	2.677,04
004600176892 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176892-2015/0,67 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	65,26**	8	522,08
004600218399	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218399-2015/119,63 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	98,06**	8	784,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
MONTI												
004600176893	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176893-2015/0,87 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO STORNO FATTURA	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	-620,77	8	-4.966,16	
004600218400	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089509 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218400-2015/1975,23 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	1.619,04**	8	12.952,32	
004600176893 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176893-2015/0,87 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	509,54**	8	4.076,32	
004600218386	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218386-2015/603,64 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	494,79**	8	3.958,32	
004600218381	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98180209 CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218381-2015/156,31 - Periodo aprile 2015 - CASCATELLE FONTE NUOVA	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	128,12**	8	1.024,96	
004600218389	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99186787 CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218389-2015/79,21 - Periodo aprile 2015 - FONTANE MILIZZANA	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	64,93**	8	519,44	
004600218388	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99193283 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600218388-2015/201,08 Periodo aprile 2015 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	164,82**	8	1.318,56	
004600217118	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: Z5410D2397 - Enel Energia SpA/004600217118-2015/107,54 Periodo aprile 2015 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	11/05/2015	3640	10/06/2015	18/06/2015	88,15**	8	705,20	
28/2015-pa	20/04/2015	11/05/2015	0025972	CIG:ZCD13B33F2 FATT.N.28/2015PA PER FORNITURA 2 TONER HP LASERJET 8150 POLIZIA LOCALE.	11/05/2015	3488	10/06/2015	04/06/2015	211,44**	-6	-1.268,64	
28/2015-pa	20/04/2015	11/05/2015	0025972	CIG:ZCD13B33F2 FATT.N.28/2015PA PER FORNITURA 2 TONER HP LASERJET 8150	11/05/2015	3489	10/06/2015	04/06/2015	-32,24**	-6	193,44	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIZIA LOCALE.							
5/E	12/05/2015	26/05/2015	0020442	CIG:Z93133B925 fatt.n° 5/E del 12.5.2015 servizio manutenzione e riqualificazione verde pubblico aprile 2015.	13/05/2015	3612	12/06/2015	15/06/2015	11.690,85**	3	35.072,55
1009	27/04/2015	15/05/2015	0023643	CIG:Z3913B3441 FATT.N.1009/2015 PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE APRILE 2015.	13/05/2015	2927	12/06/2015	20/05/2015	176,46**	-23	-4.058,58
1009	27/04/2015	15/05/2015	0023643	CIG:Z3913B3441 FATT.N.1009/2015 PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE APRILE 2015.	13/05/2015	2928	12/06/2015	20/05/2015	-21,69**	-23	498,87
6/E	12/05/2015	21/05/2015	0020442	CIG:5853619F32 Fatt. 6/E del 12.05.2015 servizio seppellimento,manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini aprile 2015.	13/05/2015	3598	13/06/2015	15/06/2015	5.650,11**	2	11.300,22
FATTPA 7_15	11/05/2015	01/06/2015	0025654	FATTPA 7_15 del 11.05.2015 saldo competenze maturate inserimento dell'utente n. 4 in comunita' alloggio mese di aprile 2015 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3600	13/06/2015	15/06/2015	435,10	2	870,20
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3601	13/06/2015	15/06/2015	1.144,80	2	2.289,60
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3602	13/06/2015	15/06/2015	1.380,00	2	2.760,00
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3603	13/06/2015	15/06/2015	870,00	2	1.740,00
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3604	13/06/2015	15/06/2015	869,40	2	1.738,80
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3605	13/06/2015	15/06/2015	1.800,00	2	3.600,00
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3606	13/06/2015	15/06/2015	795,30	2	1.590,60
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3607	13/06/2015	15/06/2015	774,90	2	1.549,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 353/2015. Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3608	13/06/2015	15/06/2015	172,64	2	345,28
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3609	13/06/2015	15/06/2015	690,00	2	1.380,00
004600255424	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98333886 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600255424-2015/431,79 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	14/05/2015	3632 *	13/06/2015	18/06/2015	353,93**	5	1.769,65
004600228035	08/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089494 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600228035-2015/3607,39 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	14/05/2015	3633 *	13/06/2015	18/06/2015	2.956,88**	5	14.784,40
5/E	12/05/2015	14/05/2015	0021624	CIG:5209995FDE fatt.n°5/E aprile 2015 per appalto gestione piscina comunale fino al 30.06.2016	13/05/2015	3523	13/06/2015	05/06/2015	5.894,03**	-8	-47.152,24
32E	30/04/2015	01/06/2015	0023798	Fatt.n° 32E del 30.04.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.26 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. 353/29.04.2015	13/05/2015	3599	14/06/2015	15/06/2015	519,93**	1	519,93
004600264023	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99187742 CIG: Z180FB7E16 - Enel Energia SpA/004600264023-2015/569,81 Periodo aprile 2015 - PARCHEGGIO - VIA PUCHOZ	15/05/2015	3616	14/06/2015	17/06/2015	463,95**	3	1.391,85
004600258986	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99075921 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600258986-2015/226,62 Periodo aprile 2015 - CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA	15/05/2015	3621	14/06/2015	18/06/2015	185,75**	4	743,00
004600279988	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98712197 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600279988-2015/586,23 - Periodo aprile 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA	15/05/2015	3623	14/06/2015	18/06/2015	480,52**	4	1.922,08
004600281074	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98712196 CIG:Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600281074-2015/52,58 - Periodo aprile 2015 - VALLICCIOLA-MADONNA DELLA NEVE	15/05/2015	3623	14/06/2015	18/06/2015	43,10**	4	172,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600264701	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99189535 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600264701-2015/472,58 - Periodo aprile 2015 -ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII	15/05/2015	3624	14/06/2015	18/06/2015	387,36**	4	1.549,44
004600255422	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98257339 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600255422-2015/464,62 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	15/05/2015	3632 *	14/06/2015	18/06/2015	380,84**	4	1.523,36
004600258985	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99084288 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600258985-2015/261,53 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	15/05/2015	3633 *	14/06/2015	18/06/2015	214,37**	4	857,48
004600266393	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98767976 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600266393-2015/180,58 - Periodo aprile 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	15/05/2015	3637	14/06/2015	18/06/2015	148,02**	4	592,08
004600282551	13/05/2015	27/05/2015	0023591	Codice POD IT001E99189235 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600282551-2015/626,93 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3532	14/06/2015	08/06/2015	513,88**	-6	-3.083,28
004600255421	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD:IT001E99193284 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600255421-2015/155,32 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3545	14/06/2015	09/06/2015	127,31**	-5	-636,55
004600253976	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E99084291 -CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600253976-2015/141,45 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	115,94**	-5	-579,70
004600253977	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG. 5019027819 - Enel Energia SpA/004600253977-2015/365,61 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	299,68**	-5	-1.498,40
004600255423	12/05/2015	27/05/2015	0023591	Codice POD:CIT001E98210694 - IG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600255423-2015/243,32 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	199,44**	-5	-997,20
VM/9124000938	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:Z5212D7C17 FATT.N° VM/9124000938-2015 SERVIZIO VIGILANZA PROCURA DELLA REPUBBLICA PERIODO 27.2.2015/2.4.2015	19/05/2015	3490	18/06/2015	04/06/2015	4.614,31**	-14	-64.600,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124000939	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:2859586D01 fatt.n° VM/9124000939 servizio vigilanza e controllo tribunale Tempio periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2015	19/05/2015	3504	18/06/2015	05/06/2015	4.422,00**	-13	-57.486,00
VM/9124000940	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:2859586D01 fatt.n° VM/9124000940 servizio vigilanza e controllo tribunale Tempio periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2015	19/05/2015	3508	18/06/2015	05/06/2015	20.556,43**	-13	-267.233,59
7E	12/05/2015	21/05/2015	0018703	CIG:ZB312F8369 CUP:C68F14000250004 fatt.n°7/E per rilievo, restituzione informatizzata e redazione tipo mappale corpi C e D1 ex caserma Fadda.	20/05/2015	3567	19/06/2015	11/06/2015	522,00	-8	-4.176,00
8E	12/05/2015	21/05/2015	0018703	CIG:ZB312F8369 CUP:C68F14000250004 fatt.n°8/E per rilievo, restituzione informatizzata e redazione tipo mappale corpi A,B1,B2 e D2 ex caserma Fadda.	20/05/2015	3568	19/06/2015	11/06/2015	1.042,00	-8	-8.336,00
1857	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1857/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 10 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3594	20/06/2015	15/06/2015	802,22**	-5	-4.011,10
1858	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1858/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 24 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3595	20/06/2015	15/06/2015	956,53**	-5	-4.782,65
1859	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1859/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 23 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3596	20/06/2015	15/06/2015	625,67**	-5	-3.128,35
1860	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1860/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 33 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3597	20/06/2015	15/06/2015	735,58**	-5	-3.677,90
362	21/05/2015	09/06/2015	0024737	CIG ZC813FA005 - ADVANCED SYSTEMS SRL/362-2015/3468,22 - FORNITURA DEI PRODOTTI WEB-CAT - MODULO DI MISURAZIONE - GOLD	21/05/2015	3979	20/06/2015	29/06/2015	1.242,80**	9	11.185,20
362	21/05/2015	09/06/2015	0024737	CIG ZC813FA005 - ADVANCED SYSTEMS SRL/362-2015/3468,22 - FORNITURA DEI PRODOTTI WEB-CAT - MODULO DI MISURAZIONE - GOLD	21/05/2015	3980	20/06/2015	29/06/2015	974,58**	9	8.771,22
004600281073	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98712199 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600281073-2015/96,56 - Periodo aprile 2015 - PARCO VALLICCIOLA-DEPURATORE	25/05/2015	3623	24/06/2015	18/06/2015	79,15**	-6	-474,90
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015	07/05/2015	3548	24/06/2015	09/06/2015	43,88**	-15	-658,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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 febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -							
355	22/05/2015	28/05/2015	0024009	Fatt. n° 355 del 22/05/2015 giornata di formazione su "il conto annuale 2014"- Sassari 13/05/2015.	25/05/2015	3862	24/06/2015	24/06/2015	500,00	0	0,00
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3547	24/06/2015	09/06/2015	28,82**	-15	-432,30
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3549	24/06/2015	09/06/2015	-25,68**	-15	385,20
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3550	24/06/2015	09/06/2015	170,45**	-15	-2.556,75
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3551	24/06/2015	09/06/2015	92,54**	-15	-1.388,10
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3552	24/06/2015	09/06/2015	76,56**	-15	-1.148,40
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3553	24/06/2015	09/06/2015	383,62**	-15	-5.754,30
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3554	24/06/2015	09/06/2015	-66,44**	-15	996,60
8	26/05/2015	09/06/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E N. 3 BIS	26/05/2015	3900	25/06/2015	25/06/2015	40.313,31**	0	0,00
9	26/05/2015	09/06/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO	26/05/2015	3900	25/06/2015	25/06/2015	820,00**	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E N. 3 BIS							
000002-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z1F12ADD6E liquidazione fattura n°2/2015.	26/05/2015	3981	25/06/2015	29/06/2015	5.408,38**	4	21.633,52
000003-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z33134CA50 liquidazione fatt.n°3/2015.	26/05/2015	3982	25/06/2015	29/06/2015	5.101,55**	4	20.406,20
000004-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z0913CF22D liquidazione fattura n°4/2015.	26/05/2015	3983	25/06/2015	29/06/2015	1.306,17**	4	5.224,68
309 PA	22/05/2015	28/05/2015	0019158	CIG:Z2F14945C3 fatt.n°309 PA interventi impianto telefonico uffici giudiziari.	26/05/2015	3535	25/06/2015	08/06/2015	896,00**	-17	-15.232,00
03/2015	26/03/2015	28/05/2015	0026353	CIG Z2810311D8 CUP C62J11000200004 FATTURA N.03/2015 REDAZIONE STUDIO IDRAULICO AI FINI DEL PAI	26/05/2015	3585	25/06/2015	12/06/2015	3.534,88	-13	-45.953,44
000005-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z9A143A0F5 liquidazione fattura n° 5/2015.	27/05/2015	3984	26/06/2015	30/06/2015	1.200,90**	4	4.803,60
000006-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z731449D36 liquidazione fatt.n°6/2015.	27/05/2015	3985	26/06/2015	30/06/2015	2.961,35**	4	11.845,40
X-25	27/04/2015	13/05/2015	0026434	FATT.N° X-25/27.04.2015 FORMAZIONE RESPONSABILE UFFICIO COMUNICAZIONE,CORSO DEL 17 E 18 APRILE	13/05/2015	3487	27/06/2015	04/06/2015	500,00	-23	-11.500,00
01053	27/05/2015	29/05/2015	0021078	CIG:Z2513D86E9 CUP:C61B14000730002 fatt.n°01053/27.5.2015 pubblicazione estratto bando gara su G.U.R.I. e quotidiani lavori realizzazione strada collegamento Tempio S.P.	28/05/2015	3528	27/06/2015	05/06/2015	686,81**	-22	-15.109,82
004600340196	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600340196-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - STORNO FATTURA	29/05/2015	3631	28/06/2015	18/06/2015	-25,66	-10	256,60
004600340196 - A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600340196-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	29/05/2015	3631	28/06/2015	18/06/2015	17,56**	-10	-175,60
004600344348-A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600344348-2015/135,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO - STORNO FATTURA	29/05/2015	3633	28/06/2015	18/06/2015	-2,11	-10	21,10
004600344348	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600344348-2015/135,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	29/05/2015	3633	28/06/2015	18/06/2015	112,66**	-10	-1.126,60
004600344347-A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643-- CIG:5019027819 storm Enel Energia SpA/004600344347-2015/1,63 -	29/05/2015	3636	28/06/2015	18/06/2015	-196,58	-10	1.965,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU							
004600344347	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643-- CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600344347-2015/1,63 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	29/05/2015	3636 *	28/06/2015	18/06/2015	162,47**	-10	-1.624,70
6920150520006 800	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00357779 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53
6920150520006 799	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00356485 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53
6920150520006 798	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00354016 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,10	-23	48,30
6920150520006 801	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00352817 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-1,65	-23	37,95
6920150519004 693	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 4220715800015029 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3501 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,40	-23	9,20
6920150520006 802	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00360088 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3502 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,16	-23	3,68
6920150520006 803	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00353054 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3502 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53
6920150520006 797	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00094608 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3515 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,12	-23	2,76
6920150520006 804	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00097169 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3516 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
6920150520006 796	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00096575 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3518 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
6920150520006 794	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00097396 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3520 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	369,22**	-25	-9.230,50
8A00357779	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00357779 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER TELECOM N. 016113027948	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	6,12**	-25	-153,00
8A00356485	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00356485 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027942	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	6,12**	-25	-153,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00354016	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00354016 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027938	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	6,12**	-25	-153,00
8A00352817	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00352817 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027949	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	5,62**	-25	-140,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3501 *	30/06/2015	05/06/2015	-67,66**	-25	1.691,50
8A00360088	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00360088 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027956	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	4,12**	-25	-103,00
8A00353054	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00353054 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027954	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	6,12**	-25	-153,00
8A00358278	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00358278 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER TELECOM N. 016113563285	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	24,22**	-25	-605,50
8R00096376	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096376 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - FAX UFFICIO SEGRETERIA	05/05/2015	3503	30/06/2015	05/06/2015	38,50**	-25	-962,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3503	30/06/2015	05/06/2015	-629,03**	-25	15.725,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3505	30/06/2015	05/06/2015	-589,02**	-25	14.725,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3506	30/06/2015	05/06/2015	-534,55**	-25	13.363,75
8R00094129	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094129 PER SPESE	05/05/2015	3507	30/06/2015	05/06/2015	21,31**	-25	-532,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UFF. STATISTICA E USIP CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3509	30/06/2015	05/06/2015	-629,79**	-25	15.744,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3510	30/06/2015	05/06/2015	-345,31**	-25	8.632,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3511	30/06/2015	05/06/2015	-479,19**	-25	11.979,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	-273,42**	-25	6.835,50
8R00097368	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097368 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	74,96**	-25	-1.874,00
8R00095895	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00095895 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	19,21**	-25	-480,25
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	-534,18**	-25	13.354,50
8R00096938	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096938 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	19,71**	-25	-492,75
8R00097599	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097599 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	19,66**	-25	-491,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE	05/05/2015	3514	30/06/2015	05/06/2015	-506,31**	-25	12.657,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

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° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE							
48403027	12/03/2015	07/05/2015	0022674	CIG ZD71349769 : LIQUIDAZIONE FATT. N. 48403027 DEL 12/03/2015 PER ACQUISTO TESTI UFFICIO LEGALE " PROVE CIVILI " UTET GIURIDICA	03/04/2015	2628	30/06/2015	07/05/2015	33,33	-54	-1.799,82
1010284619	30/04/2015	13/05/2015	0025193	CIG: 0568572075 - Liquidazione fattura n. 1010284619 del 30/04/2015 per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 5500I - Servizio Usceri periodo 30/01/2015 al 29/04/2015 - Scadenza fattura 30/06/2015	05/05/2015	3345	30/06/2015	26/05/2015	177,75	-35	-6.221,25
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3515 *	30/06/2015	05/06/2015	-328,45**	-25	8.211,25
8R00094608	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094608 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	05/05/2015	3515 *	30/06/2015	05/06/2015	19,71**	-25	-492,75
8R00097169	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097169 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SCUOLA ELEMENTARE	05/05/2015	3516 *	30/06/2015	05/06/2015	63,26**	-25	-1.581,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3517	30/06/2015	05/06/2015	-441,93**	-25	11.048,25
8R00096575	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096575 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL SCUOLA MEDIA	05/05/2015	3518 *	30/06/2015	05/06/2015	63,76**	-25	-1.594,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3519	30/06/2015	05/06/2015	-632,27**	-25	15.806,75
8R00097396	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097396 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO	05/05/2015	3520 *	30/06/2015	05/06/2015	63,26**	-25	-1.581,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.	05/05/2015	3521	30/06/2015	05/06/2015	-581,81**	-25	14.545,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE							
8R00096664	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096664 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UFFICIO TURISMO	05/05/2015	3522	30/06/2015	05/06/2015	32,84**	-25	-821,00
8R00094414	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094414 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL UFFICIO TURISMO	05/05/2015	3524	30/06/2015	05/06/2015	61,86**	-25	-1.546,50
004600347487	28/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600347487-2015/1716,17 Periodo gennaio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	01/06/2015	3635 *	01/07/2015	18/06/2015	1.406,70**	-13	-18.287,10
2	25/03/2015	07/04/2015	0024076	CIG 29488373A FATTURA N.2/2015 SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTE CONSILIARI,SEDUTA DEL 3 MARZO 2015	27/03/2015	3561	01/07/2015	10/06/2015	2.363,12**	-21	-49.625,52
FATTPA 3_15	01/06/2015	10/06/2015	0025866	CIG:54394464D6 CUP:C63G12000020002 Fatt.n°3-15/2015 1° SAL lavori riqualificazione energetica scuola media n°1 operazione edificio EE11 N.24182.	03/06/2015	3641	02/07/2015	19/06/2015	301.372,00**	-13	-3.917.836,00
65	03/06/2015	05/06/2015	0024176	LIQ FATT. 65 /2015 SALDO COMPETENZE UTENTE N.7 MAGGIO 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 353/2015	03/06/2015	3993	03/07/2015	30/06/2015	1.268,58	-3	-3.805,74
122/notaspese	31/05/2015	24/06/2015	0016511	Liquidazione nota spese n°122 del 31 Maggio 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	04/06/2015	3884	03/07/2015	24/06/2015	3.844,00	-9	-34.596,00
FATTPA 2_15	31/03/2015	08/06/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 - FATTPA 2_15-2015 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO	04/06/2015	3886	04/07/2015	25/06/2015	2.366,16**	-9	-21.295,44
7/E	03/06/2015	05/06/2015	0020442	CIG. 5853619F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/7/E-2015/6893,13 - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI MAGGIO 2015	04/06/2015	3894	04/07/2015	25/06/2015	5.650,11**	-9	-50.850,99
8/PA	04/06/2015	08/06/2015	0019185	CIG:ZC81194791 CUP:C67H14000990004 FATT. 8/PA-2015 ONORARI REDAZIONE PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FRAZIONI.	04/06/2015	3895	04/07/2015	25/06/2015	5.000,00	-9	-45.000,00
8/PA	04/06/2015	08/06/2015	0019185	CIG:ZC81194791 CUP:C67H14000990004 FATT. 8/PA-2015 ONORARI REDAZIONE PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI	04/06/2015	3896	04/07/2015	25/06/2015	1.572,38	-9	-14.151,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79PA /2015	27/05/2015	05/06/2015	0003304	VIABILITA' ED ARREDO URBANO FRAZIONI. FATT. N. 79PA /2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 41 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015. NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26-02-2015	04/06/2015	3898	04/07/2015	25/06/2015	505,60	-9	-4.550,40
78PA /2015	27/05/2015	05/06/2015	0003304	FATT. N. 78PA /2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 38 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015. NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N.118 DEL 26-02-2015	05/06/2015	3897	05/07/2015	25/06/2015	1.150,00	-10	-11.500,00
004600386163	07/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600386163-2015/1412,43 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	08/06/2015	3635 *	08/07/2015	18/06/2015	1.157,73**	-20	-23.154,60
004600384565	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600384565-2015/69,54 - Periodo aprile - maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	09/06/2015	3630	09/07/2015	18/06/2015	57,00**	-21	-1.197,00
004600381751	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089486 CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600381751-2015/1453,06 - Periodo febbraio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	09/06/2015	3635 *	09/07/2015	18/06/2015	1.191,03**	-21	-25.011,63
004600393094	08/06/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089486 CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600393094-2015/1167,56 - Periodo aprile 2015 -ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	09/06/2015	3635 *	09/07/2015	18/06/2015	957,02**	-21	-20.097,42
004600379019	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: ZA4122B0AE - Enel Energia SpA/004600379019-2015/68,34 - Periodo aprile - maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	09/06/2015	3638	09/07/2015	18/06/2015	54,16**	-21	-1.137,36
3474053497	24/04/2015	13/05/2015	0020699	CIG:0012110V76 Fatt.n° 3474053497 del 24.04.2015 manutenzione impianto servoscala esterno presso immobili comunali.	08/05/2015	3863	09/07/2015	24/06/2015	138,97**	-15	-2.084,55
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3887	13/07/2015	25/06/2015	1.973,14**	-18	-35.516,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3888	13/07/2015	25/06/2015	-4.221,14**	-18	75.980,52
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3889	13/07/2015	25/06/2015	-3.079,92**	-18	55.438,56
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3890	13/07/2015	25/06/2015	3.022,61**	-18	-54.406,98
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3891	13/07/2015	25/06/2015	-2.767,14**	-18	49.808,52
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3892	13/07/2015	25/06/2015	-623,75**	-18	11.227,50
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3893	13/07/2015	25/06/2015	-916,67**	-18	16.500,06
815/A	30/04/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 815/A DEL 30-04-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI APRILE 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 353/2015 e 485/2015.	15/05/2015	3995	30/07/2015	30/06/2015	913,50	-30	-27.405,00
815/A	30/04/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 815/A DEL 30-04-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI APRILE 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 353/2015 e 485/2015.	15/05/2015	3996	30/07/2015	30/06/2015	1.100,70	-30	-33.021,00
Totale Documenti Contabili			2.163.997,33 (1)	Totale Ritardo Ponderato	55.614.660,75 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		25,70			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split