



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003083500331	19/12/2019	27/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - cong. periodo Maggio-Novembre 2019 - Prot. 33341 del 20/12/2019 Ruf 215/2022	20/12/2019	1160 *	20/01/2020	16/02/2022	-0,01**	0	758	-7,58
003083500278	19/12/2019	23/09/2022	0023591	Fornitura energia elettrica - Serv. Tecnico Via Olbia - conguaglio periodo Maggio-Novembre 2019	20/12/2019	6396 *	23/01/2020	29/09/2022	-0,02**	0	980	-19,60
004021578149	28/03/2020	23/09/2022	0023591	Fornitura energia elettrica Magazz. Viale Giovanni XXIII° - conguaglio periodo Ottobre 2018 (indenn. autom. mancato risp. liv. specifici qual. defin. da Arera per mancata risposta a reclamo)	29/03/2020	6396 *	04/05/2020	29/09/2022	-25,00**	0	878	-21.950,00
21V	05/03/2021	18/01/2022	0028133	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - BUONI SPESA	05/03/2021	248	04/04/2021	20/01/2022	301,96	0	291	87.870,36
1000_V05_2100 0042	26/02/2021	26/09/2021	0028576	FATTURA N. V05/21000042 DEL 26.02.2021 - FORNITURA KIT FISSAGGIO PARCOMETRI POLIZIA LOCALE	08/03/2021	950	07/04/2021	01/02/2022	275,00**	0	300	82.500,00
004137448960	09/06/2021	15/06/2021	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE13 - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio periodo Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	3804 *	14/07/2021	15/06/2022	-136,05**	0	336	-45.712,80
004137448960	09/06/2021	15/06/2021	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE13 - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio periodo Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	3802 *	14/07/2021	15/06/2022	-4.626,24**	0	336	-1.554.416,64
004137448960	09/06/2021	15/06/2021	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE13 - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio periodo Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	3803 *	14/07/2021	15/06/2022	-621,58**	0	336	-208.850,88
004137448960	09/06/2021	15/06/2021	0023591	Fornitura energia elettrica Convenzione consip EE13 - Giardini Parco Rimembranze - conguaglio periodo Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	3882 *	14/07/2021	17/06/2022	-958,41**	0	338	-323.942,58
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	4137 *	14/07/2021	28/06/2022	-803,51**	0	349	-280.424,99
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	4485 *	14/07/2021	07/07/2022	-42,73**	0	358	-15.297,34
004137448961	09/06/2021	16/06/2021	0023591	ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_Lotto10 stadio demuro nov 2016 ottobre 2017	14/06/2021	4902 *	14/07/2021	25/07/2022	-5.516,47**	0	376	-2.074.192,72
004137448961	09/06/2021	16/06/2021	0023591	ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_Lotto10 stadio demuro nov	14/06/2021	4914 *	14/07/2021	27/07/2022	-228,84**	0	378	-86.501,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 ottobre 2017								
004137448961	09/06/2021	16/06/2021	0023591	ENEL ENERGIA SPA CONSIP_EE13_Lotto10 stadio demuro nov 2016 ottobre 2017	14/06/2021	5649 *	14/07/2021	08/09/2022	-246,16**	0	421	-103.633,36
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	5649 *	14/07/2021	08/09/2022	-7.734,71**	0	421	-3.256.312,91
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	5687 *	14/07/2021	12/09/2022	-1.859,26**	0	425	-790.185,50
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	5697 *	14/07/2021	13/09/2022	-796,76**	0	426	-339.419,76
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	6178 *	14/07/2021	22/09/2022	-5.463,44**	0	435	-2.376.596,40
004137448962	09/06/2021	16/06/2021	0023591	fornitura energia elettrica Convenzione consip - Nuovo Stadio - conguaglio Novembre 2016-Ottobre 2017	14/06/2021	7803 *	14/07/2021	24/11/2022	-342,21**	0	498	-170.420,58
1000_VN5_2100 0013	16/07/2021	26/09/2021	0028576	NOTA DI ACCREDITO N. V05/21000013 DEL 16/07/2021 A STORNO TOTALE FATTURA N. V05/21000042 DEL 26.02.2021 RIFIUTATA SULLA P.C.C. MA COMPENSATA DALLA PRESENTE COME CONFERMATO DA NOTA PROT. N. 2243 DEL 26/01/2022 INVIATA DALLA STESSA DITTA	22/07/2021	949 *	21/08/2021	01/02/2022	-275,00**	0	164	-45.100,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1072	02/10/2021	14/02/2022	185,00**	0	135	24.975,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1073	02/10/2021	14/02/2022	370,00**	0	135	49.950,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1074	02/10/2021	14/02/2022	46,41**	0	135	6.265,35
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1075	02/10/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	135	249.750,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1076	02/10/2021	14/02/2022	1.700,00**	0	135	229.500,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1077	02/10/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	135	149.850,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1078	02/10/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	135	249.750,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1079	02/10/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	135	249.750,00
2497/PA	31/08/2021	15/12/2021	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1080	02/10/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	135	149.850,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO AGOSTO 2021												
2508	31/08/2021	15/02/2022	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 16 PERIODO AGOSTO 2021	02/09/2021	1428	02/10/2021	21/02/2022	1.800,00	0	142	255.600,00
32	28/02/2021	08/02/2022	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTE N. 14 - PERIODO FEBBRAIO 2021	07/09/2021	1025	07/10/2021	09/02/2022	3.472,00	0	125	434.000,00
20	31/01/2021	31/12/2021	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTE N. 14 - PERIODO GENNAIO 2021	07/09/2021	1025	07/10/2021	09/02/2022	3.844,00	0	125	480.500,00
Z-218	31/08/2021	11/02/2022	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA ALBERGHIERA UTENTE N. 17- PERIODO AGOSTO 2021	09/09/2021	1437	09/10/2021	21/02/2022	539,40	0	135	72.819,00
2514/PA	31/08/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 21 - PERIODO AGOSTO 2021	10/09/2021	1131	10/10/2021	15/02/2022	1.761,90**	0	128	225.523,20
2513/PA	31/08/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA PER L'UTENTE N. 21 PERIODO LUGLIO 2021	10/09/2021	1131	10/10/2021	15/02/2022	1.761,90**	0	128	225.523,20
41	27/05/2021	13/09/2022	0028133	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE. RIF. BUONO N. 4192 DEL 06/04/21 SCONTR. FISC. N. 166 DEL 22/04/21	13/09/2021	5716 *	13/10/2021	13/09/2022	25,00	0	335	8.375,00
332	09/09/2021	08/02/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA ALBERGHIERA PERIODO AGOSTO 2021 - UTENTE N. 8	14/09/2021	1023	14/10/2021	09/02/2022	956,66**	0	118	112.885,88
0000411/V	13/09/2021	08/02/2022	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000411/V-2021/2808,6 - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO AGOSTO 2021 -	14/09/2021	1030	14/10/2021	10/02/2022	2.808,60	0	119	334.223,40
1133/A	31/08/2021	31/12/2021	0002141	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PERIODO AGOSTO 2021	17/09/2021	1028	17/10/2021	10/02/2022	3.229,89	0	116	374.667,24
107	30/09/2021	08/02/2022	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 PERIODO SETTEMBRE 2021	05/10/2021	1025	04/11/2021	09/02/2022	3.720,00	0	97	360.840,00
2844	30/09/2021	15/02/2022	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 16 PERIODO SETTEMBRE 2021	05/10/2021	1428	04/11/2021	21/02/2022	1.800,00	0	109	196.200,00
V0/72172	06/10/2021	27/01/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Locali Via Rinascita - periodo Settembre 2021 - Prot. 24731 del 07/10/2021 Ruf 211/2022 scad. 05/11/2021	07/10/2021	1071	05/11/2021	14/02/2022	44,27**	0	101	4.471,27
Z-241	30/09/2021	11/02/2022	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 17 PERIODO SETTEMBRE	06/10/2021	1437	05/11/2021	21/02/2022	522,00	0	108	56.376,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021								
AB-NT-210000309	30/09/2021	17/01/2022	0027661	NOTA A CREDITO PER CESSAZIONE PUBBLICAZIONE PERIODICO FOCUS SCUOLA. CLIE: 00075569 ORD: CIG Z2F2F47353 N.1229/2021. A STORNO SU FATT. N. 1251/2021 DI € 1.163,50	08/10/2021	247 *	07/11/2021	20/01/2022	-14,37	0	74	-1.063,38
376	13/10/2021	08/02/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 8 - PERIODO SETTEMBRE 2021	14/10/2021	1023	13/11/2021	09/02/2022	956,66**	0	88	84.186,08
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	42 *	14/11/2021	17/01/2022	-16,70**	0	64	-1.068,80
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	43 *	14/11/2021	17/01/2022	-16,17**	0	64	-1.034,88
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	44 *	14/11/2021	17/01/2022	-14,94**	0	64	-956,16
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	39 *	14/11/2021	17/01/2022	-44,85**	0	64	-2.870,40
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	40 *	14/11/2021	17/01/2022	-9,80**	0	64	-627,20
7X03022846	11/10/2021	26/10/2021	0020826	Cig 8846256164 - recupero Nota di Credito N. 7X03022846 del 11-10-2021 - Serv. Telefonata mobile periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 - Prot. 25690 del 15/10/2021 ruf 2470	15/10/2021	41 *	14/11/2021	17/01/2022	-47,48**	0	64	-3.038,72
1278/A	30/09/2021	08/02/2022	0002141	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO SETTEMBRE 2021	15/10/2021	1029	14/11/2021	10/02/2022	3.125,70	0	88	275.061,60
V0/77006	02/11/2021	27/01/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Locali Via Rinascita - periodo Ottobre 2021 - Prot.	02/11/2021	1081	02/12/2021	14/02/2022	1,91**	0	74	141,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				27247 del 02/11/2021 Ruf 212/2022 scad. 02/12/2021								
V0/77006	02/11/2021	27/01/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Locali Via Rinascita - periodo Ottobre 2021 - Prot. 27247 del 02/11/2021 Ruf 212/2022 scad. 02/12/2021	02/11/2021	1088	02/12/2021	14/02/2022	28,27**	0	74	2.091,98
V0/77002	02/11/2021	15/11/2021	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione Pubblica Via G. Rossa - periodo Ottobre cong. Settembre 2021 - Prot. 27246 del 02/11/2021 Ruf 2621/2021 scad. 02/12/2021	02/11/2021	1070	02/12/2021	14/02/2022	9,11**	0	74	674,14
V0/77006	02/11/2021	27/01/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Locali Via Rinascita - periodo Ottobre 2021 - Prot. 27247 del 02/11/2021 Ruf 212/2022 scad. 02/12/2021	02/11/2021	1083	02/12/2021	14/02/2022	84,31**	0	74	6.238,94
V0/77006	02/11/2021	27/01/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Locali Via Rinascita - periodo Ottobre 2021 - Prot. 27247 del 02/11/2021 Ruf 212/2022 scad. 02/12/2021	02/11/2021	1084	02/12/2021	14/02/2022	185,98**	0	74	13.762,52
0150020190000674100	11/04/2019	04/11/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.10.2018 al 8.4.2019 in: Fontanella via S. Spirito Nuchis.	03/11/2021	141	03/12/2021	19/01/2022	0,00**	0	47	0,00
0150020180032202900	31/10/2018	04/11/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.7.2017 al 9.10.2018 in: Fontanella via S. Spirito Nuchis	03/11/2021	141	03/12/2021	19/01/2022	0,00**	0	47	0,00
0150020180032202700	31/10/2018	04/11/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.8.207 al 4.9.2018 in: Cascatelle viale fonte nuova	03/11/2021	141	03/12/2021	19/01/2022	0,00**	0	47	0,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1095	04/12/2021	14/02/2022	185,00**	0	72	13.320,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1096	04/12/2021	14/02/2022	370,00**	0	72	26.640,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1097	04/12/2021	14/02/2022	549,97**	0	72	39.597,84
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1098	04/12/2021	14/02/2022	1.170,24**	0	72	84.257,28
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1099	04/12/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	72	79.920,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1100	04/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	72	133.200,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1101	04/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	72	133.200,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1102	04/12/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	72	79.920,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1103	04/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	72	133.200,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1104	04/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	72	133.200,00
2938/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO SETTEMBRE 2021	04/11/2021	1105	04/12/2021	14/02/2022	1.700,00**	0	72	122.400,00
2950/PA	25/10/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. PERIODO AGOSTO 2021	04/11/2021	1132	04/12/2021	15/02/2022	1.761,90**	0	73	128.618,70
2949/PA	25/10/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO LUGLIO	04/11/2021	1132	04/12/2021	15/02/2022	1.761,90**	0	73	128.618,70
3300	31/10/2021	15/02/2022	0024176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 COOP. A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE CASA DI RIPOSO VILLA GARDENIA	04/11/2021	1428	04/12/2021	21/02/2022	1.800,00	0	79	142.200,00
2948/PA	25/10/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO GIUGNO 2021	04/11/2021	1655	04/12/2021	01/03/2022	1.350,79**	0	87	117.518,73
118	31/10/2021	08/02/2022	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 - PERIODO OTTOBRE 2021	05/11/2021	1025	05/12/2021	09/02/2022	3.844,00	0	66	253.704,00
Z-268	31/10/2021	11/02/2022	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 17 PERIODO OTTOBRE 2021	05/11/2021	1437	05/12/2021	21/02/2022	539,40	0	78	42.073,20
70/2021	06/11/2021	31/12/2021	0028506	servizio cura e custodia cani randagi di proprietà del comune di Tempio, dal 01/05/2021 al 31/10/2021	08/11/2021	485	08/12/2021	21/01/2022	4.028,40	0	44	177.249,60
733/2021	04/11/2021	22/12/2021	0017246	SERVICE CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE - AQ CON ARIONLINE SRL - EX ART 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L. - CIG ZB7319D223	09/11/2021	1927	09/12/2021	16/03/2022	400,00**	0	97	38.800,00
733/2021	04/11/2021	22/12/2021	0017246	SERVICE CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE - AQ CON ARIONLINE SRL - EX ART 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L. - CIG ZB7319D223	09/11/2021	1927	09/12/2021	16/03/2022	2.800,00**	0	97	271.600,00
14/17	31/10/2021	31/01/2022	0028678	CENTRO SARDEGNA SRL/14/17-2021/150. Buoni spesa solidarietà alimentare	12/11/2021	919	12/12/2021	31/01/2022	150,00	0	50	7.500,00
004174356052	09/11/2021	20/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Ottobre 2021 - Prot. 28183 del 11/11/2021 Ruf 163 scad. 14/12/2021	11/11/2021	734	14/12/2021	24/01/2022	227,21**	0	41	9.315,61
004174356052	09/11/2021	20/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	11/11/2021	503	14/12/2021	24/01/2022	78,14**	0	41	3.203,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004176089585	11/11/2021	14/12/2021	0023591	Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Ottobre 2021 - Prot. 28183 del 11/11/2021 Ruf 163 scad. 14/12/2021 Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica	15/11/2021	2206	16/12/2021	23/03/2022	42,77**	0	97	4.148,69
1422/a	31/10/2021	08/02/2022	0002141	Convenzione consip EE18 - Locali ex Pretura Via Montimasa - periodo Ottobre 2021 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PERIODO OTTOBRE 2021	19/11/2021	1029	19/12/2021	10/02/2022	3.229,89	0	53	171.184,17
004178748653	14/11/2021	27/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Loc. Milizzana - periodo Ottobre 2021 - Prot. 28577 del 16/11/2021 Ruf 207/2022 scad. 20/12/2021	16/11/2021	1166	20/12/2021	16/02/2022	38,24**	0	58	2.217,92
712/2021	04/11/2021	02/03/2022	0017246	ACCORDO QUADRO CON ARIONLINE SRL - EX ART 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L. ANNO 2021. CIG ZB7319D223.	22/11/2021	1927	22/12/2021	16/03/2022	1.326,25**	0	84	111.405,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1106	29/12/2021	14/02/2022	185,00**	0	47	8.695,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1107	29/12/2021	14/02/2022	370,00**	0	47	17.390,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1108	29/12/2021	14/02/2022	549,97**	0	47	25.848,59
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1109	29/12/2021	14/02/2022	1.170,24**	0	47	55.001,28
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1110	29/12/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	47	52.170,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1111	29/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	47	86.950,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1112	29/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	47	86.950,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1113	29/12/2021	14/02/2022	1.110,00**	0	47	52.170,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1114	29/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	47	86.950,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1115	29/12/2021	14/02/2022	1.850,00**	0	47	86.950,00
3264/PA	15/11/2021	10/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1116	29/12/2021	14/02/2022	1.700,00**	0	47	79.900,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3638	30/11/2021	15/02/2022	0024176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 COOP. A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI NOVEMBRE CASA DI RIPOSO VILLA GARDENIA	02/12/2021	1428	01/01/2022	21/02/2022	1.800,00	0	51	91.800,00
V0/82965	02/12/2021	29/11/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Novembre cong. Ottobre 2021	03/12/2021	8265 *	03/01/2022	14/12/2022	-31,60**	0	345	-10.902,00
FPA 42/21	06/12/2021	07/12/2021	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 42/21-2021/4083,19 manutenzione cortili, spazi pubblici verdi fontane ed aree annesse, mese di Novembre 2021	06/12/2021	812	05/01/2022	25/01/2022	3.346,88**	0	20	66.937,60
Z-296	30/11/2021	11/02/2022	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 17 - PERIODO NOVEMBRE 2021	06/12/2021	1436	05/01/2022	21/02/2022	90,60	0	47	4.258,20
Z-296	30/11/2021	11/02/2022	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 17 - PERIODO NOVEMBRE 2021	06/12/2021	1437	05/01/2022	21/02/2022	431,40	0	47	20.275,80
689/PA	03/12/2021	17/12/2021	0026758	FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER UFFICI COMUNALI DI BASSACUTENA. AFFIDAMENTO DIRETTO A RETE-TEL SRL TRAMITE MEPA DI CONSIP. CANONE DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 . CIG Z482BA9065	06/12/2021	1678	05/01/2022	08/03/2022	68,00**	0	62	4.216,00
129	30/11/2021	08/02/2022	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 - PERIODO NOVEMBRE 2021	07/12/2021	1025	06/01/2022	09/02/2022	3.720,00	0	34	126.480,00
14/19	30/11/2021	31/01/2022	0028678	CENTRO SARDEGNA SRL/14/19-2021/2425. Buoni spesa solidarietà alimentare	09/12/2021	919	08/01/2022	31/01/2022	2.425,00	0	23	55.775,00
004181503983	07/12/2021	14/12/2021	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali ex Pretura Via Montimasa - periodo Novembre 2021	09/12/2021	2206	11/01/2022	23/03/2022	41,15**	0	71	2.921,65
004181503934	07/12/2021	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Novembre 2021 Prot. N. 30759 del 09/12/2021 Ruf 597	09/12/2021	2210	11/01/2022	23/03/2022	338,12**	0	71	24.006,52
004181503934	07/12/2021	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Novembre 2021 Prot. N. 30759 del 09/12/2021 Ruf 597	09/12/2021	2219	11/01/2022	24/03/2022	58,89**	0	72	4.240,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
103	10/12/2021	14/12/2021	0023011	REVIS. PROG. ESEC., DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA', LIQUIDAZ. E ASSIST. COLLAUDO LAVORI DI REALIZZ. STRADA COLLEGAM. TEMPIO CON STR. PROV. PER AGLIENTU. 3 STRALCIO FUNZ. (2 STRALCIO DEL II LOTTO)	13/12/2021	486	12/01/2022	21/01/2022	26.000,00**	0	9	234.000,00	
1PA	10/12/2021	14/12/2021	0028869	Fattura di acconto per progettazione definitiva lavori Museo del carnevale	14/12/2021	935	13/01/2022	01/02/2022	4.561,15	0	19	86.661,85	
703036	10/12/2021	15/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 070269 SS. DITTA TESTONI SRL (CONV CONSIP)	15/12/2021	4	15/01/2022	14/01/2022	877,06**	0	-1	-877,06	
186/PAS	15/12/2021	22/12/2021	0024094	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. IMPIANTI SPORTIVI DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/186/PAS-2021/881,84	16/12/2021	1	15/01/2022	14/01/2022	722,82**	0	-1	-722,82	
703037	10/12/2021	22/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS EX PALAZZINA COMANDO VIA DELLE TERME TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L. . CONSIP	16/12/2021	2	15/01/2022	14/01/2022	2.191,34**	0	-1	-2.191,34	
703034	10/12/2021	15/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L. (CONV. CONSIP)	15/12/2021	2	15/01/2022	14/01/2022	3.068,41**	0	-1	-3.068,41	
703035	10/12/2021	22/12/2021	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO POLIZIA LOCALE VIA CATTANEO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI SRL . CONSIP.	16/12/2021	3	15/01/2022	14/01/2022	2.630,32**	0	-1	-2.630,32	
12	13/12/2021	28/12/2021	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020. Solidarietà alimentare	16/12/2021	47	15/01/2022	17/01/2022	25,00	0	2	50,00	
5249	15/12/2021	18/01/2022	0026119	Esito di gara: Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili, adulti e nuclei familiari in difficoltà nel distretto plus di Tempio Pausania.	16/12/2021	253	15/01/2022	20/01/2022	955,62**	0	5	4.778,10	
008403292388	13/12/2021	24/12/2021	0023591	Enel Energia S.p.A./008403292388-2021/4075,07 ATTIVAZIONE COLONNINA RICARICA ELETTRICA PER AUTOVEICOLI IN VIA STAZIONE VECCHIA	16/12/2021	260	15/01/2022	20/01/2022	3.340,22**	0	5	16.701,10	
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	42	*	16/01/2022	17/01/2022	20,97**	0	1	20,97



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	43 *	16/01/2022	17/01/2022	20,99**	0	1	20,99
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	44 *	16/01/2022	17/01/2022	26,56**	0	1	26,56
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	39 *	16/01/2022	17/01/2022	81,15**	0	1	81,15
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	40 *	16/01/2022	17/01/2022	11,91**	0	1	11,91
7X03847514	11/12/2021	28/12/2021	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03847514 del 11-12-2021 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - scadenza il 16/01/2022 Prot. 31776 del 17/12/2021 ruf 2974	17/12/2021	41 *	16/01/2022	17/01/2022	55,30**	0	1	55,30
00006PA	15/12/2021	12/01/2022	0027828	Spese tecniche perizia variante	17/12/2021	152	16/01/2022	19/01/2022	27.278,83**	0	3	81.836,49
00006PA	15/12/2021	12/01/2022	0027828	Spese tecniche perizia variante	17/12/2021	153	16/01/2022	19/01/2022	33.004,17**	0	3	99.012,51
26/001	15/12/2021	20/01/2022	0005298	CASA DELLA LETIZIA INTEGRAZIONE RETTE PERIODO 5 BIMESTRE ANNO 2021	17/12/2021	482	16/01/2022	21/01/2022	40.787,86	0	5	203.939,30
25/001	15/12/2021	20/01/2022	0005298	CASA DELLA LETIZIA - INTEGRAZIONE RETTE PERIODO 4 BIMESTRE 2021	17/12/2021	482	16/01/2022	21/01/2022	41.870,90	0	5	209.354,50
27/001	16/12/2021	25/01/2022	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA - TERZO BIMESTRE 2021	17/12/2021	827	16/01/2022	25/01/2022	4.971,14	0	9	44.740,26
29/001	16/12/2021	25/01/2022	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA - PERIODO QUINTO BIMESTRE 2021	17/12/2021	827	16/01/2022	25/01/2022	4.971,14	0	9	44.740,26
28/001	16/12/2021	25/01/2022	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO 4 BIMESTRE 2021	17/12/2021	827	16/01/2022	25/01/2022	5.106,52	0	9	45.958,68
004187232282	13/12/2021	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Novembre 2021 - Prot. 31509 del 16/12/2021 Ruf 36 scad. 17/01/2022	16/12/2021	148	17/01/2022	19/01/2022	28,15**	0	2	56,30
004187232285	13/12/2021	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico	16/12/2021	148	17/01/2022	19/01/2022	814,24**	0	2	1.628,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Via Olbia - periodo Novembre 2021 - Prot. 31508 del 16/12/2021 Ruf 35 scad. 17/01/2022									
821000397175	27/12/2021	17/01/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Novembre 2021- Prot. 32592 del 28/12/2021 Ruf 98	28/12/2021	498	17/01/2022	24/01/2022	363,10**	0	7	2.541,70	
821000397174	27/12/2021	04/01/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Novembre 2021- Prot. 32591 del 28/12/2021 Ruf 2 scad. 17/01/2022	28/12/2021	1520	17/01/2022	24/02/2022	408,77**	0	38	15.533,26	
821000397174	27/12/2021	04/01/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Novembre 2021- Prot. 32591 del 28/12/2021 Ruf 2 scad. 17/01/2022	28/12/2021	1682	17/01/2022	08/03/2022	612,83**	0	50	30.641,50	
004187925937	14/12/2021	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Novembre 2021 - Prot. 31681 del 17/12/2021 Ruf 37 scad. 18/01/2022	17/12/2021	148	18/01/2022	19/01/2022	57,84**	0	1	57,84	
004187925939	14/12/2021	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Novembre 2021	17/12/2021	4487	18/01/2022	07/07/2022	712,28**	0	170	121.087,60	
2021/VD/12	02/12/2021	28/12/2021	0028444	EMPORIA SRL/2021/VD/12-2021/3727. Solidarietà alimentare	20/12/2021	10	*	19/01/2022	14/01/2022	3.579,39	0	-5	-17.896,95
2021/VD/14	02/12/2021	28/12/2021	0028444	EMPORIA SRL/2021/VD/14-2021/75. Storno fattura n. 2021/VD/12 del 02/12/2021	20/12/2021	10	*	19/01/2022	14/01/2022	-75,00	0	-5	375,00
2021/VD/12	02/12/2021	28/12/2021	0028444	EMPORIA SRL/2021/VD/12-2021/3727. Solidarietà alimentare	20/12/2021	9		19/01/2022	14/01/2022	145,61	0	-5	-728,05
13	17/12/2021	28/12/2021	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020. Solidarietà alimentare	20/12/2021	45		19/01/2022	17/01/2022	23,22	0	-2	-46,44
13	17/12/2021	28/12/2021	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020. Solidarietà alimentare	20/12/2021	46		19/01/2022	17/01/2022	26,78	0	-2	-53,56
187 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo ottobre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	175		19/01/2022	20/01/2022	1.049,80**	0	1	1.049,80
191 / 2	17/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti insegnanti periodo ottobre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	176		19/01/2022	20/01/2022	2.382,47**	0	1	2.382,47
187 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo ottobre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	176		19/01/2022	20/01/2022	14.125,99**	0	1	14.125,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
192 / 2	17/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti insegnanti periodo novembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	172	19/01/2022	20/01/2022	2.412,88**	0	1	2.412,88
188 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo novembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	172	19/01/2022	20/01/2022	5.419,41**	0	1	5.419,41
187 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo ottobre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	173	19/01/2022	20/01/2022	1.209,60**	0	1	1.209,60
188 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo novembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	173	19/01/2022	20/01/2022	11.157,20**	0	1	11.157,20
187 / 2	09/12/2021	21/12/2021	0023187	Mensa scolastica pasti alunni periodo ottobre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 19/01/2022	20/12/2021	174	19/01/2022	20/01/2022	20,57**	0	1	20,57
229	17/12/2021	17/01/2022	0028690	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	20/12/2021	246	19/01/2022	20/01/2022	902,00	0	1	902,00
2021 702	15/12/2021	22/12/2021	0019158	ITM TELEMATICA SRL/2021 702-2021/17965,72 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RETE TELEMATICA. CUP C57H21006350004. CIG Z04338B279.	20/12/2021	818	19/01/2022	25/01/2022	1.760,28**	0	6	10.561,68
2021 702	15/12/2021	22/12/2021	0019158	ITM TELEMATICA SRL/2021 702-2021/17965,72 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RETE TELEMATICA. CUP C57H21006350004. CIG Z04338B279.	20/12/2021	819	19/01/2022	25/01/2022	10.379,50**	0	6	62.277,00
2021 702	15/12/2021	22/12/2021	0019158	ITM TELEMATICA SRL/2021 702-2021/17965,72 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RETE TELEMATICA. CUP C57H21006350004. CIG Z04338B279.	20/12/2021	820	19/01/2022	25/01/2022	2.586,22**	0	6	15.517,32
28	20/12/2021	17/01/2022	0028610	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	21/12/2021	249	20/01/2022	20/01/2022	775,00	0	0	0,00
27	15/12/2021	17/01/2022	0028610	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - BUONI SPESA	21/12/2021	250	20/01/2022	20/01/2022	800,00	0	0	0,00
51	14/12/2021	21/12/2021	0025859	IL DOLMEN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/51-2021/7808 acconto lavori di contenimento ristagno idrico	21/12/2021	252	20/01/2022	20/01/2022	6.400,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1571/A	30/11/2021	08/02/2022	0002141	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PERIODO NOVEMBRE 2021	21/12/2021	1029	20/01/2022	10/02/2022	3.125,70	0	21	65.639,70
2030/210000366	17/12/2021	23/12/2021	0025532	CLI 00600511 - SUPPORTO FORMATIVO IN MERITO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E GESTIONE DOCUMENTALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A MYO S.P.A. CIG Z6532A69FA	22/12/2021	1118	21/01/2022	14/02/2022	7.600,00	0	24	182.400,00
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	115	22/01/2022	17/01/2022	75,95**	0	-5	-379,75
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	116	22/01/2022	17/01/2022	182,27**	0	-5	-911,35
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	117	22/01/2022	17/01/2022	91,14**	0	-5	-455,70
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	118	22/01/2022	17/01/2022	75,95**	0	-5	-379,75
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	119	22/01/2022	17/01/2022	30,63**	0	-5	-153,15
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	120	22/01/2022	17/01/2022	30,35**	0	-5	-151,75
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 646/DL1 DEL 22/12/2021 ALLA DITTA	23/12/2021	121	22/01/2022	17/01/2022	7,30**	0	-5	-36,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022								
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	122	22/01/2022	17/01/2022	7,89**	0	-5	-39,45
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	123	22/01/2022	17/01/2022	91,14**	0	-5	-455,70
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	124	22/01/2022	17/01/2022	151,89**	0	-5	-759,45
646/DL1	22/12/2021	29/12/2021	0027188	CIG Z433413563 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/12/2021 ALLA DITTA ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - € 1.093.61 - SCADENZA PAGAMENTO 22/01/2022	23/12/2021	125	22/01/2022	17/01/2022	151,89**	0	-5	-759,45
V0-278929	21/12/2021	05/01/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-278929-2021/25,53. Richiesta integrativa approvvigionamento 1° - 31 novembre protocollo 30720 del 9/12/2021	23/12/2021	62	22/01/2022	17/01/2022	24,55**	0	-5	-122,75
32	22/12/2021	24/12/2021	0024815	ACCONTO INTERVENTO DI TAGLIO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE DI TEMPIO E FRAZIONI	23/12/2021	133	22/01/2022	18/01/2022	2.500,00**	0	-4	-10.000,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1167	23/01/2022	17/02/2022	185,00**	0	25	4.625,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1168	23/01/2022	17/02/2022	370,00**	0	25	9.250,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1174	23/01/2022	17/02/2022	1.110,00**	0	25	27.750,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1169	23/01/2022	17/02/2022	549,97**	0	25	13.749,25
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1170	23/01/2022	17/02/2022	1.170,24**	0	25	29.256,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO NOVEMBRE 2021								
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1171	23/01/2022	17/02/2022	1.110,00**	0	25	27.750,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1172	23/01/2022	17/02/2022	1.850,00**	0	25	46.250,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1173	23/01/2022	17/02/2022	1.850,00**	0	25	46.250,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1175	23/01/2022	17/02/2022	1.850,00**	0	25	46.250,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1176	23/01/2022	17/02/2022	1.850,00**	0	25	46.250,00
3550/PA	13/12/2021	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2021	24/12/2021	1177	23/01/2022	17/02/2022	1.700,00**	0	25	42.500,00
004190220298	10/01/2022	12/01/2022	0023591	Enel Energia SpA - Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - utenza Via Italia Unita - bimestre Novembre-Dicembre 2021	12/01/2022	137	25/01/2022	18/01/2022	21,74**	0	-7	-152,18
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	487	26/01/2022	21/01/2022	98,44**	0	-5	-492,20
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	488	26/01/2022	21/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
703260	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE GASOLIO RISCLADAMETO VS UFFICIO TECNICO (LT 376) E VS SC. MEDIA (LT 1174) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	488	26/01/2022	21/01/2022	36,65**	0	-5	-183,25
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	489	26/01/2022	21/01/2022	506,24**	0	-5	-2.531,20
703261	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO TEATRO	27/12/2021	490	26/01/2022	21/01/2022	903,94**	0	-5	-4.519,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.								
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	491	26/01/2022	21/01/2022	969,25**	0	-5	-4.846,25
703259	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA ESTONI S.R.L.	27/12/2021	491	26/01/2022	21/01/2022	994,78**	0	-5	-4.973,90
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	492	26/01/2022	21/01/2022	140,65**	0	-5	-703,25
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	493	26/01/2022	21/01/2022	63,82**	0	-5	-319,10
703262	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA RISCALDAMENTO PRESSO: CED (It 89), VV.UU. (It 951), Biblioteca (It 858), Sc. Media (It 420), Sc. Elem. V. Cas. (It 133), Sc. Mat Spins (It 61), Camp. Sp. B. Demuro (It 109), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	494	26/01/2022	21/01/2022	471,84**	0	-5	-2.359,20
703260	22/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE GASOLIO RISCLADAMETO VS UFFICIO TECNICO (LT 376) E VS SC. MEDIA (LT 1174) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	27/12/2021	494	26/01/2022	21/01/2022	1.319,71**	0	-5	-6.598,55
AN23280377	22/12/2021	24/01/2022	0024711	LIQUIDAZIONE FATTURA N°AN23280377 DEL 22/12/2021 ALLA VODAFONE SPA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). PERIODO DAL 18-10-2021 AL 16-12-2021. CIG DERIVATO	27/12/2021	1120	26/01/2022	14/02/2022	87,25**	0	19	1.657,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				7582669867								
AN23280377	22/12/2021	24/01/2022	0024711	LIQUIDAZIONE FATTURA N°AN23280377 DEL 22/12/2021 ALLA VODAFONE SPA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). PERIODO DAL 18-10-2021 AL 16-12-2021. CIG DERIVATO 7582669867	27/12/2021	1121	26/01/2022	14/02/2022	639,63**	0	19	12.152,97
AN23280377	22/12/2021	24/01/2022	0024711	LIQUIDAZIONE FATTURA N°AN23280377 DEL 22/12/2021 ALLA VODAFONE SPA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). PERIODO DAL 18-10-2021 AL 16-12-2021. CIG DERIVATO 7582669867	27/12/2021	1119	26/01/2022	14/02/2022	1.036,34**	0	19	19.690,46
34/PA	23/12/2021	31/12/2021	0027829	D & S GIARDINI SNC di Giuseppe Demontis e Mauro Satta/34/PA-2021/9703,27 SALDO INTERVNETO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO	28/12/2021	131	27/01/2022	18/01/2022	7.953,50**	0	-9	-71.581,50
004188667241	23/12/2021	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Loc. Poi - periodo Novembre 2021 - Prot. 32480 del 27/12/2021 Ruf 38 scad. 27/01/2022	27/12/2021	148	27/01/2022	19/01/2022	75,05**	0	-8	-600,40
004188667240	23/12/2021	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Sonnino - periodo Novembre 2021 - Prot. 32481 del 27/12/2021 Ruf 39 scad. 27/01/2022	27/12/2021	148	27/01/2022	19/01/2022	242,08**	0	-8	-1.936,64
269/PA	27/12/2021	14/02/2022	0027900	NTI-NKE Srl/269/PA-2021/8229,51 - ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA TRIENNALE DI AUTODESK REVIT 2022. CIG ZEB3436E3D.	28/12/2021	1146	27/01/2022	15/02/2022	6.745,50**	0	19	128.164,50
954/2021	28/12/2021	31/12/2021	0028216	FERRAMENTA OGGIANO S.R.L./954/2021-2021/1734,17 saldo fornitura materiale per manutenzione aree verdi	29/12/2021	126	28/01/2022	17/01/2022	1.421,45**	0	-11	-15.635,95
117	27/12/2021	13/01/2022	0002275	MINUTTI GESUINO SALVATORE ANGELO/117-2021/300. Buoni spesa solidarietà alimentare	29/12/2021	129	28/01/2022	18/01/2022	300,00	0	-10	-3.000,00
1194	28/12/2021	25/01/2022	0028591	ITS SRL UNIPERSONALE/1194-2021/8489,98 - ACQUISIZIONE DI UN FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100F E LICENZA TRIENNALE FORTICARE-FORTIGUARD. CIG Z953467915.	29/12/2021	1039	28/01/2022	10/02/2022	5.116,01**	0	13	66.508,13
1194	28/12/2021	25/01/2022	0028591	ITS SRL UNIPERSONALE/1194-2021/8489,98 - ACQUISIZIONE DI UN FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100F E	29/12/2021	1040	28/01/2022	10/02/2022	691,19**	0	13	8.985,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1194	28/12/2021	25/01/2022	0028591	TRIENNALE FORTICARE-FORTIGUARD. CIG Z953467915. ITS SRL UNIPERSONALE/1194-2021/8489,98 - ACQUISIZIONE DI UN FIREWALL FORTINET FORTIGATE 100F E LICENZA TRIENNALE FORTICARE-FORTIGUARD. CIG Z953467915.	29/12/2021	1036	28/01/2022	10/02/2022	1.151,80**	0	13	14.973,40
1930	29/12/2021	28/01/2022	0028729	FATTURA PER LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DA-TE+CONTROLLI PER CONTROLLI REGOLARITÀ ATTI AMMINISTRATIVI A DASEIN S.R.L. ii° SEM. 2021 . CIG ZCC3178A89	29/12/2021	1044	28/01/2022	10/02/2022	350,00**	0	13	4.550,00
218/PA	28/12/2021	21/01/2022	0021276	FATTURA N° 218/PA-2021/606,95 - DITTA GB INFORMATICA S.N.C. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE E RISORSE UMANE. TRIENNIO 2019-2020-2021. II° SEM. 2021. CIG Z7A29FC5C4	29/12/2021	1045	28/01/2022	10/02/2022	497,50**	0	13	6.467,50
15	29/12/2021	13/01/2022	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020. Buoni spesa solidarietà alimentare	30/12/2021	130	29/01/2022	18/01/2022	25,00	0	-11	-275,00
422/1/1	29/12/2021	12/01/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi. canone mese NOVEMBRE 2021	30/12/2021	154	29/01/2022	19/01/2022	0,00**	0	-10	0,00
422/1/1	29/12/2021	12/01/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi. canone mese NOVEMBRE 2021	30/12/2021	155	29/01/2022	19/01/2022	134.397,89**	0	-10	-1.343.978,90
3461/PA	29/12/2021	30/12/2021	0025286	PUBLIKA S.R.L./3461/PA-2021/90	30/12/2021	156	29/01/2022	19/01/2022	90,00	0	-10	-900,00
498	30/12/2021	31/12/2021	0003221	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE DITTA CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./498-2021/487	30/12/2021	150	29/01/2022	19/01/2022	49,19**	0	-10	-491,90
498	30/12/2021	31/12/2021	0003221	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE DITTA CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./498-2021/487	30/12/2021	151	29/01/2022	19/01/2022	349,99**	0	-10	-3.499,90
39-PA-2	29/12/2021	30/12/2021	0000748	Trasporto scolastico alunni mese dicembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 29/01/2022	30/12/2021	169	29/01/2022	19/01/2022	841,47**	0	-10	-8.414,70
39-PA-2	29/12/2021	30/12/2021	0000748	Trasporto scolastico alunni mese dicembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 29/01/2022	30/12/2021	170	29/01/2022	19/01/2022	2.268,05**	0	-10	-22.680,50
39-PA-2	29/12/2021	30/12/2021	0000748	Trasporto scolastico alunni mese dicembre 2021. SCADENZA PAGAMENTO 29/01/2022	30/12/2021	171	29/01/2022	19/01/2022	6.613,18**	0	-10	-66.131,80
FATTPA 1_21	30/12/2021	17/01/2022	0028892	CIG: Z41347D028 CUP C50A21000050004	30/12/2021	285	29/01/2022	20/01/2022	4.918,03**	0	-9	-44.262,27



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102-0000000259	28/12/2021	14/01/2022	0021170	ACQUISTO ARMI IN AGGIUNTA/SOSTITUZIONE ARMI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 2021. LIQUIDAZIONE 1° S.A.S (01.02.21 – 31.07.21) SERVIZIO DI COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E SIMMOBILI ISTITUZIONALI	30/12/2021	289	29/01/2022	21/01/2022	304,19**	0	-8	-2.433,52
102-0000000259	28/12/2021	14/01/2022	0021170	LIQUIDAZIONE 1° S.A.S (01.02.21 – 31.07.21) SERVIZIO DI COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E SIMMOBILI ISTITUZIONALI	30/12/2021	289	29/01/2022	21/01/2022	1.349,87**	0	-8	-10.798,96
703351	27/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO: PALAZZO COMUNALE (It 89), TEATRO (It 1860), C.SP.B. DE MURO (It 159), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI	30/12/2021	737	29/01/2022	24/01/2022	100,00**	0	-5	-500,00
703353	27/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L..	30/12/2021	738	29/01/2022	24/01/2022	1.414,18**	0	-5	-7.070,90
703351	27/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO: PALAZZO COMUNALE (It 89), TEATRO (It 1860), C.SP.B. DE MURO (It 159), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI	30/12/2021	739	29/01/2022	24/01/2022	1.671,28**	0	-5	-8.356,40
703351	27/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO: PALAZZO COMUNALE (It 89), TEATRO (It 1860), C.SP.B. DE MURO (It 159), TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI	30/12/2021	740	29/01/2022	24/01/2022	144,91**	0	-5	-724,55
703355	27/12/2021	30/12/2021	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GA. RISC. VS UFF. DIVERSI: COMUNALI, INPS, AG. RISCOS VIA OLBIA (EX CAS. FADDA) QUOTA ISTITUZIONALE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	30/12/2021	741	29/01/2022	24/01/2022	2.373,64**	0	-5	-11.868,20
703348	27/12/2021	30/12/2021	0027522	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/12/2021	742	29/01/2022	24/01/2022	1.004,02**	0	-5	-5.020,10
703349	27/12/2021	30/12/2021	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO	30/12/2021	743	29/01/2022	24/01/2022	1.004,02**	0	-5	-5.020,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAUSANIA 07029 SS								
703352	27/12/2021	30/12/2021	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA EPISCOPIO VIA EPISCOPIO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/12/2021	743	29/01/2022	24/01/2022	1.094,97**	0	-5	-5.474,85
703350	27/12/2021	30/12/2021	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO VIA BELLUNO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/12/2021	743	29/01/2022	24/01/2022	1.094,97**	0	-5	-5.474,85
FPA 1/21	29/12/2021	19/01/2022	0028885	Servizio di Supporto alla famiglie per la gestione delle misure a favore della prima infanzia nella fascia 0 - 3 anni	30/12/2021	918	29/01/2022	31/01/2022	1.517,38	0	2	3.034,76
FATTPA 9_21	29/12/2021	30/12/2021	0023000	Progettazione Definitiva Museo del Carnevale, scuola e laboratori della cartapesta, CIG: 843246958D CUP: C56D19000090002	30/12/2021	933	29/01/2022	01/02/2022	5.549,18	0	3	16.647,54
FATTPA 9_21	29/12/2021	30/12/2021	0023000	Progettazione Definitiva Museo del Carnevale, scuola e laboratori della cartapesta, CIG: 843246958D CUP: C56D19000090002	30/12/2021	934	29/01/2022	01/02/2022	4.143,62	0	3	12.430,86
CP20210000073	29/12/2021	25/01/2022	0025138	SIST.EL. SRL/CP20210000073-2021/4270 - ACQUISTO KIT VENTOLE E INVERTER PER GRUPPI DI ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE. INTERVENTO COMPLEMENTARE. CIG Z0C3444D7D	30/12/2021	1042	29/01/2022	10/02/2022	3.500,00**	0	12	42.000,00
2400000488	09/02/2021	31/12/2021	0027154	Buoni spesa solidarietà alimentare. Impegno n. 1562 del 30/12/2020	31/12/2021	874	* 30/01/2022	27/01/2022	6.800,00	0	-3	-20.400,00
0150020180027 731500	21/02/2018	16/12/2021	0023832	Nota di credito a intero storno della nota di credito n. 2017000690004600 (RUF 613/2017) per consumi idrici 2017 in: Cascatelle viale fonte nuova	09/12/2021	752	31/01/2022	24/01/2022	0,00**	0	-7	0,00
004188717790	27/12/2021	17/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo cong. Luglio-Novembre 2021 - Prot. 32595 del 28/12/2021 Ruf 99 scad. 31/01/2022	28/12/2021	508	31/01/2022	24/01/2022	729,50**	0	-7	-5.106,50
1000_V05_2100 0413	23/12/2021	03/01/2022	0028576	CIG. Z682F9CFA8 CUP. C59C20000390004 FATT. N. 1000_V05_21000413/2021 PER FORNITURA N. 5 PARCOMETRI PRESSO LA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021	24/12/2021	949	* 31/01/2022	01/02/2022	528,25**	0	1	528,25
1000_V05_2100 0413	23/12/2021	03/01/2022	0028576	CIG. Z682F9CFA8 CUP. C59C20000390004 FATT. N. 1000_V05_21000413/2021 PER FORNITURA N. 5 PARCOMETRI PRESSO LA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021	24/12/2021	951	31/01/2022	01/02/2022	14.963,05**	0	1	14.963,05
1000_V05_2100 0413	23/12/2021	03/01/2022	0028576	CIG. Z682F9CFA8 CUP. C59C20000390004 FATT. N. 1000_V05_21000413/2021 PER FORNITURA N. 5 PARCOMETRI PRESSO LA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021	24/12/2021	952	31/01/2022	01/02/2022	8.705,95**	0	1	8.705,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/2822	02/01/2022	19/08/2022	0028013	FORNITURA N. 5 PARCOMETRI PRESSO LA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2021 Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G. Rossa - periodo Dicembre cong. Novembre 2021 - Prot. 41 del 03/01/2022 Ruf 1731	03/01/2022	5772	01/02/2022	14/09/2022	9,11**	0	225	2.049,75
V0/2823	02/01/2022	19/08/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica - Locali Via Rinascita - periodo Dicembre cong. Novembre 2021 - Prot. 40 del 03/01/2022 Ruf 1732	03/01/2022	5773	01/02/2022	14/09/2022	28,45**	0	225	6.401,25
AB-FT-210005663	31/12/2021	17/01/2022	0027661	ATTIVAZIONE/RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CLIE: 00075569 ORD: CIG ZBD33C6868 FATT.N.1251/2021 € 1.163,50 STORNATA PER € 14,37 CON NCA N. 1229/2021	03/01/2022	247 *	02/02/2022	20/01/2022	1.163,50	0	-13	-15.125,50
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889,00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	273	02/02/2022	20/01/2022	36,00**	0	-13	-468,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889,00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	274	02/02/2022	20/01/2022	40,00**	0	-13	-520,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889,00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	275	02/02/2022	20/01/2022	321,00**	0	-13	-4.173,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889,00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	276	02/02/2022	20/01/2022	182,00**	0	-13	-2.366,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889,00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	277	02/02/2022	20/01/2022	405,00**	0	-13	-5.265,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTO 02/02/2022								
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	278	02/02/2022	20/01/2022	233,00**	0	-13	-3.029,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	279	02/02/2022	20/01/2022	4,03**	0	-13	-52,39
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	280	02/02/2022	20/01/2022	256,00**	0	-13	-3.328,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	281	02/02/2022	20/01/2022	131,00**	0	-13	-1.703,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	282	02/02/2022	20/01/2022	345,00**	0	-13	-4.485,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	283	02/02/2022	20/01/2022	340,00**	0	-13	-4.420,00
542	30/12/2021	12/01/2022	0023821	LIQ. FATTURA N. 542 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MUNDULA E MUZZU SNC PER ACQUISTO TONER PER STAMOANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI - € 2.889.00 - SCADENZA PAGAMENTO 02/02/2022	03/01/2022	284	02/02/2022	20/01/2022	75,00**	0	-13	-975,00
FE2021.198	20/12/2021	12/01/2022	0028596	INCARICO PROFESS. PER INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E	03/01/2022	744	02/02/2022	24/01/2022	4.257,38**	0	-9	-38.316,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DECRETO DIREZIONE GENERALE M.I.U.R. N.734 DEL 8 AGOSTO 2019. CIG:Z9F2F9BC2A. CUP: C54I19002080001 TUTTO IVA ISTITUZIONALE								
FE2021.199	20/12/2021	31/12/2021	0028596	INCARICO PROFESS. PER INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFF. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DECRETO DIREZIONE GENERALE M.I.U.R. N.734 DEL 8 AGOSTO 2019. CIG:Z9F2F9BC2A. C54I19002090001 TUTTO IVA ISTITUZIONALE	03/01/2022	745	02/02/2022	24/01/2022	4.257,38**	0	-9	-38.316,42
FE2021.200	20/12/2021	12/01/2022	0028596	INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DECRETO DIREZIONE GENERALE M.I.U.R. N.734 DEL 8 AGOSTO 2019. CIG:Z9F2F9BBC2A. CUP:C54I19002110001 TUTTO IVA ISTITUZIONALE	03/01/2022	746	02/02/2022	24/01/2022	4.257,38**	0	-9	-38.316,42
2434/PA	30/12/2021	12/01/2022	0024280	Liq. fatt. n. 2434/PA del 30/12/2021 per Abbonamento annuale (a partire da dicembre 2021) a OMNIA Contabilità Pubblica + QUESITI 5 - ditta Delfino & Partners spa - € 305.00 (quota per QUESITI 5) - CIG Z513497430 - scadenza 02/02/2022	03/01/2022	831	02/02/2022	26/01/2022	250,00**	0	-7	-1.750,00
2433/PA	30/12/2021	12/01/2022	0024280	Liq. fatt. n. 2433/PA del 30/12/2021 per Abbonamento annuale (a partire da dicembre 2021) a OMNIA Contabilità Pubblica + QUESITI 5 - ditta Delfino & Partners spa - € 524.60 (quota per OMNIA) - CIG Z513497430 - scadenza 02/02/2022	03/01/2022	831	02/02/2022	26/01/2022	430,00**	0	-7	-3.010,00
143	30/12/2021	17/01/2022	0001535	CIG ZC4328BCA5 FATT. N° 143/2021 PER MANUTENZIONE PARCO AUTO POLIZIA LOCALE DEL 2021.	03/01/2022	914	02/02/2022	31/01/2022	4.098,36**	0	-2	-8.196,72
0002154949	30/12/2021	25/01/2022	0020114	LIQUIDAZIONE FATTURA N 0002154949 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE. II° SEM. 2021. CIG Z69294FD16 .	03/01/2022	1034	02/02/2022	10/02/2022	764,16**	0	8	6.113,28
394	30/12/2021	09/02/2022	0024713	O.D.A. Consip 6564543 del 27-12-2021 - FORNITURA DI UNO SCHERMO TV HDR	03/01/2022	1691	02/02/2022	08/03/2022	1.398,52**	0	34	47.549,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
394	30/12/2021	09/02/2022	0024713	PER ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SALONE CONSILIARE E N.3 MONITOR PER PC. CIG ZB834802DC. CUP C59J21034050004	03/01/2022	1692	02/02/2022	08/03/2022	31,68**	0	34	1.077,12
394	30/12/2021	09/02/2022	0024713	O.D.A. Consip 6564543 del 27-12-2021 - FORNITURA DI UNO SCHERMO TV HDR PER ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL SALONE CONSILIARE E N.3 MONITOR PER PC. CIG ZB834802DC. CUP C59J21034050004	03/01/2022	1693	02/02/2022	08/03/2022	193,00**	0	34	6.562,00
001543PA	31/12/2021	09/02/2022	0020754	FATICONI S.p.A./001543PA-2021/3045,27 - CONTRATTO ASSISTENZA PER DATA STORAGE NETAPP E LICENZA COTERM PER FIREWALL FORTINET. CIG Z9133D6E19.	03/01/2022	1702	02/02/2022	08/03/2022	2.496,12**	0	34	84.868,08
7	03/01/2022	11/01/2022	0027328	EMERGENZA COVID 19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI COMUNE TEMPIO PAUSANIA ANNO 2021 - ANGIUS PAOLO. CIG:Z383161E1C	04/01/2022	132	03/02/2022	18/01/2022	3.450,00**	0	-16	-55.200,00
1/PA	03/01/2022	15/01/2022	0026263	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SOGGETTA A DETERIORAMENTO (Pompa Gemellare) PRESSO C. TERMICA sita nel Palazzo Comunale, P.zza Gallura, Tempio P. di Carta Pietro/1/PA-2022/6434,33	04/01/2022	257	03/02/2022	20/01/2022	4.740,43**	0	-14	-66.366,02
1/PA	03/01/2022	15/01/2022	0026263	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SOGGETTA A DETERIORAMENTO (Pompa Gemellare) PRESSO C. TERMICA sita nel Palazzo Comunale, P.zza Gallura, Tempio P. di Carta Pietro/1/PA-2022/6434,33	04/01/2022	258	03/02/2022	20/01/2022	533,61**	0	-14	-7.470,54
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI	04/01/2022	267	03/02/2022	20/01/2022	143,33**	0	-14	-2.006,62
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE	04/01/2022	268	03/02/2022	20/01/2022	47,78**	0	-14	-668,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI								
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI	04/01/2022	269	03/02/2022	20/01/2022	114,33**	0	-14	-1.600,62
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI	04/01/2022	270	03/02/2022	20/01/2022	286,65**	0	-14	-4.013,10
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI	04/01/2022	271	03/02/2022	20/01/2022	191,10**	0	-14	-2.675,40
2/PA	03/01/2022	14/01/2022	0026263	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALI	04/01/2022	272	03/02/2022	20/01/2022	173,83**	0	-14	-2.433,62
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	262	03/02/2022	20/01/2022	45,90**	0	-14	-642,60
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	263	03/02/2022	20/01/2022	109,85**	0	-14	-1.537,90
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	264	03/02/2022	20/01/2022	275,42**	0	-14	-3.855,88
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	265	03/02/2022	20/01/2022	183,61**	0	-14	-2.570,54
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	266	03/02/2022	20/01/2022	167,01**	0	-14	-2.338,14
3/PA	03/01/2022	15/01/2022	0026263	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ASPIRAZIONE E CONFERIMENTO IN D. A., DI EMULSIONE PLURICARATTERIZZATA, DA CISTERNA ALIM. SC. EL. V. CASEGGIATO. DITTA TERMI.C.A. di Carta Pietro/3/PA-2022/3660	04/01/2022	254	03/02/2022	20/01/2022	740,00**	0	-14	-10.360,00
3/PA	03/01/2022	15/01/2022	0026263	LIQUIDAZIONE INTERVENTO	04/01/2022	255	03/02/2022	20/01/2022	2.260,00**	0	-14	-31.640,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	03/01/2022	14/01/2022	0027328	ASPIRAZIONE E CONFERIMENTO IN D. A., DI EMULSIONE PLURICARATTERIZZATA, DA CISTERNA ALIM. SC. EL. V. CASEGGIATO. DITTA TERMI.C.A. di Carta Pietro/3/PA-2022/3660	04/01/2022	259	03/02/2022	20/01/2022	300,00**	0	-14	-4.200,00
4	03/01/2022	14/01/2022	0027328	liquidazione ESECUZIONE, INTERVENTO SOSTITUZIONE ALIMENTATORE AUTOMATICO E LL. CONNESSI, CIRC. IMP. RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. DITTA ANGIUS P. - DET. N. 1581 DEL 22.12.21- CIG: ZA4348B8BD.	04/01/2022	261	03/02/2022	20/01/2022	137,71**	0	-14	-1.927,94
6	03/01/2022	25/01/2022	0027328	PAGAMENTO 4° S.A.S MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLE BUBLIOTECA E SEDI COMUNALI	04/01/2022	823	03/02/2022	25/01/2022	2.660,47**	0	-9	-23.944,23
6	03/01/2022	25/01/2022	0027328	INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE- LIQ. FATT. 6/2022 DITTA PAOLO ANGIUS	04/01/2022	824	03/02/2022	25/01/2022	2.906,34**	0	-9	-26.157,06
6	03/01/2022	25/01/2022	0027328	INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE- LIQ. FATT. 6/2022 DITTA PAOLO ANGIUS	04/01/2022	825	03/02/2022	25/01/2022	581,28**	0	-9	-5.231,52
6	03/01/2022	25/01/2022	0027328	INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE- LIQ. FATT. 6/2022 DITTA PAOLO ANGIUS	04/01/2022	826	03/02/2022	25/01/2022	574,01**	0	-9	-5.166,09
007/2022	03/01/2022	01/02/2022	0027690	FATTURA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST E SERVIZIO OLS. ANNO 2021-CMG SERVICE. CIG Z4630227C2	04/01/2022	1043	03/02/2022	10/02/2022	500,00	0	7	3.500,00
3975	31/12/2021	15/02/2022	0024176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 COOP. A.S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE CASA DI RIPOSO VILLA GARDENIA	04/01/2022	1428	03/02/2022	21/02/2022	1.800,00	0	18	32.400,00
Z-326	31/12/2021	15/02/2022	0023909	CASU FLORA Det. 257/2021 N. Imp.	04/01/2022	1436	03/02/2022	21/02/2022	539,40	0	18	9.709,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/784/0 n.17								
004188838138	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Novembre 2021 - Prot. 22 del 03/01/2022 Ruf 102 scad. 03/02/2022	03/01/2022	1528 *	03/02/2022	24/02/2022	327,11**	0	21	6.869,31
004188838128	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Giugno 2021 - Prot. 27 del 03/01/2022 Ruf 108 scad. 03/02/2022	03/01/2022	1529	03/02/2022	24/02/2022	204,04**	0	21	4.284,84
2/89	31/12/2021	01/02/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/89-2021/1365	04/01/2022	2548	03/02/2022	15/04/2022	1.300,00**	0	71	92.300,00
1194	31/12/2021	12/01/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1194-2021/7979,46 servizio di seppellimento manutenzione e custodia cimiteri comunali mese dicembre 2021	05/01/2022	144	04/02/2022	19/01/2022	6.540,54**	0	-16	-104.648,64
11/2022	07/01/2022	18/01/2022	0028506	SALDO SERVIZIO CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA		485	09/02/2022	21/01/2022	1.207,80	0	-19	-22.948,20
FPA1/2022	10/01/2022	12/01/2022	0022428	SEBASTIANO TODESCO/FPA1/2022 - 2022/985. CENTENARIO TRASLAZIONE MILITE IGNOTO ACQUISTO CASSE ACUSTICHE E LORO COMPLEMENTI PER SALONE DI RAPPRESENTANZA. CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE.	11/01/2022	63	10/02/2022	17/01/2022	807,38**	0	-24	-19.377,12
V0-2886	05/01/2022	12/01/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-2886-2022/2517,46. Richiesta approvvigionamento 1° - 31 dicembre protocollo 316 del 5/1/2022	11/01/2022	134	10/02/2022	18/01/2022	2.420,63**	0	-23	-55.674,49
FPA 47/21	31/12/2021	12/01/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 47/21-2021/3888,26 servizio manutenzione prati mese dicembre 2021	11/01/2022	135	10/02/2022	18/01/2022	3.187,10**	0	-23	-73.303,30
FPA 46/21	31/12/2021	12/01/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 46/21-2021/842,11 manutenzione manto erboso stadio N. Manconi mese dicembre 2021	11/01/2022	136	10/02/2022	18/01/2022	690,25**	0	-23	-15.875,75
0150020210003 719000	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.7.21 al 17.12.21 in: Area camper via Italia Unita	20/12/2021	142	10/02/2022	19/01/2022	2.330,50**	0	-22	-51.271,00
0150020210003 698200	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.7.21 al 7.12.21 in: Palazzetto Covre	20/12/2021	145	10/02/2022	19/01/2022	101,56**	0	-22	-2.234,32
0150020210003 698500	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.7.21 al 30.11.21 in: Parcheggi via Giovanni XXIII	20/12/2021	149	10/02/2022	19/01/2022	43,64**	0	-22	-960,08
0150020210003 718800	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.7.21 al 17.11.21 in: Magazzino via Trieste	20/12/2021	149	10/02/2022	19/01/2022	59,24**	0	-22	-1.303,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020210003 698400	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.7.2021 al 30.11.2021 in: Hangar carnevale	20/12/2021	149	10/02/2022	19/01/2022	154,00**	0	-22	-3.388,00
0150020210003 698100	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.11.2020 al 7.12.2021 in: Palazzina Comando	20/12/2021	149	10/02/2022	19/01/2022	282,68**	0	-22	-6.218,96
0150020210003 675200	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.1.2020 al 17.12.2021 in: Uffici Piazza Gallura	20/12/2021	149	10/02/2022	19/01/2022	524,83**	0	-22	-11.546,26
0150020210003 718900	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.7.21 al 6.12.21 in: Scuola elementare S.Giuseppe	20/12/2021	157	10/02/2022	19/01/2022	36,00**	0	-22	-792,00
0150020210003 718900	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.7.21 al 6.12.21 in: Scuola elementare S.Giuseppe	20/12/2021	159	10/02/2022	19/01/2022	457,21**	0	-22	-10.058,62
0150020210003 697900	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.7.21 al 30.11.21 in: Asilo nido via Giovanni XXIII	20/12/2021	161	10/02/2022	19/01/2022	540,26**	0	-22	-11.885,72
1410003159	31/12/2021	14/01/2022	0017945	LIQ. FATTURA N. 1410003159 DEL 31/12/2021 A IL SOLE 24 ORE SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE DICEMBRE 2021-2023 A IL QUOTIDIANO ENTI LOCALI NORME TRIBUTI ENTI LOCALI- FUORI MEPA - PAGAMENTO PRIMO ANNO € 187,20 - CIG ZE834973B5 SCADENZA FATTURA 10/02/22	11/01/2022	287	10/02/2022	20/01/2022	180,00**	0	-21	-3.780,00
FATTPA 3_22	07/01/2022	18/01/2022	0018251	SALDO ONORARI 30% FASE B - RICHIESTA CPI PALAZZETTO COVRE. CUP C64H15001390004 CIG ZD216B9889	11/01/2022	286	10/02/2022	20/01/2022	1.293,79	0	-21	-27.169,59
FPA 48/21	31/12/2021	12/01/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 48/21-2021/4083,19 servizio manutenzione verde mese dicembre 2021	11/01/2022	251	10/02/2022	20/01/2022	3.346,88**	0	-21	-70.284,48
2/FE	07/01/2022	18/01/2022	0026874	FATTURA N.2/FE DEL 07/01/2022 COMPENSO REVISORE CONTABILE IV TRIMESTRE 2021	11/01/2022	735	10/02/2022	24/01/2022	3.412,74	0	-17	-58.016,58
0150020180032 752900	19/12/2018	21/05/2020	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 24.10.2017 al 12.7.2018 in: scuola materna via F.lli Cervi	21/05/2020	754	10/02/2022	25/01/2022	0,00**	475***	0	0,00
0150020210003 698000	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.7.21 al 18.11.21 in: Scuola materna via Belluno	20/12/2021	754	10/02/2022	25/01/2022	237,73**	0	-16	-3.803,68
0150020210003 718700	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.7.21 al 19.11.21 in: Scuola materna via Porrino	20/12/2021	754	10/02/2022	25/01/2022	514,80**	0	-16	-8.236,80
0002156348	31/12/2021	14/01/2022	0020114	LIQ FATTURA N. 0002156348 DEL 31/12/2021 A MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE DA DICEMBRE 2021 A RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PDF PER I SERV. DEMOGRAFICI- € 115.00 - CIG Z4834974B4 - SCADENZA FATTURA 10/02/2022	11/01/2022	832	10/02/2022	26/01/2022	110,58**	0	-15	-1.658,70
26	11/01/2022	14/01/2022	0028099	CIG ZD8300C300 - LIQ. FATT. N. 26 DEL	11/01/2022	833	10/02/2022	26/01/2022	1.079,10**	0	-15	-16.186,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/01/2022 PER ABBONAMENTO A ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE- PAGAMENTO SECONDO ANNO - € 1316,50 - DITTA ANCI DIGITALE SPA - SCADENZA FATTURA 10/02/2022								
14/22	31/12/2021	31/01/2022	0028678	CENTRO SARDEGNA SRL/14/22-2021/1825. Buoni spesa solidarietà alimentare	11/01/2022	919	10/02/2022	31/01/2022	1.825,00	0	-10	-18.250,00
FATTPA 1_22	10/01/2022	27/01/2022	0025145	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DELLA CASERMA FADDA. LIQUID. FATT. 1/2022 ALLA DITTA MAZZONE PIER LUIGI CIG: ZA833A4A6E	11/01/2022	944	10/02/2022	01/02/2022	850,00**	0	-9	-7.650,00
FATTPA 51_21	31/12/2021	27/01/2022	0026873	M2L srls/FATTPA 51_21-2021/1342,34 - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CARTOGRAFIA. II° SEM. 2021 e recupero ritenuta fine contratto. CIG Z0C26A1F20	11/01/2022	1085	10/02/2022	14/02/2022	75,47**	0	4	301,88
FATTPA 51_21	31/12/2021	27/01/2022	0026873	M2L srls/FATTPA 51_21-2021/1342,34 - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CARTOGRAFIA. II° SEM. 2021 e recupero ritenuta fine contratto. CIG Z0C26A1F20	11/01/2022	1086	10/02/2022	14/02/2022	123,84**	0	4	495,36
FATTPA 51_21	31/12/2021	27/01/2022	0026873	M2L srls/FATTPA 51_21-2021/1342,34 - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CARTOGRAFIA. II° SEM. 2021 e recupero ritenuta fine contratto. CIG Z0C26A1F20	11/01/2022	1087	10/02/2022	14/02/2022	900,97**	0	4	3.603,88
004190157902	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via Walter Tobagi periodo Dicembre 2021 - Prot. 784 del 11/01/2022 Ruf 146 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	10/02/2022	16/02/2022	332,68**	0	6	1.996,08
001581PA	31/12/2021	28/01/2022	0020754	FATICONI S.p.A./001581PA-2021/793 - AGGIORNAMENTO FIRMWARE DEL SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE NETAPP E INFRASTRUTTURA VMWARE. CIG Z55349BBDC.	11/01/2022	1703	10/02/2022	08/03/2022	650,00**	0	26	16.900,00
1	11/01/2022	13/01/2022	0028887	MQL SRLS UNIPERSONALE/1-2022/4500 PROGRAMMA NATALE NELLA CITTA' DI PIETRA 2021 - NOLEGGIO TRENINO TURISTICO	12/01/2022	1486	11/02/2022	22/02/2022	4.090,91**	0	11	45.000,01
1	12/01/2022	17/01/2022	0027475	PROGETTO CINEMADAMARE I NUOVI	13/01/2022	162	12/02/2022	19/01/2022	3.100,00	0	-24	-74.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TEMPIESI - DICEMBRE 2021 - CINEMADAMARE FATT. N. 1-2022 €3100 CIG Z86344EFCB								
188/PAS	30/12/2021	20/01/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA. SCUOLE E SEDI COMUNALI DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/188/PAS-2021/1690,77	13/01/2022	747	12/02/2022	24/01/2022	98,74**	0	-19	-1.876,06
188/PAS	30/12/2021	20/01/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA. SCUOLE E SEDI COMUNALI DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/188/PAS-2021/1690,77	13/01/2022	748	12/02/2022	24/01/2022	241,30**	0	-19	-4.584,70
188/PAS	30/12/2021	20/01/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA. SCUOLE E SEDI COMUNALI DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/188/PAS-2021/1690,77	13/01/2022	749	12/02/2022	24/01/2022	522,92**	0	-19	-9.935,48
188/PAS	30/12/2021	20/01/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMM.NE DIRETTA. SCUOLE E SEDI COMUNALI DITTA IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/188/PAS-2021/1690,77	13/01/2022	750	12/02/2022	24/01/2022	522,92**	0	-19	-9.935,48
FATTPA 1_22	12/01/2022	13/01/2022	0028494	Sarda Costruzioni srl /FATTPA 1_22-2022/472,65 intervento di realizzazione di una piazza in Largo De Gasperi liquidazione compensazione.	13/01/2022	770	12/02/2022	25/01/2022	387,42**	0	-18	-6.973,56
FPA 1/22	12/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. Liquid. F. 1/22 P. Bazzu	13/01/2022	942	12/02/2022	01/02/2022	1.190,98	0	-11	-13.100,78
FPA 1/22	12/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. Liquid. F. 1/22 P. Bazzu	13/01/2022	943	12/02/2022	01/02/2022	5.253,66	0	-11	-57.790,26
2040/210032123	30/11/2021	01/02/2022	0025532	CIG Z802E643EE - LIQ. FATT. N. 2040/210032123 DEL 30/11/2021 PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER TEMPIO E FRAZIONI- AFFIDAMENTO PER TRE ANNI, PAGAMENTO SECONDO ANNO 2021- SCADENZA FATTURA 12/02/2022	13/01/2022	1057	12/02/2022	11/02/2022	763,33**	0	-1	-763,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/C	31/12/2021	31/12/2021	0016328	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	14/01/2022	245	13/02/2022	20/01/2022	2.725,00	0	-24	-65.400,00
12/B	14/01/2022	27/01/2022	0027154	Buoni spesa solidarietà alimentare. Impegno di spesa n. 1562 del 30/12/2020		874 *	13/02/2022	27/01/2022	4.850,00	0	-17	-82.450,00
PA 02-2022	14/01/2022	18/01/2022	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/PA 02-2022-2022/34160 acconto lavori di manutenzione straordinaria cimiteri cittadini e realizzazione tomba Martino Cossu	14/01/2022	981	13/02/2022	07/02/2022	2.145,06**	0	-6	-12.870,36
PA 02-2022	14/01/2022	18/01/2022	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/PA 02-2022-2022/34160 acconto lavori di manutenzione straordinaria cimiteri cittadini e realizzazione tomba Martino Cossu	14/01/2022	982	13/02/2022	07/02/2022	25.854,94**	0	-6	-155.129,64
141	31/12/2021	08/02/2022	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2021	14/01/2022	1025	13/02/2022	09/02/2022	3.844,00	0	-4	-15.376,00
004190157880	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Dicembre 2021 - Prot. 785 del 11/01/2022 Ruf 50 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	6,24**	0	-26	-162,24
004190157894	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Dicembre 2021 - Prot. 791 del 11/01/2022 Ruf 47 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	8,67**	0	-26	-225,42
004190157867	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazzini Viale Giovanni XXIII° - periodo Dicembre 2021 - Prot. 682 del 11/01/2022 Ruf 42 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	9,10**	0	-26	-236,60
004190157852	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Dicembre 2021 - Prot. 651 del 11/01/2022 Ruf 69 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	28,15**	0	-26	-731,90
004190157858	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Dicembre 2021 - Prot. 739 del 11/01/2022 Ruf 57 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	28,15**	0	-26	-731,90
004190157893	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Dicembre 2021 - Prot.	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	38,65**	0	-26	-1.004,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				789 del 11/01/2022 Ruf 48 scad. 14/02/2022								
004190157876	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 732 del 11/01/2022 Ruf 76 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	62,26**	0	-26	-1.618,76
004190157857	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Dicembre 2021 - Prot. 652 del 11/01/2022 Ruf 67 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	63,59**	0	-26	-1.653,34
004190157878	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Dicembre 2021 - Prot. 782 del 11/01/2022 Ruf 52 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	85,84**	0	-26	-2.231,84
004190157871	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Dicembre 2021 - Prot. 683 del 11/01/2022 Ruf 41 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	148,71**	0	-26	-3.866,46
004190157844	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palazzo Comunale - periodo Dicembre 2021 - Prot. 731 del 11/01/2022 Ruf 59 scad. 14/02/2022	11/01/2022	148	14/02/2022	19/01/2022	3.482,13**	0	-26	-90.535,38
004190157836	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Loc. Vallicciola - Madonna della Neve - periodo Dicembre 2021 - Prot. 745 del 11/01/2022 Ruf 56 scad. 14/02/2022	11/01/2022	291	14/02/2022	21/01/2022	28,15**	0	-24	-675,60
004190157859	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Dicembre 2021 - Prot. 675 del 11/01/2022 Ruf 45 scad. 14/02/2022	11/01/2022	291	14/02/2022	21/01/2022	163,04**	0	-24	-3.912,96
004190157886	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi tennis Val di Cossu - periodo Dicembre 2021 - Prot. 753 del 11/01/2022 Ruf 54 scad. 14/02/2022	11/01/2022	292	14/02/2022	21/01/2022	286,58**	0	-24	-6.877,92
004190157847	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Dicembre 2021 - Prot.	11/01/2022	292	14/02/2022	21/01/2022	834,45**	0	-24	-20.026,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157860	09/01/2022	14/01/2022	0023591	663 del 11/01/2022 Ruf 61 scad. 14/02/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio - periodo Dicembre 2021 - Prot. 650 del 11/01/2022 Ruf 72 scad. 14/02/2022	11/01/2022	292	14/02/2022	21/01/2022	1.725,73**	0	-24	-41.417,52
004190157875	09/01/2022	16/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando PL - periodo Dicembre 2021 - Prot. 793 del 11/01/2022 Ruf 88 scad. 14/02/2022	11/01/2022	294	14/02/2022	21/01/2022	384,42**	0	-24	-9.226,08
004190157835	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Dicembre 2021 - Prot. 655 del 11/01/2022 Ruf 63 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	13,79**	0	-24	-330,96
004190157864	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Loc. Nuchis - periodo Dicembre 2021 - Prot. 659 del 11/01/2022 Ruf 62 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	28,15**	0	-24	-675,60
004190157897	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Dicembre 2021 - Prot. 777 del 11/01/2022 Ruf 53 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	29,16**	0	-24	-699,84
004190157840	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 679 del 11/01/2022 Ruf 43 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	35,38**	0	-24	-849,12
004190157907	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Dicembre 2021 - Prot. 747 del 11/01/2022 Ruf 55 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	103,73**	0	-24	-2.489,52
004190157914	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 653 del 11/01/2022 Ruf 64 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	168,24**	0	-24	-4.037,76
004190157842	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 788 del 11/01/2022 Ruf 49 scad. 14/02/2022	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	313,96**	0	-24	-7.535,04
004190157886	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi tennis Val di Cossu - periodo Dicembre 2021 - Prot.	11/01/2022	295	14/02/2022	21/01/2022	493,82**	0	-24	-11.851,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				753 del 11/01/2022 Ruf 54 scad. 14/02/2022								
004190157911	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Dicembre 2021 - Prot. 678 del 11/01/2022 Ruf 44 scad. 14/02/2022	11/01/2022	481	14/02/2022	21/01/2022	66,65**	0	-24	-1.599,60
004190157917	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico Loc. Via Olbia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 736 del 11/01/2022 Ruf 58 scad. 14/02/2022	11/01/2022	481	14/02/2022	21/01/2022	985,38**	0	-24	-23.649,12
004190157919	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali "ex Pretura" Via Montimasa - periodo Dicembre 2021 - Prot. 669 del 11/01/2022 Ruf 60 scad. 14/02/2022	11/01/2022	481	14/02/2022	21/01/2022	41,16**	0	-24	-987,84
004190157875	09/01/2022	16/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando PL - periodo Dicembre 2021 - Prot. 793 del 11/01/2022 Ruf 88 scad. 14/02/2022	11/01/2022	481	14/02/2022	21/01/2022	169,78**	0	-24	-4.074,72
004190157900	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Loc. Comunali Via Olbia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 783 del 11/01/2022 Ruf 51 scad. 14/02/2022	11/01/2022	481	14/02/2022	21/01/2022	28,15**	0	-24	-675,60
004190157856	09/01/2022	13/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Dicembre 2021 - Prot. 688 del 11/01/2022 Ruf 40 scad. 14/02/2022	11/01/2022	290	14/02/2022	21/01/2022	240,20**	0	-24	-5.764,80
004190157855	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Dicembre 2021 - Prot. 658 del 11/01/2022 Ruf 68 scad. 14/02/2022	11/01/2022	734	14/02/2022	24/01/2022	200,01**	0	-21	-4.200,21
004190157896	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Dicembre 2021 - Prot. 746 del 11/01/2022 Ruf 78 scad. 14/02/2022	11/01/2022	734	14/02/2022	24/01/2022	438,36**	0	-21	-9.205,56
004190157883	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 648 del 11/01/2022 Ruf 65 scad. 14/02/2022	11/01/2022	504	14/02/2022	24/01/2022	54,88**	0	-21	-1.152,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157874	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 656 del 11/01/2022 Ruf 66 scad. 14/02/2022	11/01/2022	504	14/02/2022	24/01/2022	119,12**	0	-21	-2.501,52
004190157896	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Dicembre 2021 - Prot. 746 del 11/01/2022 Ruf 78 scad. 14/02/2022	11/01/2022	504	14/02/2022	24/01/2022	1.887,99**	0	-21	-39.647,79
004190157855	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Dicembre 2021 - Prot. 658 del 11/01/2022 Ruf 68 scad. 14/02/2022	11/01/2022	646	14/02/2022	24/01/2022	300,00**	0	-21	-6.300,00
004190157884	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Episcopio - periodo Dicembre 2021 - Prot. 686 del 11/01/2022 Ruf 75 scad. 14/02/2022	11/01/2022	499	14/02/2022	24/01/2022	128,45**	0	-21	-2.697,45
004190157891	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Dicembre 2021 - Prot. 665 del 11/01/2022 Ruf 70 scad. 14/02/2022	11/01/2022	499	14/02/2022	24/01/2022	437,75**	0	-21	-9.192,75
004190157916	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 687 del 11/01/2022 Ruf 77 scad. 14/02/2022	11/01/2022	500	14/02/2022	24/01/2022	3,32**	0	-21	-69,72
004190157883	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 648 del 11/01/2022 Ruf 65 scad. 14/02/2022	11/01/2022	500	14/02/2022	24/01/2022	40,43**	0	-21	-849,03
004190157888	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Dicembre 2021 - Prot. 674 del 11/01/2022 Ruf 73 scad. 14/02/2022	11/01/2022	500	14/02/2022	24/01/2022	1.414,73**	0	-21	-29.709,33
004190157851	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Dicembre 2021 - Prot. 670 del 11/01/2022 Ruf 71 scad. 14/02/2022	11/01/2022	501	14/02/2022	24/01/2022	987,12**	0	-21	-20.729,52
004190157841	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Dicembre 2021 - Prot. 677 del 11/01/2022 Ruf 74 scad. 14/02/2022	11/01/2022	502	14/02/2022	24/01/2022	121,29**	0	-21	-2.547,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157855	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Dicembre 2021 - Prot. 658 del 11/01/2022 Ruf 68 scad. 14/02/2022	11/01/2022	502	14/02/2022	24/01/2022	501,23**	0	-21	-10.525,83
004190157851	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Dicembre 2021 - Prot. 670 del 11/01/2022 Ruf 71 scad. 14/02/2022	11/01/2022	508	14/02/2022	24/01/2022	6.592,09**	0	-21	-138.433,89
004190157851	09/01/2022	14/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Dicembre 2021 - Prot. 670 del 11/01/2022 Ruf 71 scad. 14/02/2022	11/01/2022	645	14/02/2022	24/01/2022	950,00**	0	-21	-19.950,00
004190157870	09/01/2022	20/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Dicembre 2021 - Prot. 662 del 11/01/2022 Ruf 162 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1164	14/02/2022	16/02/2022	341,11**	0	2	682,22
004190157839	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 779 del 11/01/2022 Ruf 143 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	0,00	0	2	0,00
004190157848	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Rione Poi (1) - periodo Dicembre 2021 - Prot. 792 del 11/01/2022 Ruf 149 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	228,69**	0	2	457,38
004190157865	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) - periodo Dicembre 2021 - Prot. 795 del 11/01/2022 Ruf 151 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	293,73**	0	2	587,46
004190157877	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via Lombardia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 752 del 11/01/2022 Ruf 142 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	2.263,95**	0	2	4.527,90
004190157881	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via Italia Unita - periodo Dicembre 2021 - Prot. 790 del 11/01/2022 Ruf 148 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	487,27**	0	2	974,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157890	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 794 del 11/01/2022 Ruf 150 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	519,12**	0	2	1.038,24
004190157895	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di monti - periodo Dicembre 2021 - Prot. 781 del 11/01/2022 Ruf 145 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	163,00**	0	2	326,00
004190157903	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Pischinaccia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 780 del 11/01/2022 Ruf 144 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	1.702,86**	0	2	3.405,72
004190157904	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Largo Pastini - periodo Dicembre 2021 - Prot. 787 del 11/01/2022 Ruf 147 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1165	14/02/2022	16/02/2022	848,01**	0	2	1.696,02
004190157870	09/01/2022	20/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Dicembre 2021 - Prot. 662 del 11/01/2022 Ruf 162 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1163	14/02/2022	16/02/2022	508,91**	0	2	1.017,82
004190157863	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Imp. irrigazione Via Oschiri - periodo Dicembre 2021 - Prot. 751 del 11/01/2022 Ruf 141 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	10,03**	0	7	70,21
004190157862	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 740 del 11/01/2022 Ruf 134 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	17,70**	0	7	123,90
004190157905	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Dicembre 2021 - Prot. 742 del 11/01/2022 Ruf 136 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	28,15**	0	7	197,05
004190157837	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	32,23**	0	7	225,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157846	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Torino - periodo Dicembre 2021 - Prot. 667 del 11/01/2022 Ruf 122 scad. 14/02/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 668 del 11/01/2022 Ruf 123 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	55,56**	0	7	388,92
004190157879	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Cascatelle Fonte Nuova - periodo Dicembre 2021 - Prot. 744 del 11/01/2022 Ruf 138 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1189	14/02/2022	21/02/2022	346,91**	0	7	2.428,37
004190157913	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Dicembre 2021 - Prot. 681 del 11/01/2022 Ruf 127 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1190	14/02/2022	21/02/2022	81,96**	0	7	573,72
004190157882	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Olbia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 666 del 11/01/2022 Ruf 121 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1190	14/02/2022	21/02/2022	1.017,11**	0	7	7.119,77
004190157843	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Loc. Campo Rotondo - periodo Dicembre 2021 - Prot. 735 del 11/01/2022 Ruf 132 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	-2,26**	0	7	-15,82
004190157892	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via G. Almirante - periodo Dicembre 2021 - Prot. 673 del 11/01/2022 Ruf 126 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	18,72**	0	7	131,04
004190157831	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Zona Ind.le Tempio P. pod IT001E99332586 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 741 del 11/01/2022 Ruf 135 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	21,99**	0	7	153,93
004190157834	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Zona Ind.le Tempio P. pod IT001E98810620 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 748 del 11/01/2022 Ruf 139 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	108,02**	0	7	756,14
004190157912	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Loc. Balbacana - periodo Dicembre 2021 -	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	125,36**	0	7	877,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157833	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Prot. 664 del 11/01/2022 Ruf 120 scad. 14/02/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Zona Ind.le Tempio P. pod IT001E98810621 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 661 del 11/01/2022 Ruf 119 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	165,27**	0	7	1.156,89
004190157868	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Murinu - periodo Dicembre 2021 - Prot. 734 del 11/01/2022 Ruf 131 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	168,05**	0	7	1.176,35
004190157915	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Fonte Nuova - periodo Dicembre 2021 - Prot. 685 del 11/01/2022 Ruf 129 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	303,67**	0	7	2.125,69
004190157861	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via De Nicola - periodo Dicembre 2021 - Prot. 738 del 11/01/2022 Ruf 133 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	333,36**	0	7	2.333,52
004190157832	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Zona Ind.le Tempio P. pod IT001E98810617 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 689 del 11/01/2022 Ruf 130 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	352,02**	0	7	2.464,14
004190157854	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Budas - periodo Dicembre 2021 - Prot. 671 del 11/01/2022 Ruf 124 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	604,31**	0	7	4.230,17
004190157866	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Viale Togliatti - periodo Dicembre 2021 - Prot. 672 del 11/01/2022 Ruf 125 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1191 *	14/02/2022	21/02/2022	950,60**	0	7	6.654,20
004190157879	09/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Cascatelle Fonte Nuova - periodo Dicembre 2021 - Prot. 744 del 11/01/2022 Ruf 138 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1192	14/02/2022	21/02/2022	1.534,77**	0	7	10.743,39
004190157882	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Olbia - periodo Dicembre 2021 - Prot.	11/01/2022	1188	14/02/2022	21/02/2022	408,27**	0	7	2.857,89



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157866	09/01/2022	18/01/2022	0023591	666 del 11/01/2022 Ruf 121 scad. 14/02/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Viale Togliatti - periodo Dicembre 2021 - Prot. 672 del 11/01/2022 Ruf 125 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1188	14/02/2022	21/02/2022	524,77**	0	7	3.673,39
004190157909	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Aggius - periodo Dicembre 2021 - Prot. 684 del 11/01/2022 Ruf 128 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1188	14/02/2022	21/02/2022	2.914,92**	0	7	20.404,44
004190157913	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Dicembre 2021 - Prot. 681 del 11/01/2022 Ruf 127 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1193	14/02/2022	21/02/2022	126,85**	0	7	887,95
004190157910	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Rinascita - periodo Dicembre 2021 - Prot. 645 del 11/01/2022 Ruf 110 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1526 *	14/02/2022	24/02/2022	-506,81**	0	10	-5.068,10
004190157873	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 657 del 11/01/2022 Ruf 114 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1526 *	14/02/2022	24/02/2022	9,26**	0	10	92,60
004190157906	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. S. Pasquale - periodo Dicembre 2021 - Prot. 642 del 11/01/2022 Ruf 109 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1526 *	14/02/2022	24/02/2022	120,44**	0	10	1.204,40
004190157853	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Dicembre 2021 - Prot. 654 del 11/01/2022 Ruf 113 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1526 *	14/02/2022	24/02/2022	218,23**	0	10	2.182,30
004190157918	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Padulaccia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 660 del 11/01/2022 Ruf 116 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1526 *	14/02/2022	24/02/2022	424,14**	0	10	4.241,40
004190157873	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione	11/01/2022	1527	14/02/2022	24/02/2022	14,85**	0	10	148,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004190157873	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 657 del 11/01/2022 Ruf 114 scad. 14/02/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Dicembre 2021 - Prot. 657 del 11/01/2022 Ruf 114 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1528 *	14/02/2022	24/02/2022	27,69**	0	10	276,90
004190157850	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Loc. Curraggia - periodo Dicembre 2021 - Prot. 649 del 11/01/2022 Ruf 112 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1528 *	14/02/2022	24/02/2022	347,25**	0	10	3.472,50
004190157845	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via Torino - periodo Dicembre 2021 - Prot. 646 del 11/01/2022 Ruf 111 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1528 *	14/02/2022	24/02/2022	939,00**	0	10	9.390,00
004190157853	09/01/2022	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Dicembre 2021 - Prot. 654 del 11/01/2022 Ruf 113 scad. 14/02/2022	11/01/2022	1530	14/02/2022	24/02/2022	151,26**	0	10	1.512,60
S000014554	13/01/2022	10/02/2022	0026229	AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL IV TRIMESTRE PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE COIVILE	09/02/2022	1855	14/02/2022	14/03/2022	84,45	0	28	2.364,60
004190157838	09/01/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Dicembre 2021	11/01/2022	2210	14/02/2022	23/03/2022	652,11**	0	37	24.128,07
004190157887	09/01/2022	29/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Maggio 2022	11/01/2022	4490	14/02/2022	07/07/2022	173,70**	0	143	24.839,10
004190157908	09/01/2022	05/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Bassacutena - periodo Dicembre 2021	11/01/2022	4552	14/02/2022	13/07/2022	111,99**	0	149	16.686,51
004190157885	09/01/2022	11/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Dicembre 2021	11/01/2022	5189	14/02/2022	12/08/2022	15,60**	0	179	2.792,40
004190157899	09/01/2022	11/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Nuchis - periodo Dicembre 2021	11/01/2022	5189	14/02/2022	12/08/2022	13,79**	0	179	2.468,41
004190157869	09/01/2022	19/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Rinaggiu - periodo Dicembre 2021	11/01/2022	5700	14/02/2022	13/09/2022	9,10**	0	211	1.920,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000922900000 115	14/01/2022	19/01/2022	0017299	IMPEGNO DI SPESA CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HANGAR CARNEVALE, VIA GIOVANNI XXIII TEMPIO PAUSANIA. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG: Z07348A10D	17/01/2022	480	16/02/2022	21/01/2022	3.766,46**	0	-26	-97.927,96
008403296141	13/01/2022	17/01/2022	0023591	Enel Energia S.p.A./008403296141-2022/4075,07 ALLACCIO FORNITURA COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE IN VIA CALABRIA	17/01/2022	644	16/02/2022	24/01/2022	3.340,22**	0	-23	-76.825,06
FATTPA 1_22	03/01/2022	21/01/2022	0000208	LIQUIDAZIONE SER. ING. ED ARCH. VAR. CATASTALE E DEST. D'USO DI IMMOBILE COMUNALE (EX MATTATOIO COMUNALE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI): V. FOSSE ARDIATINE TEMPIO. CIG: Z7D33171B9. GEOM. G. M. BALATA	17/01/2022	813	16/02/2022	25/01/2022	1.144,00	0	-22	-25.168,00
FATTPA 3_22	04/01/2022	21/01/2022	0000208	LIQUIDAZIONE SERV. ING. ED ARCH. VAR. CATASTALE PER TIPO MAPPALE IMMOBILE COMUNALE (EX MATTATOIO COMUNALE E COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI) VIA FOSSE ARDIATINE. CIG: Z7D33171B9. GEOM. G. M. BALATA	17/01/2022	814	16/02/2022	25/01/2022	1.078,54	0	-22	-23.727,88
FATTPA 2_22	04/01/2022	21/01/2022	0000208	LIQUIDAZIONE SER. ING. ED ARCH. VAR. CAT. E DES. D'USO E TIPO MAPPALE TIPO MAPPALE della struttura Comunale da adibire a C. DI AGGR. SOCIALE PER ANZIANI, VIA ROMITA. CIG: Z223378A9D. GEOM. G.M. BALATA	17/01/2022	815	16/02/2022	25/01/2022	5.145,00	0	-22	-113.190,00
2400000566	16/02/2021	27/01/2022	0027154	Buoni spesa solidarietà alimentare anno 2021. Impegno di spesa n. 1562 del 30/12/2021. Storno fattura n. 2400000488 del 09/02/2021	27/01/2022	874	16/02/2022	27/01/2022	-6.800,00	0	-20	136.000,00
47 3	20/12/2021	28/01/2022	0028793	ITTICA VILLA TEMPLI S.R.L.S/47 3-2021/125	17/01/2022	917	16/02/2022	31/01/2022	125,00	0	-16	-2.000,00
9 3	12/01/2022	28/01/2022	0028793	ITTICA VILLA TEMPLI S.R.L.S/9 3-2022/225. Buoni spesa solidarietà alimentare	17/01/2022	917	16/02/2022	31/01/2022	225,00	0	-16	-3.600,00
822000008313	27/01/2022	03/02/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Dicembre 2021- Prot. 2432 del 28/01/2022 Ruf 241 scad. 16/02/2022	28/01/2022	1521	16/02/2022	24/02/2022	136,15**	0	8	1.089,20
822000008312	27/01/2022	03/02/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Dicembre 2021 - Prot. 2431 del 28/01/2022 Ruf 240	28/01/2022	1682	16/02/2022	08/03/2022	666,51**	0	20	13.330,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	31/12/2021	26/01/2022	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020 ED IMPEGNO DI SPESA NR. 1622 DEL 28 DICEMBRE 2021	18/01/2022	860	17/02/2022	27/01/2022	25,00	0	-21	-525,00
17	31/12/2021	26/01/2022	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020 ED IMPEGNO DI SPESA NR. 1622 DEL 28 DICEMBRE 2021	18/01/2022	860	17/02/2022	27/01/2022	25,00	0	-21	-525,00
14	29/12/2021	26/01/2022	0028756	DETERMINA NR. 1562 DEL 30 DICEMBRE 2020 ED IMPEGNO DI SPESA NR. 1622 DEL 28 DICEMBRE 2021	18/01/2022	860	17/02/2022	27/01/2022	50,00	0	-21	-1.050,00
1 / 2	17/01/2022	26/01/2022	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022 - DICEMBRE 2021 - Fattura Cliente n. 1/2 del 17/01/2022 € 10.828,59 Solaria soc. coop.	18/01/2022	865	17/02/2022	27/01/2022	10.412,11**	0	-21	-218.654,31
2 / 2	17/01/2022	26/01/2022	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - AS 2021/2022 PERIODO DICEMBRE Fattura Cliente n. 2/2 del 17/01/2022 € 1.849,05 SOLARIA SOC. COOP.	18/01/2022	865	17/02/2022	27/01/2022	1.777,93**	0	-21	-37.336,53
8/1/1	18/01/2022	20/01/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- NOVEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED EL	19/01/2022	483	18/02/2022	21/01/2022	0,00**	0	-28	0,00
8/1/1	18/01/2022	20/01/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- NOVEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED EL	19/01/2022	484	18/02/2022	21/01/2022	25.653,20**	0	-28	-718.289,60
15/PA	18/01/2022	19/01/2022	0025869	Saldo servizio portierato green pass	19/01/2022	821	18/02/2022	25/01/2022	10.788,35**	0	-24	-258.920,40
15/PA	18/01/2022	19/01/2022	0025869	Saldo servizio portierato green pass	19/01/2022	822	18/02/2022	25/01/2022	779,71**	0	-24	-18.713,04
16/PA	18/01/2022	20/01/2022	0025869	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/16/PA-2022/6733,9 ultimo stato di avanzamento lavori di Valorizzazione, manutenzione del Patrimonio Boschivo	19/01/2022	867	18/02/2022	27/01/2022	5.519,59**	0	-22	-121.430,98
9/FE	10/01/2022	04/02/2022	0025721	ITALY SYSTEM S.R.L./9/FE-2022/976. Manutenzione dell'archivio rotante del Servizio demografico per l'anno 2021, nell'ambito del contratto triennale per il periodo 2021-2023.	19/01/2022	989	18/02/2022	07/02/2022	800,00**	0	-11	-8.800,00
1ENTI	11/01/2022	10/02/2022	0023099	IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/1ENTI-2022	19/01/2022	1665	18/02/2022	03/03/2022	7.211,00**	0	13	93.743,00
2022/V1/220003	17/01/2022	21/01/2022	0025292	FORNITURA N. 4 PROIETTORI	20/01/2022	736	19/02/2022	24/01/2022	900,00**	0	-26	-23.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				REGOLABILI 200W CAMPO SPORTIVO A. FOIS SPINSATEDDU TEMPIO PAUSANIA - LE.PO.GI. S.R.L. CIG:ZEC34451FA								
1/001	20/01/2022	25/01/2022	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA - UTENTE N. 12 - PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021	20/01/2022	853	19/02/2022	26/01/2022	1.800,00	0	-24	-43.200,00
2/001	20/01/2022	25/01/2022	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLE RETTA UTENTE N. 5 PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021	20/01/2022	852	19/02/2022	26/01/2022	1.800,00	0	-24	-43.200,00
1/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 1/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	836	20/02/2022	26/01/2022	30.780,29	0	-25	-769.507,25
1/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 1/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	837	20/02/2022	26/01/2022	1.072,53	0	-25	-26.813,25
1/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 1/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	838	20/02/2022	26/01/2022	1.650,04	0	-25	-41.251,00
2/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo agosto 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 2/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	840	20/02/2022	26/01/2022	30.780,29	0	-25	-769.507,25
2/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo agosto 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 2/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	841	20/02/2022	26/01/2022	1.072,53	0	-25	-26.813,25
2/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo agosto 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 2/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	842	20/02/2022	26/01/2022	1.650,04	0	-25	-41.251,00
3/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo settembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 3/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	843	20/02/2022	26/01/2022	30.780,29	0	-25	-769.507,25
3/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo settembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 3/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	844	20/02/2022	26/01/2022	1.072,53	0	-25	-26.813,25
3/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo settembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 3/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	845	20/02/2022	26/01/2022	1.650,04	0	-25	-41.251,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo novembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 5/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	849	20/02/2022	26/01/2022	30.780,29	0	-25	-769.507,25
5/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo novembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 5/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	850	20/02/2022	26/01/2022	1.072,53	0	-25	-26.813,25
5/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo novembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 5/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	851	20/02/2022	26/01/2022	1.650,04	0	-25	-41.251,00
4/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 4/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	846	20/02/2022	26/01/2022	30.780,29	0	-25	-769.507,25
4/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 4/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	847	20/02/2022	26/01/2022	1.072,53	0	-25	-26.813,25
4/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo luglio 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 4/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	848	20/02/2022	26/01/2022	1.650,04	0	-25	-41.251,00
6/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo dicembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 6/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	862	20/02/2022	27/01/2022	26.845,62	0	-24	-644.294,88
6/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo dicembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 6/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	863	20/02/2022	27/01/2022	1.072,53	0	-24	-25.740,72
6/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo dicembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 6/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	864	20/02/2022	27/01/2022	1.650,04	0	-24	-39.600,96
1717/A	31/12/2021	08/02/2022	0002141	PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE - PERIODO DICEMBRE 2021	21/01/2022	1029	20/02/2022	10/02/2022	2.500,56	0	-10	-25.005,60
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1139	20/02/2022	15/02/2022	1.850,00**	0	-5	-9.250,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1140	20/02/2022	15/02/2022	1.850,00**	0	-5	-9.250,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1141	20/02/2022	15/02/2022	1.850,00**	0	-5	-9.250,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1142	20/02/2022	15/02/2022	1.850,00**	0	-5	-9.250,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1143	20/02/2022	15/02/2022	1.700,00**	0	-5	-8.500,00
2022/VD/1	20/01/2022	10/02/2022	0028444	EMPORIA SRL/2022/VD/1-2022/4627. Buoni spesa solidarietà alimentare	21/01/2022	1147	20/02/2022	15/02/2022	4.625,00	0	-5	-23.125,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1134	20/02/2022	15/02/2022	185,00**	0	-5	-925,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1135	20/02/2022	15/02/2022	370,00**	0	-5	-1.850,00
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1136	20/02/2022	15/02/2022	549,97**	0	-5	-2.749,85
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1137	20/02/2022	15/02/2022	1.223,10**	0	-5	-6.115,50
111/PA	13/01/2022	11/02/2022	0028508	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIOD DICEMBRE 2021	21/01/2022	1138	20/02/2022	15/02/2022	1.110,00**	0	-5	-5.550,00
6/PA	20/01/2022	24/01/2022	0000194	Gestione del sistema bibliotecario Anglona gallura periodo dicembre 2022 - ATHENA Societa Cooperativa fatt. 6/PA-2022 € 33502,86	21/01/2022	1518	20/02/2022	24/02/2022	3.934,67	0	4	15.738,68
004195495541	15/01/2022	26/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Loc. Spinsateddu - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1352 del 17/01/2022 Ruf 196 scad. 21/02/2022	17/01/2022	1161	21/02/2022	16/02/2022	222,49**	0	-5	-1.112,45
004195495540	15/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Viale Valentino - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1351 del 17/01/2022 Ruf 152 scad. 21/02/2022	17/01/2022	1165	21/02/2022	16/02/2022	2.008,69**	0	-5	-10.043,45
004195495542	15/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1353 del 17/01/2022 Ruf 154 scad. 21/02/2022	17/01/2022	1165	21/02/2022	16/02/2022	198,34**	0	-5	-991,70
004196305697	16/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Nuraghe Majori - Loc. Campo Majore - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1394 del 18/01/2022 Ruf 156 scad. 21/02/2022	18/01/2022	1165	21/02/2022	16/02/2022	196,49**	0	-5	-982,45
004196305700	16/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1395 del 18/01/2022	18/01/2022	1165	21/02/2022	16/02/2022	2.374,90**	0	-5	-11.874,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Ruf 157 scad. 21/02/2022												
004196305699	16/01/2022	19/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Loc. Milizzana - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1390 del 18/01/2022 Ruf 155 scad. 21/02/2022	18/01/2022	1166	21/02/2022	16/02/2022	54,45**	0	-5	-272,25
004196305698	16/01/2022	21/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Sonnino - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1391 del 18/01/2022 Ruf 166 scad. 21/02/2022	18/01/2022	1160 *	21/02/2022	16/02/2022	326,38**	0	-5	-1.631,90
004195495541	15/01/2022	26/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Loc. Spinsateddu - periodo Dicembre 2021 - Prot. 1352 del 17/01/2022 Ruf 196 scad. 21/02/2022	17/01/2022	1162	21/02/2022	16/02/2022	192,09**	0	-5	-960,45
0150020210003 868800	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.10.21 al 11.12.21 in: Giardini via Olbia	03/01/2022	142	23/02/2022	19/01/2022	407,73**	0	-35	-14.270,55
0150020210003 801300	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 9.12.21 in: Giardini Mantelli	03/01/2022	142	23/02/2022	19/01/2022	640,48**	0	-35	-22.416,80
0150020210003 909500	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.10.21 al 10.12.21 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	03/01/2022	142	23/02/2022	19/01/2022	5.699,27**	0	-35	-199.474,45
0150020210003 909500	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.10.21 al 10.12.21 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	03/01/2022	143	23/02/2022	19/01/2022	6.392,96**	0	-35	-223.753,60
0150020210003 909200	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 30.12.21 in: Crossodromo	03/01/2022	145	23/02/2022	19/01/2022	70,19**	0	-35	-2.456,65
0150020210003 801400	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 9.12.21 in: Bocciodromo	03/01/2022	145	23/02/2022	19/01/2022	94,89**	0	-35	-3.321,15
0150020210003 909500	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.10.21 al 10.12.21 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	03/01/2022	140	23/02/2022	19/01/2022	47,23**	0	-35	-1.653,05
0150020210003 909200	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 30.12.21 in: Crossodromo	03/01/2022	146	23/02/2022	19/01/2022	862,55**	0	-35	-30.189,25
0150020210003 909400	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.10.21 al 11.12.21 in: Stadio Manconi	03/01/2022	146	23/02/2022	19/01/2022	8.221,98**	0	-35	-287.769,30
0150020210003 801500	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 9.12.21 in: Ufficio Polizia locale	03/01/2022	158	23/02/2022	19/01/2022	150,76**	0	-35	-5.276,60
0150020210003 909300	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 10.12.21 in: Scuola media	03/01/2022	160	23/02/2022	19/01/2022	1.369,66**	0	-35	-47.938,10
0150020210003 801400	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 9.12.21 in: Bocciodromo	03/01/2022	147	23/02/2022	19/01/2022	1.369,66**	0	-35	-47.938,10
0150020210003 801600	30/12/2021	31/12/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 24.9.21 al 30.12.21 in: Prato Rinascita	03/01/2022	751	23/02/2022	24/01/2022	976,88**	0	-30	-29.306,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
66	21/01/2022	24/01/2022	0028456	Numero RdO 2573240 del 16/06/2020 _CIG Z8F2CC1591. Servizio di audit interno finalizzato alla certificazione di qualità ai sensi della norma uni en iso 9001:2015. Sorveglianza 2021.	24/01/2022	753	23/02/2022	25/01/2022	57,96**	0	-29	-1.680,84
1692	21/12/2021	05/01/2022	0028456	Numero RdO 2573240 del 16/06/2020 _CIG Z8F2CC1591. Servizio di audit interno finalizzato alla certificazione di qualità ai sensi della norma uni en iso 9001:2015. Sorveglianza 2021.	22/12/2021	753	23/02/2022	25/01/2022	977,04**	0	-29	-28.334,16
2	21/01/2022	03/02/2022	0026660	Fattura per ulteriori lavori pre collaudo strada Tempio bivio Aglientu	24/01/2022	1041	23/02/2022	10/02/2022	18.311,22**	0	-13	-238.045,86
01/2022	22/02/2022	22/02/2022	0016352	IRAP su contratto di somministrazione manodopera a t.d.		1509	23/02/2022	23/02/2022	496,66	0	0	0,00
700329	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO EX PALAZZINA COMANDO VIA DELLE TERME TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	854	24/02/2022	27/01/2022	1.049,50**	0	-28	-29.386,00
700322	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	855	24/02/2022	27/01/2022	777,82**	0	-28	-21.778,96
700323	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA (2°F) COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	855	24/02/2022	27/01/2022	777,82**	0	-28	-21.778,96
700321	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	856	24/02/2022	27/01/2022	4.861,39**	0	-28	-136.118,92
700325	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PORESSO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO VIA BELLUNO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	857	24/02/2022	27/01/2022	777,82**	0	-28	-21.778,96
700324	20/01/2022	25/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	25/01/2022	857	24/02/2022	27/01/2022	972,28**	0	-28	-27.223,84
1	24/01/2022	25/01/2022	0027891	Fattura per realizzazione pozzo in loc. Vallicciola a servizio del punto di ristoro. OPERAZIONE PERMUTATIVA EX ART.11 DPR. 633/1972 E CIRCOLARE A.E. 27/2017 da compensare con canone concessione	25/01/2022	1038	24/02/2022	10/02/2022	1.640,59	0	-14	-22.968,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2021 e 2022 (art. 2 concessione n. 26 del 3.10.2019)									
1	24/01/2022	25/01/2022	0027891	Fattura per realizzazione pozzo in loc. Vallicciola a servizio del punto di ristoro. OPERAZIONE PERMUTATIVA EX ART.11 DPR. 633/1972 E CIRCOLARE A.E. 27/2017 da compensare con canone concessione 2021 e 2022 (art. 2 concessione n. 26 del 3.10.2019)	25/01/2022	1037	24/02/2022	10/02/2022	5.069,41	0	-14	-70.971,74	
1 PA	25/01/2022	26/01/2022	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE: 1° S.A.S (IL 27.12.21 per e 575,46) 2° S.A.S. (IL 05.01.22, PER € 314,53) . DITTA FRASCHINI LEONARDO/1 PA-2022/889,99	26/01/2022	868	25/02/2022	27/01/2022	68,13**	0	-29	-1.975,77	
1 PA	25/01/2022	26/01/2022	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE: 1° S.A.S (IL 27.12.21 per e 575,46) 2° S.A.S. (IL 05.01.22, PER € 314,53) . DITTA FRASCHINI LEONARDO/1 PA-2022/889,99	26/01/2022	869	25/02/2022	27/01/2022	346,84**	0	-29	-10.058,36	
2 PA	26/01/2022	26/01/2022	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE. DITTA FRASCHINI LEONARDO/2 PA-2022/280,98	26/01/2022	870	25/02/2022	27/01/2022	230,31**	0	-29	-6.678,99	
1 PA	25/01/2022	26/01/2022	0001535	LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE: 1° S.A.S (IL 27.12.21 per e 575,46) 2° S.A.S. (IL 05.01.22, PER € 314,53) . DITTA FRASCHINI LEONARDO/1 PA-2022/889,99	26/01/2022	870	25/02/2022	27/01/2022	314,53**	0	-29	-9.121,37	
FPA 3/22	26/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. Nota di credito 3/22 Bazzu	26/01/2022	942	*	25/02/2022	01/02/2022	-1.190,98	0	-24	28.583,52
FPA 4/22	26/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. LIQUID. Bazzu P. fatt. 4/22	26/01/2022	942	*	25/02/2022	01/02/2022	1.190,98	0	-24	-28.583,52
FPA 3/22	26/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione	26/01/2022	943	*	25/02/2022	01/02/2022	-5.253,66	0	-24	126.087,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. Nota di credito 3/22 Bazzu								
FPA 4/22	26/01/2022	27/01/2022	0004294	Servizio di Ing. e Arch. per l'esecuzione dell'Intervento di manutenzione straordinaria terrazza lato nord e facciata bassa lato Via Ferraccio del Palazzo Comunale di Piazza Gallura. CIG ZB02EC4098 - CUP C54H20001900004. LIQUID. Bazzu P. fatt. 4/22	26/01/2022	943 *	25/02/2022	01/02/2022	5.253,66	0	-24	-126.087,84
FPA 2/22	26/01/2022	22/02/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 2/22-2022/640 .utente N. 2 - Determina N. 188/2021 - N. IMPEGNO 2021/678/0 - Periodo retta dal 01/12/2021 al 30/31/2021	26/01/2022	1506	25/02/2022	23/02/2022	640,00	0	-2	-1.280,00
FPA 1/22	26/01/2022	22/02/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 1/22-2022/1080 Cod.utente N. 15 - Determina N. 188/2021 - N. IMPEGNO 2021/691/0 - Periodo retta dal 01/12/2021 al 31/12/2021	26/01/2022	1507	25/02/2022	23/02/2022	1.080,00	0	-2	-2.160,00
2	25/01/2022	24/02/2022	0028610	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	26/01/2022	1540	25/02/2022	24/02/2022	150,00	0	-1	-150,00
7	25/01/2022	04/02/2022	0028898	Fattura a saldo per manutenzione straordinaria impianto termico scuola vecchio caseggiato. Installazione nuova cisterna gasolio	27/01/2022	1032	26/02/2022	10/02/2022	10.344,91**	0	-16	-165.518,56
7	25/01/2022	04/02/2022	0028898	Fattura a saldo per manutenzione straordinaria impianto termico scuola vecchio caseggiato. Installazione nuova cisterna gasolio	27/01/2022	1033	26/02/2022	10/02/2022	2.995,09**	0	-16	-47.921,44
000035/V	26/01/2022	08/02/2022	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./000035/V-2022/11053,2 - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	27/01/2022	1031	26/02/2022	10/02/2022	11.053,20	0	-16	-176.851,20
2/1	27/01/2022	31/01/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/1-2022 integrazione retta periodo dal 14 Settembre al 31 Dicembre	28/01/2022	947	27/02/2022	01/02/2022	11.780,00**	0	-26	-306.280,00
2/1	27/01/2022	31/01/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/1-2022 integrazione retta periodo dal 14 Settembre al 31 Dicembre	28/01/2022	948	27/02/2022	01/02/2022	80,00**	0	-26	-2.080,00
700494	26/01/2022	29/01/2022	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	28/01/2022	931	27/02/2022	01/02/2022	1.004,43**	0	-26	-26.115,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700495	26/01/2022	29/01/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUISANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	28/01/2022	931	27/02/2022	01/02/2022	3.515,51**	0	-26	-91.403,26
700493	26/01/2022	29/01/2022	0027522	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS. DITTA TESTONI S.R.L.	28/01/2022	932	27/02/2022	01/02/2022	3.515,51**	0	-26	-91.403,26
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	963	27/02/2022	03/02/2022	4.878,31**	0	-24	-117.079,44
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	964	27/02/2022	03/02/2022	1.316,94**	0	-24	-31.606,56
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	965	27/02/2022	03/02/2022	1.123,16**	0	-24	-26.955,84
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	966	27/02/2022	03/02/2022	3.449,88**	0	-24	-82.797,12
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	967	27/02/2022	03/02/2022	912,85**	0	-24	-21.908,40
11.002/22	24/01/2022	01/02/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.002/22-2022/14788,14 COMPETENZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/01/2022	968	27/02/2022	03/02/2022	440,29**	0	-24	-10.566,96
PA 03-2022	14/01/2022	18/01/2022	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/PA 03-2022-2022/15860acconto lavori urgenti presso il cimitero di Tempio Pausania	14/01/2022	983	27/02/2022	07/02/2022	13.000,00**	0	-20	-260.000,00
1	17/01/2022	01/02/2022	0026734	EDIL WORK GALLURA SNC/1-2022/9089 SALDO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA SAN PIETRO	28/01/2022	1683	27/02/2022	08/03/2022	7.450,00**	0	9	67.050,00
V20192930/2021	20/12/2021	29/12/2021	0026547	CIG ZE5343E43D - Liquidazione fatt. n. V20192930/2021 del 20/12/2021 per Abbonamento 2021 a DE JURE IUS EXPLORER+ 4 SEZIONI per Avvocatura civica - ditta Giuffrè Francis Lefebvre spa - € 2.180,88 - scadenza pagamento 28/02/2021	21/12/2021	127	28/02/2022	17/01/2022	2.072,72**	0	-42	-87.054,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V20192930/2021	20/12/2021	29/12/2021	0026547	CIG ZE5343E43D - Liquidazione fatt. n. V20192930/2021 del 20/12/2021 per Abbonamento 2021 a DE JURE IUS EXPLORER+ 4 SEZIONI per Avvocatura civica - ditta Giuffrè Francis Lefebvre spa - € 2.180,88 - scadenza pagamento 28/02/2021	21/12/2021	128	28/02/2022	17/01/2022	24,28**	0	-42	-1.019,76
2021-V-VS2-642	09/04/2021	14/04/2021	0011462	EGAF EDIZIONI SRL - NOTA DI CREDITO N. 2021-V-VS2-642-2021 CHE STORNA FATTURA N. 2021-V- VS2- 624 DEL 01/04/2021 EMESSA ERRONEAMENTE IN QUANTO RIFERITA AD ABBONAMENTO EGAF PRONTUARI, CDS E APP ANNO 2022, PRESTAZIONE NON AVVENUTA.	12/04/2021	288	28/02/2022	20/01/2022	-532,50	0	-39	20.767,50
2021-V-VS2-624	01/04/2021	14/04/2021	0011462	EGAF EDIZIONI SRL - FATT.N. 2021-V-VS2-624-2021 DEL 01/04/2021 STORNATA CON NCA N. 2021-V-VS2-642 DEL 09/04/2021 IN QUANTO RIFERITA AD ABBONAMENTO EGAF PRONTUARI, CDS E APP ANNO 2022, PRESTAZIONE NON AVVENUTA.	02/04/2021	288	28/02/2022	20/01/2022	532,50	0	-39	-20.767,50
2022-V-VS2-131	04/01/2022	13/01/2022	0011462	LIQ. FATT. N. 2022-V-VS2-131 DEL 04/01/2022 PER ABBONAMENTO BIENNALE 2021-2022 A PRONTUARI E CDS EGAF PER COMANDO PL. FUORI MEPA. PAGAMENTO SECONDO ANNO - € 532.50 CIG ZE4300C446 - SCADENZA 28/02/2022.	05/01/2022	288	28/02/2022	20/01/2022	529,55**	0	-39	-20.652,45
V20197200/2021	29/12/2021	12/01/2022	0026547	LIQ. FATT. N. V20197200/2021 DEL 29/12/2021 ALLA DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - ACQUISTO TESTI GIURIDICI SPECIALISTICI PER UFFICIO LEGALE - € 442.20 - CIG Z0C349753 - SCADENZA PAGAMENTO 28/02/2022	30/12/2021	830	28/02/2022	26/01/2022	442,20	0	-33	-14.592,60
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1544	28/02/2022	24/02/2022	20,34**	0	-4	-81,36
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1545	28/02/2022	24/02/2022	30,40**	0	-4	-121,60
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1546	28/02/2022	24/02/2022	237,41**	0	-4	-949,64
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1547	28/02/2022	24/02/2022	0,79**	0	-4	-3,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1548	28/02/2022	24/02/2022	69,27**	0	-4	-277,08
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1549	28/02/2022	24/02/2022	3,10**	0	-4	-12,40
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1549	28/02/2022	24/02/2022	29,25**	0	-4	-117,00
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1549	28/02/2022	24/02/2022	46,71**	0	-4	-186,84
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1550	28/02/2022	24/02/2022	26,44**	0	-4	-105,76
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1551	28/02/2022	24/02/2022	13,67**	0	-4	-54,68
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	1552	28/02/2022	24/02/2022	15,81**	0	-4	-63,24
A200202110000 49957	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049957 del 31/12/2021 - Cig ZE22D44D79 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Personale - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1724	28/02/2022	08/03/2022	134,33**	0	8	1.074,64
A200202110000 49956	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049956 del 31/12/2021 - Cig ZE12D44E2F - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1725	28/02/2022	08/03/2022	180,10**	0	8	1.440,80
A200202110000 49954	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049954 del 31/12/2021 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Tributi - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1726	28/02/2022	08/03/2022	209,94**	0	8	1.679,52
A200202110000 49953	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049953 del 31/12/2021 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Segreteria - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1727	28/02/2022	08/03/2022	209,95**	0	8	1.679,60
A200202110000	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049952 del	03/01/2022	1728	28/02/2022	08/03/2022	209,94**	0	8	1.679,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49952				31/12/2021 - Cig Z2C21B8C9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Usceri/Demografici - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022								
A20020211000049949	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049949 del 31/12/2021 - Cig Z332B66BC0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. UTC - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1729	28/02/2022	08/03/2022	256,51**	0	8	2.052,08
A20020211000049950	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049950 del 31/12/2021 - Cig ZEC2B66B9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Finanziario - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1723	28/02/2022	08/03/2022	256,51**	0	8	2.052,08
A20020211000049955	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049955 del 31/12/2021 - Cig ZDB28569DA - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6000 MF B/N - Comando PL - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1720	28/02/2022	08/03/2022	198,99**	0	8	1.591,92
A20020211000049951	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049951 del 31/12/2021 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Sett. UTC - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1721	28/02/2022	08/03/2022	209,94**	0	8	1.679,52
A20020211000049948	31/12/2021	11/01/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020211000049948 del 31/12/2021 - Cig Z622B66BAC - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - scadenza 28/02/2022	03/01/2022	1722	28/02/2022	08/03/2022	256,51**	0	8	2.052,08
PAE0049335	31/12/2021	27/01/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Novembre-Dicembre 2021 - scad. 28/02/2022	11/01/2022	2822	28/02/2022	28/04/2022	0,10**	0	59	5,90
FPA 3/21	17/12/2021	22/12/2021	0026766	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI A TEMPIO P. - DITTA Aeffe di Fina Lorenzo/FPA 3/21-2021/460	20/12/2021	980	02/03/2022	07/02/2022	460,00	0	-23	-10.580,00
1	28/01/2022	03/02/2022	0028951	Fattura a saldo per lavori manutenzione ordinaria verifiche vulnerabilità sismica vecchio caseggiato	31/01/2022	999	02/03/2022	07/02/2022	2.840,30**	0	-23	-65.326,90
2007_85	22/01/2022	04/02/2022	0027456	LIQ. FATT. N. 2007_85 DEL 22/01/2022 A GEDI DIGITAL SRL PER ABBONAMENTO ANNUALE 2021 A LA NUOVA SRDEGNA DIGITALE - € 179.99- SCADENZA	31/01/2022	1055	02/03/2022	11/02/2022	173,07**	0	-19	-3.288,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAGAMENTO 02/03/2022												
19/1/1	20/01/2022	01/02/2022	0023828	TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2021 080318 TONER ESAUSTI ANNO 2021	01/02/2022	984	03/03/2022	07/02/2022	261,98**	0	-24	-6.287,52
19/1/1	20/01/2022	01/02/2022	0023828	TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2021 080318 TONER ESAUSTI ANNO 2021	01/02/2022	984	03/03/2022	07/02/2022	7.042,66**	0	-24	-169.023,84
19/1/1	20/01/2022	01/02/2022	0023828	TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2021 080318 TONER ESAUSTI ANNO 2021	01/02/2022	985	03/03/2022	07/02/2022	1.190,82**	0	-24	-28.579,68
19/1/1	20/01/2022	01/02/2022	0023828	TRATTAMENTO RIFIUTI ECOCENTRO SOVRACOMUNALE ANNO 2021 080318 TONER ESAUSTI ANNO 2021	01/02/2022	985	03/03/2022	07/02/2022	63.121,95**	0	-24	-1.514.926,80
SF00049758	31/01/2022	02/02/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00049758-2022/20172,16 canone gestione impianti illuminazione pubblica mesi novembre dicembre 2021 e gennaio 2022	01/02/2022	986	03/03/2022	07/02/2022	10.113,75**	0	-24	-242.730,00
SF00049758	31/01/2022	02/02/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00049758-2022/20172,16 canone gestione impianti illuminazione pubblica mesi novembre dicembre 2021 e gennaio 2022	01/02/2022	987	03/03/2022	07/02/2022	6.420,81**	0	-24	-154.099,44
2000015721	31/01/2022	03/02/2022	0019687	Reg. AEE IT 0802000001777 Reg. Pile IT 09060P00000634. Buoni spesa solidarietà alimentare	01/02/2022	1058	03/03/2022	11/02/2022	4.950,37	0	-20	-99.007,40
2000015721	31/01/2022	03/02/2022	0019687	Reg. AEE IT 0802000001777 Reg. Pile IT 09060P00000634. Buoni spesa solidarietà alimentare	01/02/2022	1059	03/03/2022	11/02/2022	49,63	0	-20	-992,60
V0/9245	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 244 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	0,17**	0	-7	-1,19
V0/9250	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 253 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	0,58**	0	-7	-4,06
V0/9248	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 249 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	0,97**	0	-7	-6,79
V0/9243	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	1,19**	0	-7	-8,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 242 scad. 03/03/2022								
V0/9247	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 248 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	2,06**	0	-7	-14,42
V0/9244	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 243 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	2,08**	0	-7	-14,56
V0/9252	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 255 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	2,46**	0	-7	-17,22
V0/9253	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 256 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	2,84**	0	-7	-19,88
V0/9251	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 254 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	3,05**	0	-7	-21,35
V0/9249	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 251 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	3,21**	0	-7	-22,47
V0/9255	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Bassacutena ut.1 - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 258 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	4,06**	0	-7	-28,42
V0/9256	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	5,07**	0	-7	-35,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ruf 259 scad. 03/03/2022								
V0/9246	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 245 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	7,12**	0	-7	-49,84
V0/9254	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via G.M.Angioy (1) - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 257 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1541	03/03/2022	24/02/2022	20,78**	0	-7	-145,46
V0/9268	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 273 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	0,15**	0	-7	-1,05
V0/9257	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 260 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	1,64**	0	-7	-11,48
V0/9267	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 272 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	1,66**	0	-7	-11,62
V0/9261	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 265 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	4,42**	0	-7	-30,94
V0/9258	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 261 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	5,37**	0	-7	-37,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/9264	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 268 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	9,45**	0	-7	-66,15
V0/9266	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 271 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	11,80**	0	-7	-82,60
V0/9265	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 269 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	12,01**	0	-7	-84,07
V0/9259	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 262 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	14,35**	0	-7	-100,45
V0/9263	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Aggius - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 267 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	14,76**	0	-7	-103,32
V0/9260	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 263 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	15,72**	0	-7	-110,04
V0/9262	01/02/2022	03/02/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo cong. Gennaio-Maggio 2021 - Prot. 2854 del 03/02/2022 Ruf 266 scad. 03/03/2022	03/02/2022	1543	03/03/2022	24/02/2022	17,96**	0	-7	-125,72
004197720575	27/01/2022	03/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore	28/01/2022	1528 *	03/03/2022	24/02/2022	18,70**	0	-7	-130,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Parco Vallicciola - periodo Ottobre 2021 - Prot. 2433 del 28/01/2022 Ruf 252 scad. 03/03/2022									
V0/9269	01/02/2022	19/08/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Gennaio 2022 cong. Dicembre 2021	03/02/2022	5896	03/03/2022	16/09/2022	27,91**	0	197	5.498,27	
1000000078	31/01/2022	02/02/2022	0024931	Fattura per pagamento canoni di concessione per attraversamenti ferroviari (n° 5 attraversamenti nella linea ferroviaria Sassari - Tempio).	02/02/2022	969	04/03/2022	04/02/2022	193,38**	0	-28	-5.414,64	
1000000078	31/01/2022	02/02/2022	0024931	Fattura per pagamento canoni di concessione per attraversamenti ferroviari (n° 5 attraversamenti nella linea ferroviaria Sassari - Tempio).	02/02/2022	970	04/03/2022	04/02/2022	302,43**	0	-28	-8.468,04	
01	01/02/2022	02/02/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/01-2022/4513,28 servizio manutenzione ordinaria verde pubblico 1° Lotto mese di Gennaio 2022	02/02/2022	988	04/03/2022	07/02/2022	3.699,41**	0	-25	-92.485,25	
004197806539	28/01/2022	03/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Novembre 2021 - Prot. 2545 del 31/01/2022 Ruf 246 scad. 04/03/2022	31/01/2022	1528	*	04/03/2022	24/02/2022	18,87**	0	-8	-150,96
1PA	02/02/2022	04/02/2022	0024548	MUSSELLI SALVATORE LAVORAZIONI EDILI/1PA-2022/2716,57 INTERV. DI M.S. DI TRATTAM. IGNIFUGO CON VERNICE IN CLASSE UNO DI REAZIONE AL FUOCO DEL TETTO IN LEGNO DEL TEATRO DEL CARMINE.	03/02/2022	977		05/03/2022	07/02/2022	2.226,70**	0	-26	-57.894,20
1T/PA	02/02/2022	04/02/2022	0024825	Manutenzione straordinaria Teatro Comunale	03/02/2022	978		05/03/2022	07/02/2022	1.710,90**	0	-26	-44.483,40
FPA 1/22	02/02/2022	07/02/2022	0028885	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA NELLA FASCIA 0 - 3 ANNI. PERIODO DICEMBRE 2021	03/02/2022	1004		05/03/2022	08/02/2022	995,00	0	-25	-24.875,00
008403284339	12/11/2021	03/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - conguaglio periodo Aprile-Luglio 2021 - Prot. 2859 del 03/02/2022 Ruf 250	03/02/2022	1528	*	05/03/2022	24/02/2022	-30,96**	0	-9	278,64
36/PA	01/02/2022	07/02/2022	0026758	FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER UFFICI COMUNALI DI BASSACUTENA - DITTA RETE-TEL SRL. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022. CIG Z482BA9065.	03/02/2022	1704		05/03/2022	08/03/2022	68,00**	0	3	204,00
2022120000893	02/02/2022	07/02/2022	0026530	ABACO S.P.A.- fatt. n. 2022120000893 del	03/02/2022	2184		05/03/2022	21/03/2022	1,10**	0	16	17,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/02/2022 € 2.065,98 - compenso per attività di riscossione canone unico 4^ trimestre 2021. pubblicità e pubbliche affissioni.								
2022120000894	02/02/2022	07/02/2022	0026530	ABACO S.P.A. - fatt. n. 2022120000894 del 02/02/2022 di € 4.527,20- compenso per attività di riscossione canone unico, occupazione suolo pubblico - 4^ trimestre 2021	03/02/2022	2184	05/03/2022	21/03/2022	3.710,82**	0	16	59.373,12
2022120000893	02/02/2022	07/02/2022	0026530	ABACO S.P.A.- fatt. n. 2022120000893 del 02/02/2022 € 2.065,98 - compenso per attività di riscossione canone unico 4^ trimestre 2021. pubblicità e pubbliche affissioni.	03/02/2022	2185	05/03/2022	21/03/2022	1.692,33**	0	16	27.077,28
2/FE	03/02/2022	04/02/2022	0028952	Ristrutturazioni e manutenzioni di Pinna Giovanni Battista/2/FE-2022/732 EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	04/02/2022	979	06/03/2022	07/02/2022	600,00**	0	-27	-16.200,00
004188838130	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Luglio 2021 - Prot. 24 del 03/01/2022 Ruf 105 scad. 07/03/2022	03/01/2022	1529	07/03/2022	24/02/2022	200,64**	0	-11	-2.207,04
012PA /2022	24/01/2022	07/02/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 23 DEL 25/01/2022 - DICEMBRE 2021. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	07/02/2022	1002	09/03/2022	08/02/2022	1.157,63**	0	-29	-33.571,27
009PA /2022	24/01/2022	07/02/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 21 DEL 25/01/2022 - SETTEMBRE 2021. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	07/02/2022	1002	09/03/2022	08/02/2022	13.866,29**	0	-29	-402.122,41
010PA /2022	24/01/2022	07/02/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 22 DEL 25/01/2022 - OTTOBRE 2021. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	07/02/2022	1002	09/03/2022	08/02/2022	16.540,64**	0	-29	-479.678,56
011PA /2022	24/01/2022	07/02/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 23 DEL 25/01/2022 - NOVEMBRE 2021. IMPEGNO con	07/02/2022	1002	09/03/2022	08/02/2022	17.327,21**	0	-29	-502.489,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012PA /2022	24/01/2022	07/02/2022	0003304	Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019. CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 23 DEL 25/01/2022 - DICEMBRE 2021. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	07/02/2022	1003	09/03/2022	08/02/2022	16.798,84**	0	-29	-487.166,36
1/01	25/01/2022	07/02/2022	0027203	Servizio riprese seduta consiliare del 30 novembre 2021 REGIME FISCALE LEGGE N.398/91 - CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 SENZA SPLIT	07/02/2022	1007	09/03/2022	09/02/2022	1.400,00	0	-28	-39.200,00
6	05/02/2022	08/02/2022	0011739	stato finale manutenzione straordinaria e ordinaria viabilità cittadina a Tempio P. e frazioni	07/02/2022	1011	09/03/2022	09/02/2022	26.384,22**	0	-28	-738.758,16
6	05/02/2022	08/02/2022	0011739	stato finale manutenzione straordinaria e ordinaria viabilità cittadina a Tempio P. e frazioni	07/02/2022	1012	09/03/2022	09/02/2022	12.778,42**	0	-28	-357.795,76
V3-3953	01/02/2022	10/02/2022	0024583	INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ - FORNITURA AUSILI DIDATTICI.	07/02/2022	1065	09/03/2022	14/02/2022	2.357,68**	0	-23	-54.226,64
44/1/1	31/01/2022	09/02/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi DICEMBRE 2021	07/02/2022	1126	09/03/2022	15/02/2022	134.397,89**	0	-22	-2.956.753,58
46/1/1	02/02/2022	09/02/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200132 MEDICINALI DIVERSI 200135 RAE E CONTENENTI CFC 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTR	07/02/2022	1126	09/03/2022	15/02/2022	23.478,60**	0	-22	-516.529,20
1/2022	01/02/2022	07/02/2022	0024776	Fattura per servizio di manutenzione ordinaria portoni Hangar	07/02/2022	1144	09/03/2022	15/02/2022	4.750,00**	0	-22	-104.500,00
1	04/02/2022	08/02/2022	0024815	SALDO INTERVENTO TAGLIO TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE DI TEMPIO E FRAZIONI	07/02/2022	1128	09/03/2022	15/02/2022	1.577,50**	0	-22	-34.705,00
44	31/01/2022	08/02/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/44-2022/7979,46 servizio SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	07/02/2022	1133	09/03/2022	15/02/2022	6.540,54**	0	-22	-143.891,88
46/1/1	02/02/2022	09/02/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- DICEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO 200108	07/02/2022	1125	09/03/2022	15/02/2022	0,00**	0	-22	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200132 MEDICINALI DIVERSI 200135 RAEI CONTENENTI CFC 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTR								
44/1/1	31/01/2022	09/02/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2021 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi DICEMBRE 2021	07/02/2022	1125	09/03/2022	15/02/2022	0,00**	0	-22	0,00
7	05/02/2022	08/02/2022	0011739	SALDO CREDITO FINALE FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE INERTE PER RIEMPIMENTO STRADE VICINALI	07/02/2022	1127	09/03/2022	15/02/2022	4.512,00**	0	-22	-99.264,00
1	04/02/2022	08/02/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 MANUTENZIONE ORINARIA PRATI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE GENNAIO 2022	07/02/2022	1522	09/03/2022	24/02/2022	127,09**	0	-13	-1.652,17
1	04/02/2022	08/02/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 MANUTENZIONE ORINARIA PRATI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE GENNAIO 2022	07/02/2022	1523	09/03/2022	24/02/2022	3.724,65**	0	-13	-48.420,45
14/2	31/01/2022	23/02/2022	0028678	CENTRO SARDEGNA SRL/14/2-2022/75. Buoni spesa solidarietà alimentare	07/02/2022	1519	09/03/2022	24/02/2022	75,00	0	-13	-975,00
45	31/01/2022	08/02/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/45-2022/18433,43 TERZO ACCONTO PROGRAMMA LAVORAS	07/02/2022	1553	09/03/2022	28/02/2022	15.109,37**	0	-9	-135.984,33
4	07/02/2022	08/02/2022	0028763	Liquidazione Fatt N° 4 del 07/02/2022 per STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. DITTA ALICAR COSTRUZIONI EDILI SNC. DI TEMPIO PAUSANIA SMART CIG Z9C3251934. PL 4/2021.	08/02/2022	1010	10/03/2022	09/02/2022	5.861,56**	0	-29	-169.985,24
1	07/02/2022	08/02/2022	0001813	Liquidazione Fatt 1del 2022 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA. DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: Z9433400FE CUP: C57H21006000004 PL 9/2021	08/02/2022	1008	10/03/2022	09/02/2022	4.190,84**	0	-29	-121.534,36
1	07/02/2022	08/02/2022	0001813	Liquidazione Fatt 1del 2022 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA E FRAZIONI A TEMPIO PAUSANIA. DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: Z9433400FE CUP: C57H21006000004 PL 9/2021	08/02/2022	1009	10/03/2022	09/02/2022	6.398,91**	0	-29	-185.568,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2022	07/02/2022	08/02/2022	0001517	VS. DARE PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DIFFUSO DI PROMOZIONE DELL'EDITORIA SARDA DENOMINATO 'QUI C'E' ARIA DI CULTURA' A TEMPIO PAUSANIA. ANNO 2021	08/02/2022	1024	10/03/2022	09/02/2022	16.148,38**	0	-29	-468.303,02
5/001	07/02/2022	08/02/2022	0005298	CASA DELLA LETIZIA/5/001-2022/34502,67 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA CASA DELLA LETIZIA - PERIODO VI BIMESTRE ANNO 2021	08/02/2022	1027	10/03/2022	10/02/2022	34.502,67	0	-28	-966.074,76
VO-17101	04/02/2022	09/02/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-17101-2022/2032,35. Richiesta di approvvigionamento per il mese di gennaio 1-31 gennaio prot. 3104 del 4/02/2022	08/02/2022	1052	10/03/2022	11/02/2022	1.954,18**	0	-27	-52.762,86
4	10/02/2022	11/02/2022	0028730	CIG Z07317A4DB - TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/4-2022/15115,8 - SERVIZIO DI SCARTO ARCHIVIO DI DEPOSITO	11/02/2022	1433	10/03/2022	21/02/2022	12.390,00**	0	-17	-210.630,00
13	07/02/2022	17/02/2022	0028822	LIQ. FATTURA N. 13 DEL 07/02/2022 A PROGETTO TENDA SAS PER ACQUISTO E COMPLETAMENTO DI UNA TENDA PER UFFICIO LEGALE - CIG ZC4346EFA4 - € 474,58 - SCADENZA FATTURA 10/03/2022	08/02/2022	1666	10/03/2022	04/03/2022	389,00**	0	-6	-2.334,00
006PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	certificato di pagamento 25/01/2022 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1053	11/03/2022	11/02/2022	24.549,37**	0	-28	-687.382,36
004PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1061	11/03/2022	11/02/2022	4.969,43**	0	-28	-139.144,04
001PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTP HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1062	11/03/2022	11/02/2022	4.969,43**	0	-28	-139.144,04
002PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1063	11/03/2022	11/02/2022	4.969,43**	0	-28	-139.144,04
007PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTO HO,E CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1056	11/03/2022	11/02/2022	24.868,50**	0	-28	-696.318,00
005PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - EROGAZIONE PRESTAZIONI	09/02/2022	1060	11/03/2022	11/02/2022	22.209,55**	0	-28	-621.867,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRATIVE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - CIG- 816787038D								
003PA /2022	24/01/2022	10/02/2022	0003304	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' GESTIONALI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - CIG-816787038D	09/02/2022	1064	11/03/2022	14/02/2022	4.969,43**	0	-25	-124.235,75
12/PAS	08/02/2022	09/02/2022	0024094	IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/12/PAS-2022/655,65 - FORNITURA MATERIALE PER SEDI ISTITUZIONALI	09/02/2022	1122	11/03/2022	14/02/2022	52,15**	0	-25	-1.303,75
12/PAS	08/02/2022	09/02/2022	0024094	IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/12/PAS-2022/655,65 - FORNITURA MATERIALE PER SEDI ISTITUZIONALI	09/02/2022	1123	11/03/2022	14/02/2022	239,90**	0	-25	-5.997,50
12/PAS	08/02/2022	09/02/2022	0024094	IDROCOLOR S.N.C. dei flli. Loriga Marco & Maurizio/12/PAS-2022/655,65 - FORNITURA MATERIALE PER SEDI ISTITUZIONALI	09/02/2022	1124	11/03/2022	14/02/2022	245,37**	0	-25	-6.134,25
724	08/02/2022	10/02/2022	0028099	CIG Z19347D02 FATT. N. 724/2022 PER SERVIZIO ACI PRA PRESSO LA POLIZIA LOCALE ANNO 2022	09/02/2022	1145	11/03/2022	15/02/2022	1.160,13**	0	-24	-27.843,12
10	07/02/2022	24/02/2022	0028674	Atti di impegno spesa: 1562 30/12/2020, 1415 06/12/2021. B.spesa: n. 6746 del 03/12/2021 n.6929 del 10/12/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	09/02/2022	1539	11/03/2022	24/02/2022	50,00	0	-15	-750,00
9	07/02/2022	24/02/2022	0028674	Atti di impegno spesa: 1562 30/12/2020, 1415 06/12/2021. B. Spesa: n.6435, 6436 22/11/2021 n.6792 del 03/12/2021 - INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	09/02/2022	1539	11/03/2022	24/02/2022	75,00	0	-15	-1.125,00
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1737	11/03/2022	09/03/2022	7,82**	0	-2	-15,64
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1737	11/03/2022	09/03/2022	11,79**	0	-2	-23,58
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf	14/02/2022	1738	11/03/2022	09/03/2022	54,95**	0	-2	-109,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				517 - scadenza il 11/03/2022								
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1738	11/03/2022	09/03/2022	30,14**	0	-2	-60,28
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1739	11/03/2022	09/03/2022	20,78**	0	-2	-41,56
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1740	11/03/2022	09/03/2022	20,78**	0	-2	-41,56
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1741	11/03/2022	09/03/2022	26,38**	0	-2	-52,76
7X00263760	10/02/2022	28/02/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X00263760 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4036 del 14/02/2022 ruf 517 - scadenza il 11/03/2022	14/02/2022	1736	11/03/2022	09/03/2022	42,35**	0	-2	-84,70
97	31/01/2022	11/02/2022	0026785	LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: - DT INIZ: 10/01/2022 - DT FINE: 31/01/2022 LAV: FONTANA ROBERTO - CF: FNTRRT70T01B639Z - MATR: - DT INIZ: 10/01/2022 - DT FINE: 31/01/2022 LAV: MANCONI PIERA - CF: MNCPRI66L49L093P - MATR: - DT INI	10/02/2022	1508	12/03/2022	23/02/2022	5.853,12**	0	-17	-99.503,04
2022120000919	08/02/2022	28/02/2022	0026530	CIG 6863605A04 - ABACO S.P.A. - Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FATTURAZIONE RITENUTA 0,50% .	10/02/2022	1667	12/03/2022	04/03/2022	88,69**	0	-8	-709,52
2022120000919	08/02/2022	28/02/2022	0026530	CIG 6863605A04 - ABACO S.P.A. - Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FATTURAZIONE RITENUTA 0,50% .	10/02/2022	1668	12/03/2022	04/03/2022	150,63**	0	-8	-1.205,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022120000919	08/02/2022	28/02/2022	0026530	CIG 6863605A04 - ABACO S.P.A. - Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FATTURAZIONE RITENUTA 0,50% .	10/02/2022	1669	12/03/2022	04/03/2022	13,09**	0	-8	-104,72
2022120000919	08/02/2022	28/02/2022	0026530	CIG 6863605A04 - ABACO S.P.A. - Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FATTURAZIONE RITENUTA 0,50% .	10/02/2022	1670	12/03/2022	04/03/2022	343,57**	0	-8	-2.748,56
004197948961	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via W. Tobagi - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	12/03/2022	08/03/2022	255,31**	0	-4	-1.021,24
700830	09/02/2022	17/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO	11/02/2022	1443	13/03/2022	22/02/2022	1.512,68**	0	-19	-28.740,92
700832	09/02/2022	17/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO PRESSO UFFICI COMUNALI VIA MONTI MASA	11/02/2022	1440	13/03/2022	22/02/2022	1.512,68**	0	-19	-28.740,92
700833	09/02/2022	17/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO PRESSO PALAZZINA COMANDO VIA DELLE TERME QUOTA COMUNE	11/02/2022	1440	13/03/2022	22/02/2022	2.016,92**	0	-19	-38.321,48
700831	09/02/2022	17/02/2022	0027522	Fornitura gasolio presso uffici Poliza locale	11/02/2022	1441	13/03/2022	22/02/2022	1.008,46**	0	-19	-19.160,74
700829	09/02/2022	17/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE	11/02/2022	1442	13/03/2022	22/02/2022	504,22**	0	-19	-9.580,18
004197948916	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004197948920	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	52,41**	0	-6	-314,46
004197948921	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004197948929	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	9,53**	0	-6	-57,18
004197948938	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	47,42**	0	-6	-284,52
004197948954	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	27,08**	0	-6	-162,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Settembrini - periodo Gennaio 2022												
004197948955	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	8,12**	0	-6	-48,72
004197948969	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	63,84**	0	-6	-383,04
004197948974	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico Locali Via Olbia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1684	14/03/2022	08/03/2022	800,33**	0	-6	-4.801,98
004197948919	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1695	14/03/2022	08/03/2022	194,13**	0	-6	-1.164,78
004197948907	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	0,00	0	-6	0,00
004197948911	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Torino - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	816,13**	0	-6	-4.896,78
004197948923	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via De Nicola - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	293,54**	0	-6	-1.761,24
004197948927	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Rione Poi (2) - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	220,12**	0	-6	-1.320,72
004197948962	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Largo Pastini - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	667,54**	0	-6	-4.005,24
004197948967	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illumin. Pubbl. Via Aggius - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1685	14/03/2022	08/03/2022	2.031,24**	0	-6	-12.187,44
004197948925	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Impianto irrigazione Via Oschiri - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1686	14/03/2022	08/03/2022	9,74**	0	-6	-58,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197948904	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Vallicciola - Madonna della Neve - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1697	14/03/2022	08/03/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004197948922	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1697	14/03/2022	08/03/2022	64,33**	0	-6	-385,98
004197948971	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1687	14/03/2022	08/03/2022	182,32**	0	-6	-1.093,92
004198194342	06/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangarcarrasciali - periodo Gennaio 2022	08/02/2022	1688	14/03/2022	08/03/2022	876,51**	0	-6	-5.259,06
004197948903	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	13,14**	0	-6	-78,84
004197948908	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo Sportivo Loc. Bassacutena - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	36,90**	0	-6	-221,40
004197948913	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	682,77**	0	-6	-4.096,62
004197948926	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo Sportivo Loc. Nuchis - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004197948947	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Loc. Val di Cossu - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	496,35**	0	-6	-2.978,10
004197948956	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	34,01**	0	-6	-204,06
004197948965	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	97,21**	0	-6	-583,26
004197948972	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	110,82**	0	-6	-664,92
004198194341	06/02/2022	09/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio - periodo Gennaio 2022	08/02/2022	1696	14/03/2022	08/03/2022	1.005,37**	0	-6	-6.032,22
004197948958	05/02/2022	09/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	07/02/2022	1694	14/03/2022	08/03/2022	13,14**	0	-6	-78,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197948946	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Stato Civile Loc. Nuchis - periodo Gennaio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1694	14/03/2022	08/03/2022	13,83**	0	-6	-82,98
004197948966	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Loc. Bassacutena - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1694	14/03/2022	08/03/2022	89,96**	0	-6	-539,76
004197948932	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1698	14/03/2022	08/03/2022	547,00**	0	-6	-3.282,00
004197948933	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1699	14/03/2022	08/03/2022	107,93**	0	-6	-647,58
004197948940	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1699	14/03/2022	08/03/2022	83,78**	0	-6	-502,68
004197948941	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1699	14/03/2022	08/03/2022	2,44**	0	-6	-14,64
004197948959	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1699	14/03/2022	08/03/2022	118,53**	0	-6	-711,18
004197948899	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E99332586 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	16,79**	0	-6	-100,74
004197948900	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	258,05**	0	-6	-1.548,30
004197948901	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	121,75**	0	-6	-730,50
004197948902	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	66,46**	0	-6	-398,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197948910	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	9,60**	0	-6	-57,60
004197948914	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	215,86**	0	-6	-1.295,16
004197948917	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	470,96**	0	-6	-2.825,76
004197948928	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	1.136,64**	0	-6	-6.819,84
004197948930	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	137,42**	0	-6	-824,52
004197948935	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	40,00**	0	-6	-240,00
004197948942	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	379,65**	0	-6	-2.277,90
004197948951	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	389,79**	0	-6	-2.338,74
004197948953	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	13,86**	0	-6	-83,16
004197948968	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	467,47**	0	-6	-2.804,82
004197948970	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	97,94**	0	-6	-587,64
004197948973	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Gennaio	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	232,07**	0	-6	-1.392,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022												
004197948975	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1700	14/03/2022	08/03/2022	351,92**	0	-6	-2.111,52
004197948912	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1701	14/03/2022	08/03/2022	53,41**	0	-6	-320,46
004197948924	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1701	14/03/2022	08/03/2022	16,86**	0	-6	-101,16
004197948948	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1701	14/03/2022	08/03/2022	188,78**	0	-6	-1.132,68
004197948909	05/02/2022	09/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Nuchis - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1892	14/03/2022	15/03/2022	104,99**	0	1	104,99
004197948918	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1892	14/03/2022	15/03/2022	712,09**	0	1	712,09
004197948939	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1893	14/03/2022	15/03/2022	1.738,79**	0	1	1.738,79
004197948943	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1893	14/03/2022	15/03/2022	1.113,33**	0	1	1.113,33
004197948964	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica San Pasquale - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1893	14/03/2022	15/03/2022	103,00**	0	1	103,00
004197948945	05/02/2022	11/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Episcopio - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1889	14/03/2022	15/03/2022	119,73**	0	1	119,73
004197948952	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1889	14/03/2022	15/03/2022	460,36**	0	1	460,36
004197948936	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Bassacutena - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1890	14/03/2022	15/03/2022	107,90**	0	1	107,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004198194343	06/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Gennaio 2022	08/02/2022	1890	14/03/2022	15/03/2022	1.687,49**	0	1	1.687,49
004197948944	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1890	14/03/2022	15/03/2022	104,37**	0	1	104,37
004197948949	05/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1890	14/03/2022	15/03/2022	1.178,31**	0	1	1.178,31
004197948905	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Torino - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1894	14/03/2022	15/03/2022	30,29**	0	1	30,29
004197948931	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggiu - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1894	14/03/2022	15/03/2022	9,51**	0	1	9,51
004197948963	05/02/2022	07/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	1894	14/03/2022	15/03/2022	26,83**	0	1	26,83
004197948976	05/02/2022	08/02/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali ex Pretura Via Montimasa - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	2206	14/03/2022	23/03/2022	39,23**	0	9	353,07
004197948937	05/02/2022	13/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando Polizia Locale - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	2207	14/03/2022	23/03/2022	435,70**	0	9	3.921,30
004197948906	05/02/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Gennaio 2022	07/02/2022	2210	14/03/2022	23/03/2022	414,60**	0	9	3.731,40
004199632572	08/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Fundu di Monti - periodo Gennaio 2022	10/02/2022	1893	15/03/2022	15/03/2022	122,70**	0	0	0,00
004199632571	08/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Gennaio 2022	10/02/2022	1894	15/03/2022	15/03/2022	254,55**	0	0	0,00
8N00032659	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB DA PARTE DI TIM SPA. PERIODO 2021-2022. CIG Z303003C7F.	14/02/2022	1657	16/03/2022	01/03/2022	2,48**	0	-15	-37,20
8N00031724	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB DA PARTE	14/02/2022	1657	16/03/2022	01/03/2022	14,63**	0	-15	-219,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8N00032659	10/02/2022	14/02/2022	0020826	DI TIM SPA. PERIODO 2° BIM 2022. CIG Z303003C7F. 2BIM 2022 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB DA PARTE DI TIM SPA. PERIODO 2021-2022. CIG Z303003C7F.	14/02/2022	1656	16/03/2022	01/03/2022	1,60**	0	-15	-24,00
8N00031724	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB DA PARTE DI TIM SPA. PERIODO 2° BIM 2022. CIG Z303003C7F.	14/02/2022	1656	16/03/2022	01/03/2022	9,35**	0	-15	-140,25
8R00018198	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1841 *	16/03/2022	14/03/2022	10,84**	0	-2	-21,68
8R00018695	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1841 *	16/03/2022	14/03/2022	54,20**	0	-2	-108,40
8R00018483	10/02/2022	07/03/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1841 *	16/03/2022	14/03/2022	172,52**	0	-2	-345,04
8R00018198	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1842	16/03/2022	14/03/2022	16,96**	0	-2	-33,92
8R00018695	10/02/2022	14/02/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1842	16/03/2022	14/03/2022	84,78**	0	-2	-169,56
8R00018483	10/02/2022	07/03/2022	0020826	2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022. CIG Z4D2C9537D	14/02/2022	1842	16/03/2022	14/03/2022	269,84**	0	-2	-539,68
004201023278	09/02/2022	21/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Gennaio 2022	11/02/2022	1891	16/03/2022	15/03/2022	6.899,72**	0	-1	-6.899,72
004201023279	09/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Pischinaccia - periodo Gennaio 2022	11/02/2022	1893	16/03/2022	15/03/2022	1.289,99**	0	-1	-1.289,99
004201023280	09/02/2022	21/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Gennaio 2022	11/02/2022	1890	16/03/2022	15/03/2022	3,15**	0	-1	-3,15
4	11/02/2022	15/03/2022	0025405	ACQUISIZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI E INFORMATICI. CIG Z6C346C450.	14/02/2022	2797	16/03/2022	27/04/2022	457,60	0	42	19.219,20
7/PA	14/02/2022	17/02/2022	0028803	OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA	15/02/2022	1444	17/03/2022	22/02/2022	16.934,31**	0	-23	-389.489,13



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE/7/PA-2022/20659,86 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE								
119/2022	05/02/2022	15/02/2022	0017246	FATTURA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DA PARTE DEL CONSERVATORE AP KAPPA SRL ACCREDITATO PRESSO AGID. CIG Z24291A52B	15/02/2022	1705	17/03/2022	08/03/2022	688,75**	0	-9	-6.198,75
117/2022	05/02/2022	15/03/2022	0017246	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DI AP KAPPA SRL. IV° TRIM. 2021. CIG 792611877C	15/02/2022	1931	17/03/2022	16/03/2022	4.603,47**	0	-1	-4.603,47
118/2022	05/02/2022	15/02/2022	0017246	FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA SIOPE PLUS E DI MANUTENZIONE MODULO ADD ON. II° SEM. 2021. CIG ZE02DBFFAD.	15/02/2022	1928	17/03/2022	16/03/2022	13,54**	0	-1	-13,54
118/2022	05/02/2022	15/02/2022	0017246	FATTURA PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA SIOPE PLUS E DI MANUTENZIONE MODULO ADD ON. II° SEM. 2021. CIG ZE02DBFFAD.	15/02/2022	1929	17/03/2022	16/03/2022	1.112,11**	0	-1	-1.112,11
FPA 1/22	15/02/2022	15/02/2022	0023100	FORNITURA DI QUOTIDIANI E EPRIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TUSEDU GIORGIA & C. SNC/FPA FATT. 1/22-2022 € 650	15/02/2022	1954 *	17/03/2022	16/03/2022	650,00	0	-1	-650,00
117/2022	05/02/2022	15/03/2022	0017246	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DI AP KAPPA SRL. IV° TRIM. 2021. CIG 792611877C	15/02/2022	1930	17/03/2022	16/03/2022	112,82**	0	-1	-112,82
FATTPA 2_22	16/02/2022	17/02/2022	0022036	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI . CIG ZDE31EA446 REGISTRATO AL CAP. 6080 BILANCIO 2021 IMPEGNO 1291 riferita alla fattura 1_22 del 03/02/2022	16/02/2022	1445 *	18/03/2022	22/02/2022	-1.200,00**	0	-24	28.800,00
FATTPA 3_22	16/02/2022	17/02/2022	0022036	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI . CIG ZDE31EA446 REGISTRATO AL CAP. 6080 BILANCIO 2021 IMPEGNO 1291	16/02/2022	1445 *	18/03/2022	22/02/2022	1.200,00**	0	-24	-28.800,00
FATTPA 1_22	03/02/2022	09/02/2022	0022036	saldo per fornitura MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI . CIG	07/02/2022	1445 *	18/03/2022	22/02/2022	1.200,00**	0	-24	-28.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZDE31EA446 REGISTRATO AL CAP. 6080 BILANCIO 2021 IMPEGNO 1291								
FPA 2/22	15/02/2022	22/02/2022	0023100	TUSEDU GIORGIA & C. SNC/FPA 2/22-2022/396 Fornitura quotidiani e periodici Gennaio 2022, come da determinazione n. 1367 del 26/11/2021 - CIG ZAC341ACDF	16/02/2022	1955 *	18/03/2022	16/03/2022	396,00	0	-2	-792,00
004203671710	11/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2208	18/03/2022	23/03/2022	128,14**	0	5	640,70
004203671711	11/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2214 *	18/03/2022	23/03/2022	41,34**	0	5	206,70
FPA 3/22	16/02/2022	17/02/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 3/22-2022/39,81saldo credito finale servizio manutenzione prati e parchi urbani anno 2021	17/02/2022	1524	19/03/2022	24/02/2022	32,63**	0	-23	-750,49
FPA 2/22	16/02/2022	17/02/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 2/22-2022/50,62 saldo credito finale manutenzione ordinaria manto erboso stadio n. manconi anno 2021	17/02/2022	1525	19/03/2022	24/02/2022	41,49**	0	-23	-954,27
FPA 1/22	16/02/2022	17/02/2022	0028007	Azienda Agricola F.lli Saba/FPA 1/22-2022/441,31 saldo credito finale servizio manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2021	17/02/2022	1542	19/03/2022	24/02/2022	361,73**	0	-23	-8.319,79
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1878	20/03/2022	15/03/2022	151,30**	0	-5	-756,50
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1879	20/03/2022	15/03/2022	303,02**	0	-5	-1.515,10
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1880	20/03/2022	15/03/2022	151,30**	0	-5	-756,50
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1881	20/03/2022	15/03/2022	76,90**	0	-5	-384,50
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1882	20/03/2022	15/03/2022	903,00**	0	-5	-4.515,00
2022/V1/2200080	16/02/2022	18/02/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE BIBLIOTECHE E SEDI COMUNALE	18/02/2022	1877	20/03/2022	15/03/2022	212,93**	0	-5	-1.064,65
004205242331	12/02/2022	21/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna	14/02/2022	1889	21/03/2022	15/03/2022	178,12**	0	-6	-1.068,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Spinsateddu - periodo Gennaio 2022									
004205242325	12/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2213	21/03/2022	23/03/2022	165,22**	0	2	330,44	
004205242327	12/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica - Loc. Curraggia - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2213	21/03/2022	23/03/2022	272,38**	0	2	544,76	
004205242329	12/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2213	21/03/2022	23/03/2022	1.613,00**	0	2	3.226,00	
004205242330	12/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M.Angioy (1) - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2213	21/03/2022	23/03/2022	1.906,57**	0	2	3.813,14	
004205242333	12/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M.Angioy (2) - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2213	21/03/2022	23/03/2022	353,10**	0	2	706,20	
004205242332	12/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2210	21/03/2022	23/03/2022	17,86**	0	2	35,72	
004205242326	12/02/2022	14/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palazzo Comunale - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	2211	21/03/2022	23/03/2022	2.659,35**	0	2	5.318,70	
822000045934	28/02/2022	11/03/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Gennaio 2022	02/03/2022	2235	21/03/2022	28/03/2022	447,02**	0	7	3.129,14	
822000045935	28/02/2022	11/03/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Gennaio 2022	02/03/2022	2235	21/03/2022	28/03/2022	97,40**	0	7	681,80	
004205242328	12/02/2022	29/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Sonnino - periodo Gennaio 2022	14/02/2022	4488	21/03/2022	07/07/2022	274,76**	0	108	29.674,08	
004205439901	15/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Ottobre 2021	16/02/2022	2214	*	22/03/2022	23/03/2022	-10,00**	0	1	-10,00
8/PA	18/02/2022	21/02/2022	0000194	ATHENA Società Cooperativa n.8/PA-2022 € 11.271,19 Gestione dei servizi del sistema	21/02/2022	1510		23/03/2022	23/02/2022	11.271,19	0	-28	-315.593,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18 / 2	21/02/2022	04/03/2022	0023187	bibliotecario Anglona - Gallura. Spese di gestione anno 2021 - 8322581B19 Servizio refezione pasti insegnanti Gennaio 2022. SCADENZA PAGAMENTO 23/03/2022	21/02/2022	1840	23/03/2022	14/03/2022	1.746,16**	0	-9	-15.715,44
17 / 2	21/02/2022	04/03/2022	0023187	Servizio refezione pasti alunni Gennaio 2022. SCADENZA PAGAMENTO 23/03/2022	21/02/2022	1840	23/03/2022	14/03/2022	7.665,87**	0	-9	-68.992,83
82 / 2	20/05/2021	22/02/2022	0023187	Saldo servizio refezione scolastica codice CIG 6629671195. Liquidazione trattenute 0.5% a seguito di approvazione del CEL finale. Stornata con NA n. 16/2 del 21/02/2022 prot. n. 4942/2022 per € 18.92 per errata fatturazione	20/05/2021	2197	23/03/2022	23/03/2022	2.788,43**	0	0	0,00
82 / 2	20/05/2021	22/02/2022	0023187	Saldo servizio refezione scolastica codice CIG 6629671195. Liquidazione trattenute 0.5% a seguito di approvazione del CEL finale. Stornata con NA n. 16/2 del 21/02/2022 prot. n. 4942/2022 per € 18.92 per errata fatturazione	20/05/2021	2198	23/03/2022	23/03/2022	17,60**	0	0	0,00
004205449941	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Gennaio 2022	17/02/2022	2213	23/03/2022	23/03/2022	207,31**	0	0	0,00
004205449942	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Gennaio 2022	17/02/2022	2213	23/03/2022	23/03/2022	87,26**	0	0	0,00
004205449745	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Giugno 2021	17/02/2022	2213	23/03/2022	23/03/2022	285,18**	0	0	0,00
16 / 2	21/02/2022	22/02/2022	0023187	Nota di credito per € 18,92 per errata fatturazione fattura n 82 del 20/05/2021 prot. n. 12976 del 20/05/2021 REFEZIONE ALUNNI	21/02/2022	2196 *	23/03/2022	23/03/2022	-18,19**	0	0	0,00
82 / 2	20/05/2021	22/02/2022	0023187	Saldo servizio refezione scolastica codice CIG 6629671195. Liquidazione trattenute 0.5% a seguito di approvazione del CEL finale. Stornata con NA n. 16/2 del 21/02/2022 prot. n. 4942/2022 per € 18.92 per errata fatturazione	20/05/2021	2196 *	23/03/2022	23/03/2022	18,19**	0	0	0,00
004205449746	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Giugno 2021 - Prot. N. 4562 del 17/02/2022 Ruf 494	17/02/2022	2218	23/03/2022	24/03/2022	110,67**	0	1	110,67



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4-PA-2	22/02/2022	23/02/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2022 SCADENZA PAGAMENTO 24/03/2022	22/02/2022	1531	24/03/2022	24/02/2022	10.256,97**	0	-28	-287.195,16
701036	18/02/2022	23/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 18.2.2022 PALAZZINA COMANDO VIA DELLE TERME	22/02/2022	1554	24/03/2022	28/02/2022	1.540,28**	0	-24	-36.966,72
701035	18/02/2022	23/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 18.2.2022 UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CATTANEO	22/02/2022	1555	24/03/2022	28/02/2022	1.540,28**	0	-24	-36.966,72
701033	18/02/2022	23/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 18.2.2022 BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE	22/02/2022	1556	24/03/2022	28/02/2022	1.540,28**	0	-24	-36.966,72
701034	18/02/2022	23/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 18.2.2022 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO	22/02/2022	1557	24/03/2022	28/02/2022	1.540,28**	0	-24	-36.966,72
701032	18/02/2022	23/02/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 18.2.2022 SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1	22/02/2022	1557	24/03/2022	28/02/2022	1.540,28**	0	-24	-36.966,72
2 - PA	21/02/2022	22/02/2022	0027912	COLUMBANO CARLO/2 - PA-2022/3689,36 Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico e installazione di quattro torri fari nello stadio "Nino Manconi" - Perizia di Variante. SALDO	22/02/2022	1883	24/03/2022	15/03/2022	3.689,36	0	-9	-33.204,24
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1938	24/03/2022	16/03/2022	159,91**	0	-8	-1.279,28
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1939	24/03/2022	16/03/2022	680,28**	0	-8	-5.442,24
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1940	24/03/2022	16/03/2022	479,72**	0	-8	-3.837,76
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1941	24/03/2022	16/03/2022	72,69**	0	-8	-581,52
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1936	24/03/2022	16/03/2022	356,06**	0	-8	-2.848,48
AO02945412	18/02/2022	22/02/2022	0024711	SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. dal 17/12/2021 al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	22/02/2022	1937	24/03/2022	16/03/2022	14,56**	0	-8	-116,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				al 14/02/2022. CIG DERIVATO 7582669867.									
92/A	31/01/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA' RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GENNAIO 2022	22/02/2022	7390	24/03/2022	16/11/2022	3.021,51	0	237	716.097,87	
11	18/02/2022	23/02/2022	0025859	GENNAIO 2022 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO	23/02/2022	1945	25/03/2022	16/03/2022	3.741,20**	0	-9	-33.670,80	
8	22/02/2022	03/03/2022	0028730	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/8-2022/4392 SERVIZIO DI SCARTO MATERIALE ARCHIVIO DI DEPOSITO - INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO	23/02/2022	2273	25/03/2022	31/03/2022	3.265,80**	0	6	19.594,80	
8	22/02/2022	03/03/2022	0028730	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/8-2022/4392 SERVIZIO DI SCARTO MATERIALE ARCHIVIO DI DEPOSITO - INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO	23/02/2022	2274	25/03/2022	31/03/2022	334,20**	0	6	2.005,20	
554/PA	14/02/2022	25/02/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/554/PA-2022/523,04 RETTA CASA DI RIPOSO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (SS)UTENTE 19 - MESE DICEMBRE 2021 DET. 804 DEL 21/07/2021 IMP. SPESa 1549/0	24/02/2022	1654	26/03/2022	01/03/2022	498,13**	0	-25	-12.453,25	
534/PA	14/02/2022	25/02/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/534/PA-2022/185 RETTA CASA DI RIPOSO - STORNO PARZIALE FT. 2948PA DEL 25/10/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE	24/02/2022	1655	*	26/03/2022	01/03/2022	-176,19**	0	-25	4.404,75
3/01	22/02/2022	25/02/2022	0027203	GDV GALLURA DA VALORIZZARE/3/01-2022/1400 SERVIZIO DI RIPRESE, TRASMISSIONI TELEVISIVE E IN STREAMING. Seduta CC del 21/2/2022. REGIME FISCALE LEGGE N.398/91 - CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 SENZA SPLIT	24/02/2022	1652	26/03/2022	01/03/2022	1.400,00	0	-25	-35.000,00	
2/01	22/02/2022	25/02/2022	0027203	GDV GALLURA DA VALORIZZARE/2/01-2022/1400 SERVIZIO DI RIPRESE, TRASMISSIONI TELEVISIVE E IN STREAMING. Seduta CC del 4/2/2022. REGIME FISCALE LEGGE N.398/91 - CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 SENZA SPLIT	24/02/2022	1652	26/03/2022	01/03/2022	1.400,00	0	-25	-35.000,00	
10	18/02/2022	25/02/2022	0025859	SALDO GESTIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI	24/02/2022	1664	26/03/2022	03/03/2022	1.981,60**	0	-23	-45.576,80	
349698632	23/02/2022	09/03/2022	0020699	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	24/02/2022	1834	26/03/2022	10/03/2022	188,02**	0	-16	-3.008,32	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
349698632	23/02/2022	09/03/2022	0020699	IMPIANTI ELEVATORI(SEDI ISTITUZIONALI) 2° S.A.S. GENERALE (CANONE 2° SEM. 2021). DITTA SCHINDLER S.P.A. CIG: Z6A2F92E6B. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	24/02/2022	1835	26/03/2022	10/03/2022	320,68**	0	-16	-5.130,88
349698632	23/02/2022	09/03/2022	0020699	IMPIANTI ELEVATORI(SEDI ISTITUZIONALI) 2° S.A.S. GENERALE (CANONE 2° SEM. 2021). DITTA SCHINDLER S.P.A. CIG: Z6A2F92E6B. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	24/02/2022	1832	26/03/2022	10/03/2022	187,47**	0	-16	-2.999,52
349698632	23/02/2022	09/03/2022	0020699	IMPIANTI ELEVATORI(SEDI ISTITUZIONALI) 2° S.A.S. GENERALE (CANONE 2° SEM. 2021). DITTA SCHINDLER S.P.A. CIG: Z6A2F92E6B. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	24/02/2022	1833	26/03/2022	10/03/2022	672,07**	0	-16	-10.753,12
6920220220039 128	23/02/2022	07/03/2022	0020826	NCA SU FATTURA N° 8R00018483/2022 - 2BIM 2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	24/02/2022	1841	26/03/2022	14/03/2022	-20,72**	0	-12	248,64
185/2022	23/02/2022	15/03/2022	0017246	SIOPE + intermediazione rif. ordine mepa 5629711 del 28/07/2021	24/02/2022	1928	26/03/2022	16/03/2022	1.103,45**	0	-10	-11.034,50
11.049/22	22/02/2022	25/02/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.049/22-2022/4392 Servizio di pulizia e sanificazioe straordinaria ambienti presso immobile e scuola media " Vecchio caseggiato", nel mese Gennaio 2022	24/02/2022	3204	26/03/2022	19/05/2022	3.600,00**	0	54	194.400,00
2/403	23/02/2022	01/03/2022	0027596	INTGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA ALBERGHIERA A FAVORE DELL'UTENTE N. 11 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021	25/02/2022	1653	27/03/2022	01/03/2022	5.942,86**	0	-26	-154.514,36
25PA	23/02/2022	25/02/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/25PA-2022/9760 Lavori Integrativi cantiere Lavoro per aumento, manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo Annualità 2020 - PRIMO SAL	25/02/2022	1942	27/03/2022	16/03/2022	8.000,00**	0	-11	-88.000,00
004208792388	11/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - utenza Locali Via Italia Unita - periodo bim. Gennaio-	14/03/2022	2389	28/03/2022	05/04/2022	21,08**	0	8	168,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Febbraio 2022								
3/001	25/02/2022	01/03/2022	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/3/001-2022/3000 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. N.5) PERIODO: AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021 Determina n.188/2021 Impegno n.2021/681/0	28/02/2022	1659	30/03/2022	01/03/2022	3.000,00	0	-29	-87.000,00
4/001	25/02/2022	01/03/2022	0000841	COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/4/001-2022/3000 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. n.12) PERIODO: AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021 Determina n.188/2021 Impegno n.2021/688/0	28/02/2022	1660	30/03/2022	01/03/2022	3.000,00	0	-29	-87.000,00
6/001	25/02/2022	01/03/2022	0005298	COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA CASA DELLA LETIZIA/6/001-2022/6501,62 Assistenza e cura n.1 assistito infermo di mente nel nostro istituto. (2° semestre 2021) -	28/02/2022	1661	30/03/2022	02/03/2022	6.501,62	0	-28	-182.045,36
043PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/6 del 2014 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 20 DEL 11/02/2022 LUGLIO 2021	28/02/2022	1733	30/03/2022	09/03/2022	2.925,80	0	-21	-61.441,80
041PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 18 DEL 11/02/2022 MAGGIO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1733	30/03/2022	09/03/2022	4.453,75**	0	-21	-93.528,75
042PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 19 DEL 11/02/2022 GIUGNO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1733	30/03/2022	09/03/2022	5.983,75**	0	-21	-125.658,75
037PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 14 DEL 11/02/2022 GENNAIO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1733	30/03/2022	09/03/2022	5.987,83**	0	-21	-125.744,43
043PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 20 DEL 11/02/2022 LUGLIO 2021	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	3.614,03	0	-21	-75.894,63



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
048PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 25 DEL 11/02/2022 DICEMBRE 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	5.200,42**	0	-21	-109.208,82
047PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 24 DEL 11/02/2022 NOVEMBRE 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	6.053,09	0	-21	-127.114,89
044PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 21 DEL 11/02/2022 AGOSTO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	6.166,62**	0	-21	-129.499,02
046PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 23 DEL 11/02/2022 OTTOBRE 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	6.171,55**	0	-21	-129.602,55
040PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 17 DEL 11/02/2022 APRILE 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	6.956,62**	0	-21	-146.089,02
039PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 16 DEL 11/02/2022 MARZO 2021	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	7.203,34**	0	-21	-151.270,14
038PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 15 DEL 11/02/2022 FEBBRAIO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1734	30/03/2022	09/03/2022	7.569,28**	0	-21	-158.954,88
041PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 18 DEL 11/02/2022 MAGGIO 2021 CENTRO AGGREG SOCIALE	28/02/2022	1735	30/03/2022	09/03/2022	1.499,20**	0	-21	-31.483,20
045PA /2022	22/02/2022	07/03/2022	0003304	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 22 DEL 11/02/2022 SETTEMBRE 2021 CENTRO AGGREG SAOCIALE	28/02/2022	1735	30/03/2022	09/03/2022	6.003,39**	0	-21	-126.071,19
049PA /2022	22/02/2022	23/03/2022	0003304	PERIODO GENNAIO 2022 Integrazione rette per inserimento Minori in Strutture Residenziali	28/02/2022	2212	30/03/2022	23/03/2022	2.657,01**	0	-7	-18.599,07
85/B	21/02/2022	01/03/2022	0027154	Buoni spesa solidarietà alimentare. Determinazione di impegno di spesa n. 1415 del 06/12/2021		1658	31/03/2022	01/03/2022	1.775,00	0	-30	-53.250,00
FPA 3/22	01/03/2022	02/03/2022	0024464	onorario per giudizio dinanzi Corte Appello Roma contro B.N.L. spa (come da preventivo all'atto del conferimento dell'incarico e prenotula già inviata tramite PEC)	01/03/2022	1680	31/03/2022	08/03/2022	14.711,74	0	-23	-338.370,02
10/PAP	01/03/2022	01/03/2022	0028814	STP STUDIO ENGINEERINGTEAM S.R.L (unipersonale)/10/PAP-2022/62171,2 Saldo Contratto d'appalto per servizio professionale di redazione piano di sviluppo Smart Grid Tempio Pausania conformemente al PEARS 2015/2030	01/03/2022	1706	31/03/2022	08/03/2022	62.171,20	0	-23	-1.429.937,60
1	24/01/2022	23/02/2022	0021282	EDILIZIA DUE ESSE SRL/1-2022/16569,36	08/02/2022	2166	31/03/2022	21/03/2022	10.988,64**	0	-10	-109.886,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Saldo per lavori di risanamento conservativo edificio ubicato nel centro abitativo di Nuchis destinato a casa comunale								
1	24/01/2022	23/02/2022	0021282	EDILIZIA DUE ESSE SRL/1-2022/16569,36	08/02/2022	2167	31/03/2022	21/03/2022	3.396,95**	0	-10	-33.969,50
				Saldo per lavori di risanamento conservativo edificio ubicato nel centro abitativo di Nuchis destinato a casa comunale								
1	24/01/2022	23/02/2022	0021282	EDILIZIA DUE ESSE SRL/1-2022/16569,36	08/02/2022	2168	31/03/2022	21/03/2022	677,46**	0	-10	-6.774,60
				Saldo per lavori di risanamento conservativo edificio ubicato nel centro abitativo di Nuchis destinato a casa comunale								
0073827549	25/02/2022	07/03/2022	0023923	Wolters Kluwer Italia srl - Cig Z6C2FDA148 - Fattura N. 0073827549 per Abbonamento a Giornale di Diritto Amministrativo per Ufficio Legale	01/03/2022	2230	31/03/2022	25/03/2022	268,40	0	-6	-1.610,40
				EDILIZIA DUE ESSE SRL/6-2022/3744,18	07/02/2022	2229	31/03/2022	25/03/2022	3.069,00**	0	-6	-18.414,00
6	04/02/2022	17/02/2022	0021282	INTERV. DI MAN. STRAORD. FUNZIONALE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI PISCINA COMUNALE LOC. VAL DI COSSU, TEMPIO P								
				Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744246 del 16/02/2022 - Cig ZF82B66BE7 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 5053CI - UTC Fotocopiatrici 31- Lotto 3 - periodo dal 09/11/2021 al 08/02/2022 - scadenza 31/03/2022	17/02/2022	2263	31/03/2022	30/03/2022	155,70**	0	-1	-155,70
1010744246	16/02/2022	24/02/2022	0025193									
				Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744244 del 16/02/2022 - Cig ZCF2D44F37 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4053CI - Biblioteca - Fotocopiatrici 31-Lotto 3- periodo dal 14/11/21 al 13/02/22- scadenza 19/03/22	17/02/2022	2264	31/03/2022	30/03/2022	48,88**	0	-1	-48,88
1010744244	16/02/2022	24/02/2022	0025193									
				Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744245 del 16/02/2022 - Cig ZB12D44FF4 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4053CI - Archivio storico - Fotocopiatrici 31- Lotto 3- periodo dal 14/11/21 al 13/02/22- scadenza 31/03/22	17/02/2022	2265	31/03/2022	30/03/2022	48,88**	0	-1	-48,88
1010744245	16/02/2022	24/02/2022	0025193									
				Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744246 del 16/02/2022 - Cig ZF82B66BE7 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 5053CI - UTC Fotocopiatrici 31- Lotto 3 -	17/02/2022	2266	31/03/2022	30/03/2022	165,40**	0	-1	-165,40
1010744246	16/02/2022	24/02/2022	0025193									



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo dal 09/11/2021 al 08/02/2022 - scadenza 31/03/2022									
1010744244	16/02/2022	24/02/2022	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744244 del 16/02/2022 - Cig ZCF2D44F37 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4053C1 - Biblioteca - Fotocopiatrici 31-Lotto 3- periodo dal 14/11/21 al 13/02/22- scadenza 19/03/22	17/02/2022	2267	31/03/2022	30/03/2022	68,27**	0	-1	-68,27	
1010744245	16/02/2022	24/02/2022	0025193	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. N. 1010744245 del 16/02/2022 - Cig ZB12D44FF4 - Canone Noleggio Fotocopiatore Kyocera a colori Taskalfa 4053C1 - Archivio storico - Fotocopiatrici 31-Lotto 3- periodo dal 14/11/21 al 13/02/22- scadenza 31/03/22	17/02/2022	2268	31/03/2022	30/03/2022	68,27**	0	-1	-68,27	
035PA /2022	16/02/2022	04/03/2022	0003304	integrazione al costo della retta a favore dell'utente n. 1 periodo agosto - dicembre, è stato assunto l'impegno di spesa n. 1796/0 per l'importo complessivo di 4.200,00	02/03/2022	1690	01/04/2022	08/03/2022	4.000,00**	0	-24	-96.000,00	
3/C	28/02/2022	07/03/2022	0016328	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA	02/03/2022	1681	01/04/2022	08/03/2022	425,00	0	-24	-10.200,00	
02	01/03/2022	04/03/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/02-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Febbraio 2022.	02/03/2022	1836	01/04/2022	10/03/2022	3.699,41**	0	-22	-81.387,02	
14	01/03/2022	04/03/2022	0025859	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO MESE FEBBRAIO 2022	02/03/2022	1944	01/04/2022	16/03/2022	3.741,20**	0	-16	-59.859,20	
2	02/03/2022	04/03/2022	0000847	MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E PARCHI URBANI MESE FEBBRAIO 2022	03/03/2022	1817	02/04/2022	10/03/2022	3.052,99**	0	-23	-70.218,77	
3	02/03/2022	04/03/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO NINO MANCONI MESE FEBBRAIO 2022	03/03/2022	1816	02/04/2022	10/03/2022	798,75**	0	-23	-18.371,25	
24	02/03/2022	07/03/2022	0018641	Quid Tour S.N.C. di Klonowska Grazyna Maria e C. - Cig ZE03552DB5 - Fattura N. 24 del 02/03/2022 fornitura n.4 biglietti aerei per missioni istituzionali di amministratori 25 febbraio 2022-01 marzo 2022 più Commissioni agenzia	03/03/2022	2232	02/04/2022	25/03/2022	417,59**	0	-8	-3.340,72	
004197768759	28/01/2022	03/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Novembre 2021 - Prot. 2544 del 31/01/2022 Ruf 247 scad. 04/04/2022	31/01/2022	1528	*	04/04/2022	24/02/2022	18,73**	0	-39	-730,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004188838133	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Agosto 2021 - Prot. 26 del 03/01/2022 Ruf 103 scad. 06/04/2022	03/01/2022	1529	06/04/2022	24/02/2022	211,39**	0	-41	-8.666,99
170	28/02/2022	07/03/2022	0028563	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - DET 1243 DEL 19/11/2020 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' FEBBRAIO 2022	07/03/2022	1943	06/04/2022	16/03/2022	6.540,54**	0	-21	-137.351,34
171	28/02/2022	09/03/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/171-2022/10143,02 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS - SETTORE AMBIENTE ANNUALITA' 2019 - CUP C59G20000200002 - CIG 8568988897 - saldo credito finale	07/03/2022	1959	06/04/2022	18/03/2022	8.313,95**	0	-19	-157.965,05
0150020210002 147300	15/07/2021	06/08/2021	0023832	Nota di credito per consumi idrici dal 23.10.2017 al 30.11.2018 in: Biblioteca Bassacutena	19/07/2021	1410 *	07/04/2022	21/02/2022	0,00**	0	-45	0,00
0150020220000 334800	11/02/2022	15/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.9.2021 al 28.1.2022 in: Biblioteca Ex scolopi	15/02/2022	1410 *	07/04/2022	21/02/2022	183,45**	0	-45	-8.255,25
0150020220000 334800	11/02/2022	15/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.9.2021 al 28.1.2022 in: Biblioteca Ex scolopi	15/02/2022	1195	07/04/2022	21/02/2022	31,53**	0	-45	-1.418,85
V0-33813	07/03/2022	09/03/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-33813-2022 Rif. operativo Bpe : 009685 Rif. ricarica: 0000441655 Convenzione Buoni Pasto 8-Lotto 14 APPROVVIGIONAMENTO FEBBRAIO 2022 prot.6264 ddel 7/3/2022	08/03/2022	1743	07/04/2022	10/03/2022	2.322,43**	0	-28	-65.028,04
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1865	07/04/2022	14/03/2022	119,70**	0	-24	-2.872,80
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN	08/03/2022	1866	07/04/2022	14/03/2022	39,90**	0	-24	-957,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1867	07/04/2022	14/03/2022	60,78**	0	-24	-1.458,72
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1868	07/04/2022	14/03/2022	239,40**	0	-24	-5.745,60
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1869	07/04/2022	14/03/2022	159,60**	0	-24	-3.830,40
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1870	07/04/2022	14/03/2022	145,18**	0	-24	-3.484,32
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1871	07/04/2022	14/03/2022	23,63**	0	-24	-567,12
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	08/03/2022	1872	07/04/2022	14/03/2022	7,88**	0	-24	-189,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI								
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1873	07/04/2022	14/03/2022	53,55**	0	-24	-1.285,20
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1874	07/04/2022	14/03/2022	47,25**	0	-24	-1.134,00
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1875	07/04/2022	14/03/2022	31,50**	0	-24	-756,00
4/PA	07/03/2022	10/03/2022	0026263	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (51%) TERMI.C.A. DI CARTA P. - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTIUZIONALI	08/03/2022	1876	07/04/2022	14/03/2022	28,65**	0	-24	-687,60
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2169	07/04/2022	21/03/2022	115,01**	0	-17	-1.955,17
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI	08/03/2022	2170	07/04/2022	21/03/2022	38,33**	0	-17	-651,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2171	07/04/2022	21/03/2022	58,40**	0	-17	-992,80
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2172	07/04/2022	21/03/2022	230,02**	0	-17	-3.910,34
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2173	07/04/2022	21/03/2022	153,34**	0	-17	-2.606,78
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2174	07/04/2022	21/03/2022	139,48**	0	-17	-2.371,16
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2175	07/04/2022	21/03/2022	22,70**	0	-17	-385,90
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO - 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI	08/03/2022	2176	07/04/2022	21/03/2022	7,57**	0	-17	-128,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	- 5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO -	08/03/2022	2177	07/04/2022	21/03/2022	51,45**	0	-17	-874,65
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO -	08/03/2022	2178	07/04/2022	21/03/2022	45,40**	0	-17	-771,80
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO -	08/03/2022	2179	07/04/2022	21/03/2022	30,27**	0	-17	-514,59
27	07/03/2022	10/03/2022	0027328	5°S.A.S (Periodo 16.10.21/15.01.22). CIG: 8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE 2020 - 2024., IN FAVORE DI A.T.I. (49%) ANGIUS PAOLO -	08/03/2022	2180	07/04/2022	21/03/2022	27,53**	0	-17	-468,01
FPA2/2022	28/02/2022	08/03/2022	0022428	8434105B9D. EDIFICI ISTITUZIONALI VENDITA MATERIALE ACQUISIZIONE DI UN MIXER AUDIO - FORNITURA SUPPORTO E CAVI PER MIXER	01/03/2022	2243 *	07/04/2022	28/03/2022	33,47**	0	-10	-334,70
FPA3/2022	08/03/2022	14/03/2022	0022428	SEBASTIANO TODESCO/FPA3/2022 - 2022/269 MIXER AUDIODESIGN PAMX2.311 CON EFFETTI LEGGIO PROFESSIONALE DA CONCERTO SUPPORTO A X PER MIXER CAVO AUDIODESIGN CANON-CANON 10MT	08/03/2022	2243 *	07/04/2022	28/03/2022	-33,47**	0	-10	334,70
FPA4/2022	08/03/2022	14/03/2022	0022428	VENDITA MATERIALE - ACQUISIZIONE DI UN MIXER AUDIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C34690BF	08/03/2022	2243 *	07/04/2022	28/03/2022	33,48**	0	-10	-334,80
FPA2/2022	28/02/2022	08/03/2022	0022428	VENDITA MATERIALE ACQUISIZIONE DI UN MIXER AUDIO - FORNITURA SUPPORTO E CAVI PER MIXER	01/03/2022	2244 *	07/04/2022	28/03/2022	187,02**	0	-10	-1.870,20
FPA3/2022	08/03/2022	14/03/2022	0022428	SEBASTIANO TODESCO/FPA3/2022 -2022	08/03/2022	2244 *	07/04/2022	28/03/2022	-187,02**	0	-10	1.870,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/269 MIXER AUDIODESIGN PAMX2.311 CON EFFETTI LEGGIO PROFESSIONALE DA CONCERTO SUPPORTO A X PER MIXER CAVO AUDIODESIGN CANON- CANON 10MT								
FPA4/2022	08/03/2022	14/03/2022	0022428	VENDITA MATERIALE - ACQUISIZIONE DI UN MIXER AUDIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C34690BF	08/03/2022	2244 *	07/04/2022	28/03/2022	186,99**	0	-10	-1.869,90
8	08/03/2022	11/03/2022	0000774	FORNITURA E INSTALLAZ. DI CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE 18.000 BTU E MANUT. ORD. IMPIANTO SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA BELLUNO TEMPIO P. - CARTA A. CUP:C59J22000670004. CIG:Z5E3514001.	09/03/2022	1863	08/04/2022	14/03/2022	448,00**	0	-25	-11.200,00
8	08/03/2022	11/03/2022	0000774	FORNITURA E INSTALLAZ. DI CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE 18.000 BTU E MANUT. ORD. IMPIANTO SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA BELLUNO TEMPIO P. - CARTA A. CUP:C59J22000670004. CIG:Z5E3514001.	09/03/2022	1864	08/04/2022	14/03/2022	1.952,00**	0	-25	-48.800,00
FPA 4/22	08/03/2022	09/03/2022	0023100	nota di credito a storno della fattura n. 2/22 del 15/02/2022	09/03/2022	1955 *	08/04/2022	16/03/2022	-396,00	0	-23	9.108,00
FPA 6/22	08/03/2022	09/03/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Gennaio 2022 - CIG ZAC341ACDF SCADENZA PAGAMENTO 08/04/2022	09/03/2022	1955 *	08/04/2022	16/03/2022	394,02	0	-23	-9.062,46
FPA 3/22	08/03/2022	09/03/2022	0023100	nota di credito a storno della fattura a n.1/66 dicembre 2021	09/03/2022	1954 *	08/04/2022	16/03/2022	-650,00	0	-23	14.950,00
FPA 5/22	08/03/2022	09/03/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Dicembre 2021, CIG ZAC341ACDF SCADENZA PAGAMENTO 08/04/2022	09/03/2022	1954 *	08/04/2022	16/03/2022	646,75	0	-23	-14.875,25
2/11	28/02/2022	22/03/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/11-2022/6352,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI GENNAIO	09/03/2022	2205	08/04/2022	23/03/2022	6.050,00**	0	-16	-96.800,00
2/10	28/02/2022	22/03/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/10-2022/6814,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI GENNAIO	09/03/2022	2205	08/04/2022	23/03/2022	6.490,00**	0	-16	-103.840,00
35 / 2	10/03/2022	24/03/2022	0023187	Servizio refezione scolastica periodo febbraio 2022. Pasti docenti e collaboratori.	10/03/2022	2257	08/04/2022	29/03/2022	2.935,35**	0	-10	-29.353,50
34 / 2	10/03/2022	24/03/2022	0023187	Servizio refezione scolastica febbraio 2022. Pasti alunni.	10/03/2022	2257	08/04/2022	29/03/2022	13.276,15**	0	-10	-132.761,50
FPA 7/22	08/03/2022	08/04/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Febbraio 2022. CIG ZAC341ACDF. SCADENZA 08/04/2022.	09/03/2022	2492	08/04/2022	14/04/2022	364,37	0	6	2.186,22
FPA 2/22	09/03/2022	29/04/2022	0026515	Pc Service di Murrighili Massimiliano/FPA 2/22-2022/10622,29 SERVIZIO DI HELP	09/03/2022	2850 *	08/04/2022	03/05/2022	10.622,29	0	25	265.557,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DESK 2021 - DETERMINA N. 1448 13/12/19 n.ore 540.85								
PA/156	10/03/2022	14/03/2022	0026357	SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - PIATTAFORMA MLOL - CREDITO SHOP CIG Z6D349BC72	10/03/2022	1932	09/04/2022	16/03/2022	3.189,40**	0	-24	-76.545,60
2	09/03/2022	17/03/2022	0028677	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INSTALLAZIONE DI QUATTRO TORRI FARO STADIO NINO MANCONI A TEMPIO PAUSANIA. CIG:8464643C5E. CUP:C55I20000030002. ELETTROTECNICA S.R.L.	10/03/2022	2187	09/04/2022	22/03/2022	1.631,41**	0	-18	-29.365,38
31/PAS	09/03/2022	24/03/2022	0024094	FATTURA PER - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SEDI ISTITUZIONALI. CIG: ZEF316F813	10/03/2022	2402	09/04/2022	07/04/2022	368,03**	0	-2	-736,06
6-PA-2	10/03/2022	22/03/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SCADENZA FATTURA 10/04/2022	11/03/2022	2258	10/04/2022	29/03/2022	12.687,92**	0	-12	-152.255,04
701382	09/03/2022	18/03/2022	0027522	Consegna a: PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	11/03/2022	2311	10/04/2022	04/04/2022	3.928,97**	0	-6	-23.573,82
701379	09/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 09/03/2022 BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA	11/03/2022	2312	10/04/2022	04/04/2022	1.309,66**	0	-6	-7.857,96
701380	09/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 09/03/2022 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO	11/03/2022	2313	10/04/2022	04/04/2022	2.619,32**	0	-6	-15.715,92
701378	09/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 09/03/2022 SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1	11/03/2022	2313	10/04/2022	04/04/2022	3.928,97**	0	-6	-23.573,82
701381	09/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 09/03/2022 SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO VIA BELLUNO	11/03/2022	2314	10/04/2022	04/04/2022	1.309,66**	0	-6	-7.857,96
7X00507038	10/02/2022	17/02/2022	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X00507038 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4069 del 14/02/2022 ruf 440 - scadenza il 11/04/2022	14/02/2022	2380	11/04/2022	05/04/2022	17,81**	0	-6	-106,86
7X00507038	10/02/2022	17/02/2022	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X00507038 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4069 del 14/02/2022 ruf 440 - scadenza il 11/04/2022	14/02/2022	2381	11/04/2022	05/04/2022	1,83**	0	-6	-10,98
7X00507038	10/02/2022	17/02/2022	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X00507038 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia	14/02/2022	2382	11/04/2022	05/04/2022	5,10**	0	-6	-30,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00507038	10/02/2022	17/02/2022	0020826	mobile 7 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4069 del 14/02/2022 ruf 440 - scadenza il 11/04/2022 Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X00507038 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4069 del 14/02/2022 ruf 440 - scadenza il 11/04/2022	14/02/2022	2383	11/04/2022	05/04/2022	2,80**	0	-6	-16,80
7X00507038	10/02/2022	17/02/2022	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 7X00507038 del 10-02-2022 - convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 - Prot. 4069 del 14/02/2022 ruf 440 - scadenza il 11/04/2022	14/02/2022	2384	11/04/2022	05/04/2022	2,11**	0	-6	-12,66
004205770628	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Vallicciola - Madonna della Neve - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2409	11/04/2022	07/04/2022	26,83**	0	-4	-107,32
004205770650	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2409	11/04/2022	07/04/2022	53,04**	0	-4	-212,16
004206317289	08/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Febbraio 2022	10/03/2022	2409	11/04/2022	07/04/2022	17,13**	0	-4	-68,52
004205770627	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	13,14**	0	-4	-52,56
004205770638	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	637,32**	0	-4	-2.549,28
004205770653	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Nuchis - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	26,83**	0	-4	-107,32
004205770669	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Val di Cossu - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	466,88**	0	-4	-1.867,52
004205770679	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	43,50**	0	-4	-174,00
004205770687	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2408	11/04/2022	07/04/2022	74,63**	0	-4	-298,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205770635	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palazzo Comunale - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	2.243,53**	0	-4	-8.974,12
004205770643	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	26,83**	0	-4	-107,32
004205770648	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	59,84**	0	-4	-239,36
004205770649	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	26,83**	0	-4	-107,32
004205770658	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	146,69**	0	-4	-586,76
004205770661	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	40,18**	0	-4	-160,72
004205770662	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	64,01**	0	-4	-256,04
004205770676	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	43,70**	0	-4	-174,80
004205770696	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2410	11/04/2022	07/04/2022	627,85**	0	-4	-2.511,40
004205770632	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Bassacutena - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2419	11/04/2022	08/04/2022	30,36**	0	-3	-91,08
004205770633	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2419	11/04/2022	08/04/2022	138,55**	0	-3	-415,65
004205770693	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo	08/03/2022	2419	11/04/2022	08/04/2022	119,46**	0	-3	-358,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				B. Demuro ut.1 - periodo Febbraio 2022								
004205770682	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2420	11/04/2022	08/04/2022	173,49**	0	-3	-520,47
004205770690	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2420	11/04/2022	08/04/2022	60,36**	0	-3	-181,08
004205770645	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	379,73**	0	-3	-1.139,19
004205770651	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	256,09**	0	-3	-768,27
004205770655	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	921,39**	0	-3	-2.764,17
004205770659	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	31,78**	0	-3	-95,34
004205770675	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	11,11**	0	-3	-33,33
004205770664	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	901,68**	0	-3	-2.705,04
004205770686	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	101,66**	0	-3	-304,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205770689	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	374,04**	0	-3	-1.122,12
004205770697	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2424	11/04/2022	08/04/2022	287,61**	0	-3	-862,83
004205770629	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Torino - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2425	11/04/2022	08/04/2022	29,15**	0	-3	-87,45
004205770637	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2425	11/04/2022	08/04/2022	54,44**	0	-3	-163,32
004205770644	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2425	11/04/2022	08/04/2022	212,09**	0	-3	-636,27
004205770685	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2425	11/04/2022	08/04/2022	26,83**	0	-3	-80,49
004205770663	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangarcarrasciali - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2423	11/04/2022	08/04/2022	208,42**	0	-3	-625,26
004205770692	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2426	11/04/2022	08/04/2022	142,35**	0	-3	-427,05
004205770668	07/03/2022	09/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2413	11/04/2022	08/04/2022	13,42**	0	-3	-40,26
004205770681	07/03/2022	09/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Nuchis - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2413	11/04/2022	08/04/2022	13,14**	0	-3	-39,42
004205770688	07/03/2022	09/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Bassacutena - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2413	11/04/2022	08/04/2022	79,13**	0	-3	-237,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205770667	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Episcopio - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2414	11/04/2022	08/04/2022	149,68**	0	-3	-449,04
004205770674	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2414	11/04/2022	08/04/2022	401,09**	0	-3	-1.203,27
004205770647	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	188,96**	0	-3	-566,88
004205770660	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Bassacutena - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	112,81**	0	-3	-338,43
004205770665	07/03/2022	09/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	85,51**	0	-3	-256,53
004205770671	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	1.134,46**	0	-3	-3.403,38
004205770678	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	1.717,31**	0	-3	-5.151,93
004205770695	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare ut.1 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2415	11/04/2022	08/04/2022	3,15**	0	-3	-9,45
004205770642	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2416	11/04/2022	08/04/2022	3.851,44**	0	-3	-11.554,32
004205770642	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2417	11/04/2022	08/04/2022	1.369,30**	0	-3	-4.107,90
004205770646	07/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	2418	11/04/2022	08/04/2022	712,50**	0	-3	-2.137,50
004205770666	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2422 *	11/04/2022	08/04/2022	-13,04**	0	-3	39,12
004205770652	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/03/2022	2422 *	11/04/2022	08/04/2022	9,47**	0	-3	-28,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE18 - Impianto irrigazione Via Oschiri - periodo Febbraio 2022								
004205770657	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggiu - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2422 *	11/04/2022	08/04/2022	8,67**	0	-3	-26,01
004205770670	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2422 *	11/04/2022	08/04/2022	131,11**	0	-3	-393,33
004205770624	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E99332586 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	13,69**	0	-3	-41,07
004205770625	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	209,11**	0	-3	-627,33
004205770626	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	100,15**	0	-3	-300,45
004205770631	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	0,00	0	-3	0,00
004205770634	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	18,87**	0	-3	-56,61
004205770636	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	694,90**	0	-3	-2.084,70
004205770639	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	175,27**	0	-3	-525,81
004205770641	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	167,65**	0	-3	-502,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004205770654	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	177,57**	0	-3	-532,71
004205770656	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	124,44**	0	-3	-373,32
004205770673	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	316,80**	0	-3	-950,40
004205770677	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	104,33**	0	-3	-312,99
004205770684	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	543,69**	0	-3	-1.631,07
004205770691	07/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	81,31**	0	-3	-243,93
004205770694	07/03/2022	15/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Febbraio 2022	09/03/2022	2421	11/04/2022	08/04/2022	167,56**	0	-3	-502,68
004205770630	07/03/2022	11/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Febbraio 2022	08/03/2022	4486	11/04/2022	07/07/2022	280,25**	0	87	24.381,75
004206317290	08/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali ex Pretura Via Montimasa - periodo Febbraio 2022	10/03/2022	2206	12/04/2022	23/03/2022	39,23**	0	-20	-784,60
0300	11/03/2022	14/03/2022	0020483	Pubblicazione asta pubblica per alienazione di aree e fabbricati in loc. Rinaggio	14/03/2022	1886	13/04/2022	15/03/2022	500,00**	0	-29	-14.500,00
FATTPA 3_22	14/03/2022	15/03/2022	0009914	Corrispettivo dal 12/12/21 al 11/03/22 per attività di supporto all'Ufficio del Sindaco (Det.n.1372 del 11/12/20 Contratto del 11/12/20)	14/03/2022	1925	13/04/2022	16/03/2022	2.208,14	0	-28	-61.827,92
FATTPA 3_22	14/03/2022	15/03/2022	0009914	Corrispettivo dal 12/12/21 al 11/03/22 per attività di supporto all'Ufficio del Sindaco (Det.n.1372 del 11/12/20 Contratto del 11/12/20)	14/03/2022	1926	13/04/2022	16/03/2022	4.009,98	0	-28	-112.279,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA06-2022	28/02/2022	14/03/2022	0022396	INTERVENTO DI FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE E SACCHI DI ASFALTO A FREDDO NELLE STRADE VICINALI	14/03/2022	2186	13/04/2022	22/03/2022	4.045,00**	0	-22	-88.990,00
CIT2022SP0000 062	10/03/2022	22/03/2022	0027913	Commify Italia Srl/CIT2022SP0000062-2022/384,3 Pack 315,00 Euro ACQUISIZIONE DI UN PLAFOND DI SMS PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI.	14/03/2022	2242	13/04/2022	28/03/2022	315,00**	0	-16	-5.040,00
1-PA-3	08/03/2022	15/03/2022	0010389	CIG ZDE32B0C03 FATT. N. 1-PA-3 DEL 08/03/2022 PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI IN CITTA'	14/03/2022	2299	13/04/2022	01/04/2022	600,00**	0	-12	-7.200,00
701405	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 CASA COMUNALE BASSACUTENA VIA CASERTA	14/03/2022	2311	13/04/2022	04/04/2022	656,13**	0	-9	-5.905,17
701402	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA)	14/03/2022	2311	13/04/2022	04/04/2022	1.310,97**	0	-9	-11.798,73
701406	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 SEDE INPS VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) QUOTA ISTITUZIONALE TEMPIO PAUSANIA	14/03/2022	2311	13/04/2022	04/04/2022	1.967,10**	0	-9	-17.703,90
701407	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 EX PALAZZINA COMANDO VIA DELLE TERME QUOTA ISTITUZIONALE	14/03/2022	2311	13/04/2022	04/04/2022	2.621,92**	0	-9	-23.597,28
701404	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA VIA CASERTA BASSACUTENA	14/03/2022	2313	13/04/2022	04/04/2022	2.621,92**	0	-9	-23.597,28
701403	10/03/2022	23/03/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 10/03/2022 SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO	14/03/2022	2314	13/04/2022	04/04/2022	1.310,97**	0	-9	-11.798,73
004207367131	09/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Febbraio 2022	11/03/2022	2410	13/04/2022	07/04/2022	400,54**	0	-6	-2.403,24
004207367130	09/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Febbraio 2022	11/03/2022	2425	13/04/2022	08/04/2022	16,86**	0	-5	-84,30
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici e locali comunali. COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	21/03/2022	2236	14/04/2022	28/03/2022	3.947,59**	0	-17	-67.109,03
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14	21/03/2022	2237	14/04/2022	28/03/2022	2.984,84**	0	-17	-50.742,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali comunali. COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14	21/03/2022	2238	14/04/2022	28/03/2022	1.041,50**	0	-17	-17.705,50
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali comunali. COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14	21/03/2022	2239	14/04/2022	28/03/2022	3.199,57**	0	-17	-54.392,69
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali comunali. COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14	21/03/2022	2240	14/04/2022	28/03/2022	846,16**	0	-17	-14.384,72
11.093/22	15/03/2022	25/03/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali comunali. COMPETENZE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CIG 8986210714 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.093/22-2022/14788,14	21/03/2022	2241	14/04/2022	28/03/2022	101,77**	0	-17	-1.730,09
004208093777	10/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2410	14/04/2022	07/04/2022	8,67**	0	-7	-60,69
004213184358	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Febbraio 2022)	15/03/2022	2542 *	14/04/2022	14/04/2022	285,73**	0	0	0,00
004209070979	11/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2408	15/04/2022	07/04/2022	993,47**	0	-8	-7.947,76
004209070981	11/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2424	15/04/2022	08/04/2022	331,70**	0	-7	-2.321,90
004209070982	11/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2424	15/04/2022	08/04/2022	209,11**	0	-7	-1.463,77



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004209070980	11/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2415	15/04/2022	08/04/2022	1,97**	0	-7	-13,79
589/PA	16/03/2022	30/03/2022	0025286	CIG Z65355D688 - liq. fatt n. 589/PA a Publika Srl per Abbonamento 2022 a Rivista Personale News - scadenza Supplemento Newsletter email aggiornamenti quotidiani Personale News - fino al 31/12/2022. Scadenza fattura 16/04/2022.	17/03/2022	2489	16/04/2022	14/04/2022	307,69**	0	-2	-615,38
236/A	28/02/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO FEBBRAIO 2022	17/03/2022	7390	16/04/2022	16/11/2022	2.917,32	0	214	624.306,48
V0-39094	17/03/2022	24/03/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-39094-2022/56,17 Rif. operativo Bpe : 009685 Rif. ricarica: 0000449610 RICARICA integrativa per il mese di FEBBRAIO 2022 prot. 6283 del 7/3/20221	18/03/2022	2234	17/04/2022	28/03/2022	54,01**	0	-20	-1.080,20
004211661745	12/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2410	19/04/2022	07/04/2022	7,59**	0	-12	-91,08
004211661746	12/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2424	19/04/2022	08/04/2022	1.036,25**	0	-11	-11.398,75
004213184353	14/03/2022	17/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2424	19/04/2022	08/04/2022	2.074,11**	0	-11	-22.815,21
004213184354	14/03/2022	17/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2424	19/04/2022	08/04/2022	1.204,42**	0	-11	-13.248,62
004213184356	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2414	19/04/2022	08/04/2022	53,02**	0	-11	-583,22
004212576430	13/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Nuchis - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2418	19/04/2022	08/04/2022	96,55**	0	-11	-1.062,05
004211661744	12/03/2022	14/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando Polizia Locale - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2539	19/04/2022	14/04/2022	372,60**	0	-5	-1.863,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213184352	14/03/2022	23/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Sonnino - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2541	19/04/2022	14/04/2022	261,99**	0	-5	-1.309,95
004213184359	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Aggius - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	2.521,87**	0	-5	-12.609,35
004213184357	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	153,99**	0	-5	-769,95
004213184350	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore Loc. Campo Majori - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	144,17**	0	-5	-720,85
004213184355	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	1.424,13**	0	-5	-7.120,65
004213184351	14/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Febbraio 2022	15/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	400,17**	0	-5	-2.000,85
004212576429	13/03/2022	16/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio P. pod IT001E98810620 - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2542 *	19/04/2022	14/04/2022	55,51**	0	-5	-277,55
004211661743	12/03/2022	17/03/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Febbraio 2022	14/03/2022	2540	19/04/2022	14/04/2022	607,56**	0	-5	-3.037,80
822000074293	28/03/2022	07/04/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Febbraio 2022	29/03/2022	2561	19/04/2022	20/04/2022	657,77**	0	1	657,77
822000074294	28/03/2022	07/04/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Febbraio 2022	29/03/2022	2561	19/04/2022	20/04/2022	179,39**	0	1	179,39
302280096913	21/03/2022	01/04/2022	0020826	Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 302280096913 del 21-03-2022 -	25/03/2022	2817	20/04/2022	28/04/2022	2,35**	0	8	18,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
302280096913	21/03/2022	01/04/2022	0020826	convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - Prot. 8280 del 25/03/2022 ruf 748 - scadenza il 19/04/2022 (riferim. fatt.n. 7X03719879-2021) Cig Z8827CFEF6 - Liq. Fatt. N. 302280096913 del 21-03-2022 -	25/03/2022	2817	20/04/2022	28/04/2022	27,35**	0	8	218,80
40PA	16/03/2022	24/03/2022	0025869	convenzione Telefonia mobile 7 - periodo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 - Prot. 8280 del 25/03/2022 ruf 748 - scadenza il 19/04/2022 (riferim. fatt.n. 7X03719879-2021) ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/40PA-2022/1237,41 Lavori Integrativi cantiere Lavoro per aumento, manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo Annualità 2020 - SALDO FINALE INTEGRAZIONE	22/03/2022	2440	21/04/2022	12/04/2022	1.014,27**	0	-9	-9.128,43
102/1/1	15/03/2022	24/03/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - GENNAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELETT	22/03/2022	2441	21/04/2022	12/04/2022	0,00**	0	-9	0,00
101/1/1	15/03/2022	24/03/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi GENNAIO 2022	22/03/2022	2441	21/04/2022	12/04/2022	0,00**	0	-9	0,00
102/1/1	15/03/2022	24/03/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - GENNAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELETT	22/03/2022	2442	21/04/2022	12/04/2022	23.536,90**	0	-9	-211.832,10
101/1/1	15/03/2022	24/03/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi GENNAIO 2022	22/03/2022	2442	21/04/2022	12/04/2022	134.397,89**	0	-9	-1.209.581,01
0150020220000 449200	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Fontanella Nuchis	01/03/2022	2512 *	21/04/2022	14/04/2022	613,68**	0	-7	-4.295,76
0150020220000 458400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	fattur per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Cimitero Nuchis	01/03/2022	2519	21/04/2022	14/04/2022	29,00**	0	-7	-203,00
0150020220000 327400	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattrua per consumi idrici dal 22.9.21 al 27.1.22 in: Cimitero via Torino	14/02/2022	2520	21/04/2022	14/04/2022	282,63**	0	-7	-1.978,41
0150020220000 458400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	fattur per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Cimitero Nuchis	01/03/2022	2520	21/04/2022	14/04/2022	405,79**	0	-7	-2.840,53
0150020220000	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattrua per consumi idrici dal 22.9.21 al	14/02/2022	2521	21/04/2022	14/04/2022	88,76**	0	-7	-621,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
327400				27.1.22 in: Cimitero via Torino								
0150020220000 449400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.9.21 al 11.2.22 in: Cimitero Bassacutena	01/03/2022	2521	21/04/2022	14/04/2022	94,82**	0	-7	-663,74
0150020220000 458400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	fattur per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Cimitero Nuchis	01/03/2022	2521	21/04/2022	14/04/2022	495,62**	0	-7	-3.469,34
0150020220000 457900	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 15.2.22 in: Scuola elementare vecchio caseggiato	01/03/2022	2513	21/04/2022	14/04/2022	176,34**	0	-7	-1.234,38
0150020220000 449500	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.9.21 al 25.2.2022 in: Scuola elementare Bassacutena	01/03/2022	2514	21/04/2022	14/04/2022	112,97**	0	-7	-790,79
0150020220000 861800	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.12.2021 al 24.3.2022 in: Scuola elementare S. Giuseppe	11/04/2022	2514	21/04/2022	14/04/2022	343,99**	0	-7	-2.407,93
0150020220000 457900	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 15.2.22 in: Scuola elementare vecchio caseggiato	01/03/2022	2514	21/04/2022	14/04/2022	1.071,18**	0	-7	-7.498,26
0150020220000 458500	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.9.21 al 5.2.22 in: Biblioteca Nuchis	01/03/2022	2515	21/04/2022	14/04/2022	96,58**	0	-7	-676,06
0150020220000 458700	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.9.21 al 11.2.22 in: Biblioteca Bassacutena	01/03/2022	2516	21/04/2022	14/04/2022	70,91**	0	-7	-496,37
0150020220000 458500	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.9.21 al 5.2.22 in: Biblioteca Nuchis	01/03/2022	2516	21/04/2022	14/04/2022	222,49**	0	-7	-1.557,43
0150020220000 448800	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 4.2.22 in: Ex scuola Rinascita	01/03/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	46,35**	0	-7	-324,45
0150020220000 448400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.9.21 al 3.2.22 in: Ex Onmi via Olbia	01/03/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	52,93**	0	-7	-370,51
0150020220000 449600	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.9.21 al 11.2.22 in: Uffici comunali Bassacutena	01/03/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	52,50**	0	-7	-367,50
0150020220000 458300	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.9.21 al 5.2.22 in: Uffici comunali Nuchis	01/03/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	78,16**	0	-7	-547,12
0150020220000 427000	25/02/2022	28/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.9.21 al 10.2.22 in: Centro aggregazione sociale	28/02/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	421,93**	0	-7	-2.953,51
0150020220000 458100	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.9.21 al 3.2.22 in: Ex ufficio collocamento via Olbia	01/03/2022	2493	21/04/2022	14/04/2022	685,61**	0	-7	-4.799,27
0150020220000 448600	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.9.21 al 4.2.22 in: Piscina comunale	01/03/2022	2494	21/04/2022	14/04/2022	109,13**	0	-7	-763,91
0150020220000 448400	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.9.21 al 3.2.22 in: Ex Onmi via Olbia	01/03/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	16,92**	0	-7	-118,44
0150020220000 448800	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 4.2.22 in: Ex scuola Rinascita	01/03/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	17,42**	0	-7	-121,94
0150020220000 458300	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.9.21 al 5.2.22 in: Uffici comunali Nuchis	01/03/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	17,94**	0	-7	-125,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220000 449600	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.9.21 al 11.2.22 in: Uffici comunali Bassacutena	01/03/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	24,27**	0	-7	-169,89
0150020220000 427000	25/02/2022	28/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.9.21 al 10.2.22 in: Centro aggregazione sociale	28/02/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	194,36**	0	-7	-1.360,52
0150020220000 458100	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.9.21 al 3.2.22 in: Ex ufficio collocamento via Olbia	01/03/2022	2495	21/04/2022	14/04/2022	235,37**	0	-7	-1.647,59
0150020220000 448600	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.9.21 al 4.2.22 in: Piscina comunale	01/03/2022	2496	21/04/2022	14/04/2022	40,20**	0	-7	-281,40
0150020220000 457800	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.10.21 al 25.2.22 in: Area camper via Togliatti	01/03/2022	2504	21/04/2022	14/04/2022	1.004,19**	0	-7	-7.029,33
0150020220000 449300	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Campo sportivo Nuchis	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	63,67**	0	-7	-445,69
0150020220000 448500	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.9.21 al 4.2.22 in: Stadio Manconi via Val di Cossu	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	64,22**	0	-7	-449,54
0150020220000 448700	25/02/2022	02/03/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 4.2.22 in: Campo calcetto Rinascita	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	107,82**	0	-7	-754,74
0150020220000 458800	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.9.21 al 11.2.2022 in: Campo sportivo Bassacutena	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	156,75**	0	-7	-1.097,25
0150020220000 448900	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.9.21 al 4.2.22 in: Area campi tennis	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	181,65**	0	-7	-1.271,55
0150020220000 458600	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.9.21 al 15.2.22 in: campo sportivo A. Fois	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	216,28**	0	-7	-1.513,96
0150020220000 426900	25/02/2022	28/02/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 22.9.21 al 3.2.22 in: Campo sportivo B. Demuro	28/02/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	227,92**	0	-7	-1.595,44
0150020220000 458000	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.9.21 al 4.2.22 in: casa custode stadio Manconi	01/03/2022	2508	21/04/2022	14/04/2022	284,52**	0	-7	-1.991,64
0150020220000 458200	25/02/2022	02/03/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 19.2.2021 al 14.2.22 in: stadio manconi e Palazzetto Tino Carta	01/03/2022	2509	21/04/2022	14/04/2022	11.663,84**	0	-7	-81.646,88
PA 17-2022	22/03/2022	24/03/2022	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/PA 17-2022-2022/2440 LAVORI URGENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE. CUP. C57H21007220004 - CIG Z3A33A61BA. DETERMINA N. 1262 DEL 09/11/2021 CAPITOLO 10890 IMPEGNO 2	22/03/2022	2543	21/04/2022	15/04/2022	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
112/1/1	17/03/2022	24/03/2022	0023828	NOTA CREDITO ERRATA IMPUTAZIONE QUANTITA ANNO 2021 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	22/03/2022	2549 *	21/04/2022	15/04/2022	0,00**	0	-6	0,00
91/1/1	14/03/2022	29/03/2022	0023828	ONERI SERVIZIO IGIENE URBANA SALDO ANNO 2021	22/03/2022	2549 *	21/04/2022	15/04/2022	0,00**	0	-6	0,00
112/1/1	17/03/2022	24/03/2022	0023828	NOTA CREDITO ERRATA IMPUTAZIONE QUANTITA ANNO 2021 200301 RIFIUTI	22/03/2022	2550 *	21/04/2022	15/04/2022	-3.650,40**	0	-6	21.902,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
URBANI NON DIFFERENZIATI												
91/1/1	14/03/2022	29/03/2022	0023828	ONERI SERVIZIO IGIENE URBANA SALDO ANNO 2021	22/03/2022	2550 *	21/04/2022	15/04/2022	77.272,72**	0	-6	-463.636,32
PA 16-2022	22/03/2022	24/03/2022	0010689	EDILINTERNATIONAL SRL/PA 16-2022-2022/12253,68 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI E REALIZZAZIONE TOMBA MONUMENTO FINANZIERE MARTINO COSSU. DETERMINA N. 1006 DEL 17/09/2021 CUP C57H21004620004. CIG ZE132BB47B. CAPITOLO 10890 IMPEGNO 170	22/03/2022	2544	21/04/2022	15/04/2022	10.044,00**	0	-6	-60.264,00
0150020210003 735600	22/12/2021	24/12/2021	0023832	Nota di credito parziale della fattura n. 0150020170183547200 (RUF 525/2022) per consumi idrici dal 1.1.2006 al 4.10.2017 in: Giardini via Olbia	24/12/2021	2551 *	21/04/2022	15/04/2022	-25.136,21**	0	-6	150.817,26
0150020170183 547200	10/11/2017	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.1.2006 al 4.10.2017 in: Giardini via Olbia	02/03/2022	2551 *	21/04/2022	15/04/2022	25.137,21**	0	-6	-150.823,26
0150020170183 547200	10/11/2017	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.1.2006 al 4.10.2017 in: Giardini via Olbia	02/03/2022	2552	21/04/2022	15/04/2022	35.834,30**	0	-6	-215.005,80
0150020220000 449100	25/02/2022	01/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.2022 in: Fontanella Nuchis P.zza libertà	01/03/2022	2553 *	21/04/2022	15/04/2022	55,55**	0	-6	-333,30
0150020220000 841600	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 19.11.2021 al 26.3.2022 in: Zampillo P.zza Manuritta	11/04/2022	2553 *	21/04/2022	15/04/2022	58,28**	0	-6	-349,68
0150020220000 507000	04/03/2022	07/03/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 11.12.2021 al 16.2.2022 in: Giardini via Olbia	07/03/2022	2553 *	21/04/2022	15/04/2022	641,41**	0	-6	-3.848,46
0150020220000 449000	25/02/2022	02/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.10.21 al 25.2.22 in: Fontanella via S.Spirito Nuchis	01/03/2022	2553 *	21/04/2022	15/04/2022	930,41**	0	-6	-5.582,46
0150020220000 545100	04/03/2022	07/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.12.2021 al 4.3.2022 in: Prato Rinascita	07/03/2022	2553 *	21/04/2022	15/04/2022	1.900,44**	0	-6	-11.402,64
004205449771	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Luglio 2021	17/02/2022	2542 *	22/04/2022	14/04/2022	280,56**	0	-8	-2.244,48
004205449772	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Luglio 2021	17/02/2022	2542 *	22/04/2022	14/04/2022	108,70**	0	-8	-869,60
FPA 4/22	23/03/2022	29/04/2022	0026515	Storno totale dell'intero importo, causa errata detrazione.	23/03/2022	2850 *	22/04/2022	03/05/2022	-10.622,29	0	11	-116.845,19
118	24/03/2022	25/03/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE N. 8 IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021	24/03/2022	2233	23/04/2022	28/03/2022	956,66**	0	-26	-24.873,16
117	24/03/2022	25/03/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE N. 8 IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021	24/03/2022	2233	23/04/2022	28/03/2022	956,66**	0	-26	-24.873,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
119	24/03/2022	25/03/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE N. 8 IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021	24/03/2022	2233	23/04/2022	28/03/2022	956,73**	0	-26	-24.874,98
491/2022/V8	24/03/2022	06/04/2022	0022599	Piano straordinario di edilizia scolastica iscola - Servizio di valutazione sicurezza e certificazione vulnerabilità sismica Vecchio Caseggiato - Liquidazione fattura 491/2022 ditta 4Emme Service SPA.	24/03/2022	2403	23/04/2022	07/04/2022	26.150,00**	0	-16	-418.400,00
2040/220004383	24/02/2022	07/03/2022	0025532	Myo SpA - Cig ZAA34F5D82 - Fattura N. 2040/220004383 per Abbonamento triennale 2022-2024 a Formula Piu' + 5000 abitanti per il Servizio Finanziario - Primo anno 2022	01/03/2022	2231	25/04/2022	25/03/2022	640,00**	0	-31	-19.840,00
15/PA	25/03/2022	01/04/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa/15/PA-2022/14415 Attuazione entro il 31/12/2021 progetto MIC denominato Libri diversi, storie speciali DG-BIC 01/04/2020 241 SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA.	29/03/2022	2385	28/04/2022	05/04/2022	7.014,71	0	-23	-161.338,33
15/PA	25/03/2022	01/04/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa/15/PA-2022/14415 Attuazione entro il 31/12/2021 progetto MIC denominato Libri diversi, storie speciali DG-BIC 01/04/2020 241 SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA.	29/03/2022	2386	28/04/2022	05/04/2022	7.400,29	0	-23	-170.206,67
50PA	28/03/2022	04/04/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/50PA-2022/10985,16 SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTROLLO GREEN PASS. ACCONTO	29/03/2022	2392	28/04/2022	07/04/2022	9.004,23**	0	-21	-189.088,83
0000922900001 277	25/03/2022	07/04/2022	0017299	Fattura per LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI. CIG:8161223645. CUP: C64B15000350002. SPOSTAMENTO IMPIANTI. Somme imponibile €100,00 già liquidate con mandato n.1957 del 17.03.22 (Det. n.285/22) a E-DISTRIBUZIONE. da pagare solo Iva	29/03/2022	2438	28/04/2022	12/04/2022	0,00**	0	-16	0,00
0000922900001 278	25/03/2022	07/04/2022	0017299	FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO CASE COMUNALI. CIG:8161223645. CUP:C64B15000350002. SPOSTAMENTO IMPIANTI - SOMME IMPONIBILE €100,00 GIA' LIQUIDATE CON MANDATO N.1957 DEL 17.03.22 (DET. 285/22) - DA PAGARE SOLO IVA	29/03/2022	2438	28/04/2022	12/04/2022	22,00	0	-16	-352,00
0150020210003 698300	17/12/2021	20/12/2021	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 29.11.2018 al 7.12.2021 in: Zampillo Viale fonte nuova	20/12/2021	2512 *	28/04/2022	14/04/2022	-2.268,48**	0	-14	31.758,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220000 506800	04/03/2022	07/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.12.2021 al 16.2.2022 in: cascatelle viale fonte nuova	07/03/2022	2512 *	28/04/2022	14/04/2022	2.022,87**	0	-14	-28.320,18
0150020220000 545200	04/03/2022	07/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.12.2021 al 15.2.2022 in: Stadio Manconi	07/03/2022	2508	28/04/2022	14/04/2022	9.475,86**	0	-14	-132.662,04
FPA 5/22	29/03/2022	29/04/2022	0026515	Pc Service di Murrighili Massimiliano/FPA 5/22-2022/10622,29 SERVIZIO DI HELP DESK 2021 - DETERMINA N. 1448 13/12/19 n.ore 540.85	29/03/2022	2850 *	28/04/2022	03/05/2022	10.622,29	0	5	53.111,45
000039/ECP	28/03/2022	07/04/2022	0011778	L'Unione Sarda S.p.A. - cig Z5635A15C0- Liq. fatt. n. 000039/ECP del 28/03/2022 per Abbonamento annuale a partire dal 17/08/2022 a L'unione Sarda digitale on line per amministratori- € 139.99 - fuori Mepa. Scadenza fattura 29/04/2022	30/03/2022	2828	29/04/2022	28/04/2022	134,61**	0	-1	-134,61
7	22/02/2022	23/02/2022	0026925	FATTURA A SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTO TERMICO SECONDO PIANO EX PRETURA	23/02/2022	2387	30/04/2022	05/04/2022	0,00**	0	-25	0,00
7	22/02/2022	23/02/2022	0026925	FATTURA A SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTO TERMICO SECONDO PIANO EX PRETURA	23/02/2022	2388	30/04/2022	05/04/2022	6.000,00**	0	-25	-150.000,00
0150020220000 327300	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.21 al 28.1.22 in: Uffici Auser	14/02/2022	2490	30/04/2022	14/04/2022	92,47**	0	-16	-1.479,52
0150020220000 327100	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.9.21 al 24.1.22 in: Uffici comunali via Monti Masa	14/02/2022	2490	30/04/2022	14/04/2022	290,04**	0	-16	-4.640,64
0150020220000 327300	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 29.9.21 al 28.1.22 in: Uffici Auser	14/02/2022	2491	30/04/2022	14/04/2022	47,35**	0	-16	-757,60
0150020220000 327100	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.9.21 al 24.1.22 in: Uffici comunali via Monti Masa	14/02/2022	2491	30/04/2022	14/04/2022	47,79**	0	-16	-764,64
0150020190001 323200/	01/07/2019	04/11/2021	0023832	Fattura sdoppiata per recupero quota imponibile per consumi idrici dal 1.7.2014 al 12.9.2018 in: Scuola materna via F.lli Cervi	24/02/2022	2510 *	30/04/2022	14/04/2022	-316,71**	0	-16	5.067,36
0150020190001 323200	01/07/2019	04/11/2021	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.7.2014 al 12.9.2018 in: Scuola materna via F.lli Cervi	03/11/2021	2510 *	30/04/2022	14/04/2022	0,00**	0	-16	0,00
0150020220000 327200	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.12.2021 al 26.1.22 in: Uffici Polizia locale	14/02/2022	2517	30/04/2022	14/04/2022	18,90**	0	-16	-302,40
0150020220000 327200	11/02/2022	14/02/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.12.2021 al 26.1.22 in: Uffici Polizia locale	14/02/2022	2518	30/04/2022	14/04/2022	38,17**	0	-16	-610,72
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2818	30/04/2022	28/04/2022	19,77**	0	-2	-39,54
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2819	30/04/2022	28/04/2022	27,44**	0	-2	-54,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2824	30/04/2022	28/04/2022	69,44**	0	-2	-138,88
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2820	30/04/2022	28/04/2022	248,69**	0	-2	-497,38
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2821	30/04/2022	28/04/2022	30,40**	0	-2	-60,80
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2823	30/04/2022	28/04/2022	30,25**	0	-2	-60,50
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2825	30/04/2022	28/04/2022	41,35**	0	-2	-82,70
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2826	30/04/2022	28/04/2022	17,62**	0	-2	-35,24
PAE0007501	28/02/2022	21/03/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Gennaio-Febbraio 2022 - scad. 30/04/2022	14/03/2022	2827	30/04/2022	28/04/2022	15,20**	0	-2	-30,40
701717	28/03/2022	06/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 28/03/2022 BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	01/04/2022	2536	01/05/2022	14/04/2022	1.092,68**	0	-17	-18.575,56
701718	28/03/2022	07/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 28/03/2022 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	01/04/2022	2537	01/05/2022	14/04/2022	1.366,53**	0	-17	-23.231,01
701716	28/03/2022	07/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 28/03/2022 - SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	01/04/2022	2537	01/05/2022	14/04/2022	2.050,48**	0	-17	-34.858,16
701719	28/03/2022	06/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 28/03/2022 SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	01/04/2022	2538	01/05/2022	14/04/2022	1.366,53**	0	-17	-23.231,01
004213471813	29/03/2022	06/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Ottobre 2021	30/03/2022	2542	03/05/2022	14/04/2022	-10,00**	0	-19	190,00
004213471812	29/03/2022	12/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Sonnino - periodo Marzo 2022	30/03/2022	2893	03/05/2022	03/05/2022	10,14**	0	0	0,00
26	31/03/2022	04/04/2022	0027578	NOLO-INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALE 2021	04/04/2022	2439	04/05/2022	12/04/2022	36.802,55**	0	-22	-809.656,10
142/1/1	28/03/2022	04/04/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- FEBBRAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108	04/04/2022	2443	04/05/2022	12/04/2022	0,00**	0	-22	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELET								
136/1/1	24/03/2022	04/04/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi FEBBRAIO 2022	04/04/2022	2443	04/05/2022	12/04/2022	0,00**	0	-22	0,00
142/1/1	28/03/2022	04/04/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - FEBBRAIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200132 MEDICINALI DIVERSI 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELET	04/04/2022	2444	04/05/2022	12/04/2022	21.293,30**	0	-22	-468.452,60
136/1/1	24/03/2022	04/04/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 Salvo conguagli per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi FEBBRAIO 2022	04/04/2022	2444	04/05/2022	12/04/2022	134.397,89**	0	-22	-2.956.753,58
2022/V1/220015 7	30/03/2022	21/04/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI ISTITUZIONALI E QUOTA IMPIANTI SPORTIVI	04/04/2022	2809	04/05/2022	28/04/2022	909,89**	0	-6	-5.459,34
2022/V1/220015 7	30/03/2022	21/04/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI ISTITUZIONALI E QUOTA IMPIANTI SPORTIVI	04/04/2022	2810	04/05/2022	28/04/2022	519,24**	0	-6	-3.115,44
2022/V1/220015 7	30/03/2022	21/04/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI ISTITUZIONALI E QUOTA IMPIANTI SPORTIVI	04/04/2022	2811	04/05/2022	28/04/2022	105,63**	0	-6	-633,78
2022/V1/220015 7	30/03/2022	21/04/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI ISTITUZIONALI E QUOTA IMPIANTI SPORTIVI	04/04/2022	2812	04/05/2022	28/04/2022	352,12**	0	-6	-2.112,72
2022/V1/220015 7	30/03/2022	21/04/2022	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI ISTITUZIONALI E QUOTA IMPIANTI SPORTIVI	04/04/2022	2813	04/05/2022	28/04/2022	664,08**	0	-6	-3.984,48
V0/20671	04/04/2022	20/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Marzo cong. Febbraio 2022	05/04/2022	4908	04/05/2022	26/07/2022	34,12**	0	83	2.831,96
04	04/04/2022	05/04/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/04-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Marzo 2022.	05/04/2022	2498	05/05/2022	14/04/2022	3.699,41**	0	-21	-77.687,61
004188838135	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Settembre 2021 - Prot. 23 del 03/01/2022 Ruf 101 scad. 06/05/2022	03/01/2022	1529	06/05/2022	24/02/2022	254,04**	0	-71	-18.036,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/22	06/04/2022	08/04/2022	0028820	Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Tempio Pausania PERIODO Dicembre 2021 - Marzo 2022 + corsi di formazione I trimestre 2	07/04/2022	2435	07/05/2022	12/04/2022	3,36**	0	-25	-84,00
FPA 1/22	06/04/2022	08/04/2022	0028820	Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Tempio Pausania PERIODO Dicembre 2021 - Marzo 2022 + corsi di formazione I trimestre 2	07/04/2022	2436	07/05/2022	12/04/2022	58,89**	0	-25	-1.472,25
FPA 1/22	06/04/2022	08/04/2022	0028820	Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Tempio Pausania PERIODO Dicembre 2021 - Marzo 2022 + corsi di formazione I trimestre 2	07/04/2022	2437	07/05/2022	12/04/2022	1.802,49**	0	-25	-45.062,25
5	04/04/2022	07/04/2022	0000847	manutenzione ordinaria prato stadio N. manconi - mese Marzo 2022	07/04/2022	2506	07/05/2022	14/04/2022	798,75**	0	-23	-18.371,25
4	04/04/2022	07/04/2022	0000847	manutenzione ordinaria prati - mese Marzo 2022	07/04/2022	2507	07/05/2022	14/04/2022	3.052,99**	0	-23	-70.218,77
278	31/03/2022	07/04/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/278-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' MARZO 2022 RECUPERO	07/04/2022	2545	07/05/2022	15/04/2022	6.540,54**	0	-22	-143.891,88
213/2022	04/04/2022	22/04/2022	0017246	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L. CIG ZB7319D223. ANNO 2021	07/04/2022	2796	07/05/2022	27/04/2022	4.833,75**	0	-10	-48.337,50
2/20	31/03/2022	08/04/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/20-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI mese di marzo 2022	08/04/2022	2428	08/05/2022	11/04/2022	3.410,00**	0	-27	-92.070,00
2/21	31/03/2022	08/04/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/21-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI mese marzo	08/04/2022	2428	08/05/2022	11/04/2022	3.410,00**	0	-27	-92.070,00
18	04/04/2022	06/04/2022	0025859	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINAIIRA VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO CORTILI, FONTANE E PARCHI - MARZO 2022	06/04/2022	2497	08/05/2022	14/04/2022	3.741,20**	0	-24	-89.788,80
F-107	06/04/2022	08/04/2022	0001044	Fattura Abb.ti cartacee e online Biblioteca Comunale. CIG ZF83489F56-SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2022	08/04/2022	2806	08/05/2022	27/04/2022	46,15**	0	-11	-507,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
F-106	06/04/2022	12/04/2022	0001044	Fattura Abbonamenti Biblioteca comunale. CIG ZF83489F56-SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2022	08/04/2022	2806	08/05/2022	27/04/2022	457,00**	0	-11	-5.027,00
FPA 8/22	07/04/2022	12/04/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Marzo 2022, - CIG ZAC341ACDF - SCADENZA PAGAMENTO 08/05/2022	08/04/2022	2808	08/05/2022	28/04/2022	417,40	0	-10	-4.174,00
701801	06/04/2022	14/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 01/04/2022 A BIBLIOTECA COMUNALE P.ZZA DEL CARMINE TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	11/04/2022	2536	11/05/2022	14/04/2022	1.873,16**	0	-27	-50.575,32
701796	05/04/2022	14/04/2022	0027522	FORNITURA GASOLIO DEL 01/04/2022 A SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	11/04/2022	2537	11/05/2022	14/04/2022	4.377,79**	0	-27	-118.200,33
57PA	08/04/2022	11/04/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/57PA-2022/3705,26 AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2020 - DETTAGLIO 5% ritenuta art. 30, comma 5bis, D.Lgs. n. 50/2016	11/04/2022	2547	11/05/2022	15/04/2022	3.037,10**	0	-26	-78.964,60
2000016613	07/04/2022	20/04/2022	0019687	SALDO FINALE Reg. AEE IT 08020000001777 Reg. Pile IT 09060P00000634. Buoni spesa solidarietà alimentare	11/04/2022	2566	11/05/2022	21/04/2022	350,00	0	-20	-7.000,00
2T/PA	07/04/2022	21/04/2022	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - SECONDA TRANCE STAG. 2021/2022 SCADENZA PAGAMENTO 11/05/2022	11/04/2022	2761	11/05/2022	27/04/2022	5.880,47**	0	-14	-82.326,58
2T/PA	07/04/2022	21/04/2022	0024825	GESTIONE TEATRO DEL CARMINE - SECONDA TRANCE STAG. 2021/2022 SCADENZA PAGAMENTO 11/05/2022	11/04/2022	2762	11/05/2022	27/04/2022	16.298,86**	0	-14	-228.184,04
170/PA	05/04/2022	26/04/2022	0026758	FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER UFFICI COMUNALI DI BASSACUTENA - DITTA RETE-TEL SRL. PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022. CIG Z482BA9065.	11/04/2022	2842	11/05/2022	02/05/2022	68,00**	0	-9	-612,00
34/FE	01/04/2022	12/04/2022	0026874	FATTURA N.34 DEL 01/04/2022 - COMPENSO REVISORE CONTABILE I TRIM.2022	12/04/2022	2451	12/05/2022	12/04/2022	3.412,76	0	-30	-102.382,80
004213592199	07/04/2022	14/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando PL - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2851	12/05/2022	03/05/2022	540,99**	0	-9	-4.868,91
004213592168	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	29,31**	0	-9	-263,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213592174	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Bassacutena - periodo Marzo 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	1.057,48**	0	-9	-9.517,32
004213592189	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Nuchis - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004213592207	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Val di Cossu - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	678,51**	0	-9	-6.106,59
004213592216	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	69,66**	0	-9	-626,94
004213592229	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2891	12/05/2022	03/05/2022	124,24**	0	-9	-1.118,16
004213592171	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palazzo Comunale - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	2.947,18**	0	-9	-26.524,62
004213592179	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004213592184	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	71,91**	0	-9	-647,19
004213592185	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004213592192	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	9,03**	0	-9	-81,27
004213592195	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	204,74**	0	-9	-1.842,66
004213592200	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	73,68**	0	-9	-663,12
004213592201	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	637,94**	0	-9	-5.741,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Puchoz - periodo Marzo 2022												
004213592212	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	51,63**	0	-9	-464,67
004213592219	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	266,60**	0	-9	-2.399,40
004213592227	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	68,17**	0	-9	-613,53
004214244594	08/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Bassacutena - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2893	12/05/2022	03/05/2022	39,23**	0	-9	-353,07
004213592206	07/04/2022	14/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Demografico S. Pasquale - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2849	12/05/2022	03/05/2022	17,27**	0	-9	-155,43
004213592218	07/04/2022	14/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Nuchis - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2849	12/05/2022	03/05/2022	13,14**	0	-9	-118,26
004213592225	07/04/2022	14/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Bassacutena - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2849	12/05/2022	03/05/2022	137,89**	0	-9	-1.241,01
004213592194	07/04/2022	20/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2859	12/05/2022	03/05/2022	869,33**	0	-9	-7.823,97
004213592176	07/04/2022	26/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Doc. e Paesaggio Loc. Curadureddu (CEDAP) - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2860	12/05/2022	03/05/2022	39,59**	0	-9	-356,31
004213592205	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Materna Episcopio - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2855	12/05/2022	03/05/2022	206,76**	0	-9	-1.860,84
004213592211	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2855	12/05/2022	03/05/2022	495,92**	0	-9	-4.463,28
004213592215	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2856	12/05/2022	03/05/2022	2.634,19**	0	-9	-23.707,71
004213592231	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Marzo	11/04/2022	2856	12/05/2022	03/05/2022	3,15**	0	-9	-28,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
004213592196	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2856	12/05/2022	03/05/2022	1,97**	0	-9	-17,73
004213592198	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Bassacutena - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2856	12/05/2022	03/05/2022	162,49**	0	-9	-1.462,41
004213592208	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2856	12/05/2022	03/05/2022	1.576,67**	0	-9	-14.190,03
004213592183	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2889	12/05/2022	03/05/2022	333,60**	0	-9	-3.002,40
004213592166	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2892	12/05/2022	03/05/2022	363,52**	0	-9	-3.271,68
004213592164	07/04/2022	11/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Vallicciola Madonna della Neve - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2892	12/05/2022	03/05/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004213592169	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Nuchis - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2857	12/05/2022	03/05/2022	123,62**	0	-9	-1.112,58
004213592182	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Marzo 2022	11/04/2022	2857	12/05/2022	03/05/2022	1.201,49**	0	-9	-10.813,41
004213592161	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio P. pod IT001E99332586 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	17,69**	0	-2	-35,38
004213592181	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	510,93**	0	-2	-1.021,86
004213592190	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	239,37**	0	-2	-478,74
004213592191	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	1.267,70**	0	-2	-2.535,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pubblica Viale Togliatti - periodo Marzo 2022								
004213592193	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	170,66**	0	-2	-341,32
004213592210	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	409,35**	0	-2	-818,70
004213592213	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	768,28**	0	-2	-1.536,56
004213592214	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Fundu di monti - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	142,80**	0	-2	-285,60
004213592221	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Pischinaccia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	1.449,70**	0	-2	-2.899,40
004213592222	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	746,51**	0	-2	-1.493,02
004213592226	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	525,70**	0	-2	-1.051,40
004213592230	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3071	12/05/2022	10/05/2022	229,19**	0	-2	-458,38
004213592223	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3072	12/05/2022	10/05/2022	26,83**	0	-2	-53,66
004213592165	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Torino - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	39,51**	0	-1	-39,51
004213592173	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	66,82**	0	-1	-66,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213592180	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	330,57**	0	-1	-330,57
004213592187	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	16,86**	0	-1	-16,86
004213592188	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Imp. irrigazione Via Oschiri - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	9,74**	0	-1	-9,74
004213592204	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3113	12/05/2022	11/05/2022	41,65**	0	-1	-41,65
004213592162	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Ind. Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	284,60**	0	-1	-284,60
004213592163	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Ind. Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	134,07**	0	-1	-134,07
004213592167	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.2 - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	0,00	0	-1	0,00
004213592170	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	27,19**	0	-1	-27,19
004213592172	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	944,37**	0	-1	-944,37
004213592175	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	237,67**	0	-1	-237,67
004213592177	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	71,55**	0	-1	-71,55
004213592186	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	347,74**	0	-1	-347,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004213592197	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Bassacutena - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	43,71**	0	-1	-43,71
004213592202	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	469,67**	0	-1	-469,67
004213592203	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	1.250,04**	0	-1	-1.250,04
004213592224	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica San Pasquale - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	138,96**	0	-1	-138,96
004213592228	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	109,67**	0	-1	-109,67
004213592232	07/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3100	12/05/2022	11/05/2022	393,17**	0	-1	-393,17
004213592178	07/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3202	12/05/2022	19/05/2022	10.220,73**	0	7	71.545,11
004213592220	07/04/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Montimasa - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3549	12/05/2022	30/05/2022	605,83**	0	18	10.904,94
004213592209	07/04/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Marzo 2022	11/04/2022	4488	12/05/2022	07/07/2022	853,07**	0	56	47.771,92
004213592217	07/04/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Marzo 2022	11/04/2022	4488	12/05/2022	07/07/2022	598,07**	0	56	33.491,92
004214244595	08/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3144	13/05/2022	12/05/2022	15,50**	0	-1	-15,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004214244593	08/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggiu - periodo Marzo 2022	12/04/2022	3145	13/05/2022	12/05/2022	8,67**	0	-1	-8,67
004214244596	08/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Pozzi Cimitero - periodo Marzo 2022	11/04/2022	3146	13/05/2022	12/05/2022	196,75**	0	-1	-196,75
1	12/04/2022	14/04/2022	0028592	Graffi Pictures di Alessandro Graffi/1- 2022/3068 Realizzazione e Consegna Video // -Limbara -Natale -Tempio Città dello Sport -Tempio Città dello Sport 60" Le consegne sono avvenute tramite trasmissione telematica i versione web e in versione HD.	14/04/2022	2546	14/05/2022	15/04/2022	3.068,00	0	-29	-88.972,00
FPA 2/22	13/04/2022	29/04/2022	0028997	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola san Giuseppe. CIG: 8719715872 CUP: C54I20000080001.	14/04/2022	3176	14/05/2022	16/05/2022	4.339,56**	0	2	8.679,12
FPA 2/22	13/04/2022	29/04/2022	0028845	ANTICIPAZIONE Marco Terzitta/FPA 2/22-2022/1764,75 Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola san Giuseppe. CIG: 8719715872 CUP: C54I20000080001. ANTICIPAZIONE quota parte RTP	14/04/2022	3179	14/05/2022	16/05/2022	1.764,75	0	2	3.529,50
58PA	14/04/2022	15/04/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/58PA-2022/11320,59 SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTROLLO GREEN PASS ACCONTO CP N. 2	15/04/2022	2557	15/05/2022	19/04/2022	6.694,38**	0	-26	-174.053,88
58PA	14/04/2022	15/04/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/58PA-2022/11320,59 SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTROLLO GREEN PASS ACCONTO CP N. 2	15/04/2022	2558	15/05/2022	19/04/2022	1.072,16**	0	-26	-27.876,16
58PA	14/04/2022	15/04/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/58PA-2022/11320,59 SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTROLLO GREEN PASS ACCONTO CP N. 2	15/04/2022	2559	15/05/2022	19/04/2022	1.512,63**	0	-26	-39.328,38
114	13/04/2022	28/04/2022	0003221	FATTURA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO (INTERNO ESTERNO) DEI VEICOLI COMUNALI DEL COMUNE DI TEMPIO P. - carta Antonio Eredi - CIG: ZB934653B9.	15/04/2022	2829	15/05/2022	28/04/2022	125,92**	0	-17	-2.140,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403312203	13/04/2022	28/04/2022	0023591	FORNIT. TEMPORANEA P.ZZA XXV APRILE TEMPIO - Potenza 30kw ONERI CONNESSIONE E CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO. CIG:86894454DB. Somme imponibile €49,71 già liquidate con mandato n.2554 del 19/04/22 (Det.383/22) a ENEL ENERGIA. Da liquidare solo Iva	15/04/2022	2834	15/05/2022	28/04/2022	0,00**	0	-17	0,00
03 E/2022	24/03/2022	04/04/2022	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	24/03/2022	3055	15/05/2022	06/05/2022	11.698,24**	0	-9	-105.284,16
03 E/2022	24/03/2022	04/04/2022	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	24/03/2022	3056	15/05/2022	06/05/2022	12.277,76**	0	-9	-110.499,84
34ENTI	15/03/2022	17/03/2022	0023099	CIG Z0C346F00D - LIQ. FATT. 34ENTI DEL 15/03/2022 PER ACQUISITO COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI, FUORI MEPA - DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - € 2.729.14 - SCADENZA FATTURA 15/05/2022	15/03/2022	3166	15/05/2022	13/05/2022	1.458,05**	0	-2	-2.916,10
34ENTI	15/03/2022	17/03/2022	0023099	CIG Z0C346F00D - LIQ. FATT. 34ENTI DEL 15/03/2022 PER ACQUISITO COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI, FUORI MEPA - DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - € 2.729.14 - SCADENZA FATTURA 15/05/2022	15/03/2022	3167	15/05/2022	13/05/2022	704,14**	0	-2	-1.408,28
34ENTI	15/03/2022	17/03/2022	0023099	CIG Z0C346F00D - LIQ. FATT. 34ENTI DEL 15/03/2022 PER ACQUISITO COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI, FUORI MEPA - DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA - € 2.729.14 - SCADENZA FATTURA 15/05/2022	15/03/2022	3168	15/05/2022	13/05/2022	74,81**	0	-2	-149,62
3/PA	12/04/2022	29/04/2022	0004085	Luciano Alberto/3/PA-2022/2647,12 Fattura relativa alla quota spettante al sottoscritto (15%) dell'anticipazione richiesta (30%) degli onorari e spese per Serv. ing. e arch. progettazione e C.S.P. relativo all'intervento S. Giuseppe	15/04/2022	3177	15/05/2022	16/05/2022	2.647,12	0	1	2.647,12
8N00097752	11/04/2022	26/04/2022	0020826	LIQUIDAZIONE A TIM SPA PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB . 3 BIM 2022. CIG Z303003C7F.	15/04/2022	3181	15/05/2022	16/05/2022	0,04**	0	1	0,04
8N00097752	11/04/2022	26/04/2022	0020826	LIQUIDAZIONE A TIM SPA PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA	15/04/2022	3181	15/05/2022	16/05/2022	3,98**	0	1	3,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI DOMINI WEB . 3 BIM 2022. CIG Z303003C7F.								
0150020220000 695600	22/03/2022	23/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.6.21 al 22.3.22 in: Ufficio tecnico via Olbia	23/03/2022	2501	16/05/2022	14/04/2022	1.044,24**	0	-32	-33.415,68
0150020220000 695600	22/03/2022	23/03/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 12.6.21 al 22.3.22 in: Ufficio tecnico via Olbia	23/03/2022	2503	16/05/2022	14/04/2022	807,71**	0	-32	-25.846,72
004215647753	10/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Marzo 2022	13/04/2022	2856	16/05/2022	03/05/2022	114,40**	0	-13	-1.487,20
004217100598	11/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Marzo 2022	14/04/2022	3068	16/05/2022	10/05/2022	109,66**	0	-6	-657,96
004215021215	09/04/2022	12/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Marzo 2022	12/04/2022	3068	16/05/2022	10/05/2022	198,77**	0	-6	-1.192,62
004215647754	10/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Marzo 2022	13/04/2022	3070	16/05/2022	10/05/2022	1.043,03**	0	-6	-6.258,18
004215021216	09/04/2022	12/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Marzo 2022	12/04/2022	3069	16/05/2022	10/05/2022	17,91**	0	-6	-107,46
004217100597	11/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Marzo 2022	15/04/2022	3069	16/05/2022	10/05/2022	144,07**	0	-6	-864,42
004215021217	09/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Marzo 2022	12/04/2022	3144	16/05/2022	12/05/2022	294,76**	0	-4	-1.179,04
004215647752	10/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Marzo 2022	13/04/2022	3144	16/05/2022	12/05/2022	75,77**	0	-4	-303,08
004215647755	10/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali "ex Pretura" Via Montimasa - periodo Marzo 2022	13/04/2022	3136	16/05/2022	12/05/2022	39,23**	0	-4	-156,92
004217100599	11/04/2022	28/04/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Zona Industriale Tempio P. - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3207	16/05/2022	19/05/2022	25,33**	0	3	75,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004218579308	12/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3070	17/05/2022	10/05/2022	8,70**	0	-7	-60,90
004218579306	12/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Cascatelle Fonte Nuova per Hangarcarrasciali - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3147	17/05/2022	12/05/2022	1.597,36**	0	-5	-7.986,80
822000114169	27/04/2022	19/08/2022	0028708	fornitura energia elettrica Piazza della carità - Loc. Bassacutena - cong. periodo Gennaio-Maggio 2021	28/04/2022	6201	17/05/2022	26/09/2022	273,18**	0	132	36.059,76
004220180566	13/04/2022	22/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3068	18/05/2022	10/05/2022	13,14**	0	-8	-105,12
822000124272	28/04/2022	04/05/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Marzo 2022	29/04/2022	3459	18/05/2022	26/05/2022	916,81**	0	8	7.334,48
822000124273	28/04/2022	04/05/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Marzo 2022	29/04/2022	3459	18/05/2022	26/05/2022	283,64**	0	8	2.269,12
0150020220000 736500	25/03/2022	04/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.10.21 al 5.3.22 in: Uffici San Pasquale	29/03/2022	2501	19/05/2022	14/04/2022	32,77**	0	-35	-1.146,95
0150020220000 736500	25/03/2022	04/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.10.21 al 5.3.22 in: Uffici San Pasquale	29/03/2022	2503	19/05/2022	14/04/2022	32,39**	0	-35	-1.133,65
07/2022	14/04/2022	20/04/2022	0024776	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANIGLIONI ANTIPANICO USCITE DI SICUREZZA HANGAR E PALAZZINA COMANDO AREA VACCINALE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A DEIANA G. CIG:Z6A3564F7F	19/04/2022	2753	19/05/2022	21/04/2022	950,00**	0	-28	-26.600,00
46/PAS	14/04/2022	28/04/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813. SEDI COMUNALI - SCUOLE E BIBLIOTECHE	19/04/2022	2830	19/05/2022	28/04/2022	125,33**	0	-21	-2.631,93
46/PAS	14/04/2022	28/04/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG:	19/04/2022	2831	19/05/2022	28/04/2022	159,73**	0	-21	-3.354,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46/PAS	14/04/2022	28/04/2022	0024094	ZEF316F813. SEDI COMUNALI - SCUOLE E BILBIOTECHE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813. SEDI COMUNALI - SCUOLE E BILBIOTECHE	19/04/2022	2832	19/05/2022	28/04/2022	27,01**	0	-21	-567,21
46/PAS	14/04/2022	28/04/2022	0024094	ZEF316F813. SEDI COMUNALI - SCUOLE E BILBIOTECHE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813. SEDI COMUNALI - SCUOLE E BILBIOTECHE	19/04/2022	2833	19/05/2022	28/04/2022	122,57**	0	-21	-2.573,97
073PA /2022	14/03/2022	28/04/2022	0003304	PERIODO LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 2 MINORI INSERITI IN STRUTTURA	19/04/2022	2835	19/05/2022	29/04/2022	4,02**	0	-20	-80,40
073PA /2022	14/03/2022	28/04/2022	0003304	PERIODO LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 2 MINORI INSERITI IN STRUTTURA	19/04/2022	2836	19/05/2022	29/04/2022	5.310,00**	0	-20	-106.200,00
074PA /2022	14/03/2022	28/04/2022	0003304	PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 2 MINORI OSPITATI IN STRUTTURA	19/04/2022	2837	19/05/2022	29/04/2022	2.380,70**	0	-20	-47.614,00
074PA /2022	14/03/2022	28/04/2022	0003304	PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 2 MINORI OSPITATI IN STRUTTURA	19/04/2022	2838	19/05/2022	29/04/2022	3.867,94**	0	-20	-77.358,80
074PA /2022	14/03/2022	28/04/2022	0003304	PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 2 MINORI OSPITATI IN STRUTTURA	19/04/2022	2839	19/05/2022	29/04/2022	19.978,62**	0	-20	-399.572,40
8R00054507	11/04/2022	26/04/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. DITTA TIM SPA. CIG Z4D2C9537D - 3° BIM 2022 - PERIODO Feb - Mar 2022	19/04/2022	2843	19/05/2022	02/05/2022	27,80**	0	-17	-472,60
8R00054360	11/04/2022	26/04/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. DITTA TIM SPA. CIG Z4D2C9537D - 3° BIM 2022 - PERIODO Feb - Mar 2022	19/04/2022	2843	19/05/2022	02/05/2022	143,69**	0	-17	-2.442,73
8R00054348	11/04/2022	26/04/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. DITTA TIM SPA. CIG Z4D2C9537D - 3° BIM 2022 - PERIODO Feb - Mar 2022	19/04/2022	2843	19/05/2022	02/05/2022	530,02**	0	-17	-9.010,34
004220979420	14/04/2022	26/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio -	19/04/2022	2858	19/05/2022	03/05/2022	1.287,19**	0	-16	-20.595,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
periodo Marzo 2022												
004220979421	14/04/2022	21/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Marzo 2022	19/04/2022	2855	19/05/2022	03/05/2022	202,25**	0	-16	-3.236,00
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3097	19/05/2022	10/05/2022	26,52**	0	-9	-238,68
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3098	19/05/2022	10/05/2022	24,50**	0	-9	-220,50
7X01256776	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Recupero Nota di Credito N. 7X01256776 del 11-04-2022 - Serv. Telefonia mobile periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10256 del 19/04/2022 ruf 944	19/04/2022	3099	19/05/2022	10/05/2022	-24,90	0	-9	224,10
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3099	19/05/2022	10/05/2022	72,71**	0	-9	-654,39
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3094	19/05/2022	10/05/2022	78,39**	0	-9	-705,51
7X01256776	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Recupero Nota di Credito N. 7X01256776 del 11-04-2022 - Serv. Telefonia mobile periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10256 del 19/04/2022 ruf 944	19/04/2022	3096	19/05/2022	10/05/2022	0,84	0	-9	-7,56
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3096	19/05/2022	10/05/2022	30,62**	0	-9	-275,58
7X01039859	11/04/2022	29/04/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X01039859 del 11-04-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/02/2022 al 31/03/2022 - Prot. 10255 del 19/04/2022 ruf 943 - scadenza il 11/05/2022	19/04/2022	3095	19/05/2022	10/05/2022	25,03**	0	-9	-225,27
004220979418	14/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo	19/04/2022	3144	19/05/2022	12/05/2022	196,68**	0	-7	-1.376,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Majori - periodo Marzo 2022												
004220979419	14/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3144	19/05/2022	12/05/2022	461,04**	0	-7	-3.227,28
004220979422	14/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3144	19/05/2022	12/05/2022	181,89**	0	-7	-1.273,23
004220979423	14/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3144	19/05/2022	12/05/2022	331,27**	0	-7	-2.318,89
004218579307	12/04/2022	19/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Marzo 2022	19/04/2022	3145	19/05/2022	12/05/2022	180,17**	0	-7	-1.261,19
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- € 1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022	19/04/2022	3120	19/05/2022	12/05/2022	33,62**	0	-7	-235,34
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- € 1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022	19/04/2022	3121	19/05/2022	12/05/2022	33,10**	0	-7	-231,70
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- € 1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022	19/04/2022	3122	19/05/2022	12/05/2022	165,50**	0	-7	-1.158,50
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3123	19/05/2022	12/05/2022	165,50**	0	-7	-1.158,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3124	19/05/2022	12/05/2022	66,19**	0	-7	-463,33
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3116	19/05/2022	12/05/2022	180,69**	0	-7	-1.264,83
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3117	19/05/2022	12/05/2022	165,50**	0	-7	-1.158,50
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3118	19/05/2022	12/05/2022	99,30**	0	-7	-695,10
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
161/DL1	19/04/2022	28/04/2022	0027188	CIG Z3235ED69D - LIQ. FATT. N. 161/DL1 DEL 19/04/2022 A ICART SRL PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- €	19/04/2022	3119	19/05/2022	12/05/2022	66,20**	0	-7	-463,40
				1190.23 - SCADENZA FATTURA 19/05/2022								
8N00098321	11/04/2022	26/04/2022	0020826	LIQUIDAZIONE A TIM SPA PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB . 3 BIM 2022. CIG Z303003C7F.	19/04/2022	3181	19/05/2022	16/05/2022	23,98**	0	-3	-71,94
28/FE	19/04/2022	20/04/2022	0021314	liquidazione alla COMPUCART SOCIETA' COOPERATIVA fattura n. 28/FE del 19-4-22 per Fornitura rilievo Lidar per PAI cig: Z6D32A3B1C. Scadenza 19-5-22	20/04/2022	2754	20/05/2022	21/04/2022	29.500,00**	0	-29	-855.500,00
28	20/04/2022	21/04/2022	0020785	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B.DEMURO SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA	21/04/2022	2752	21/05/2022	21/04/2022	1.501,81**	0	-30	-45.054,30
149	19/04/2022	26/04/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	21/04/2022	2800	21/05/2022	27/04/2022	2.800,00**	0	-24	-67.200,00
1/33	15/03/2022	26/04/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA	21/04/2022	2798	21/05/2022	27/04/2022	3.240,00**	0	-24	-77.760,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SOCIALE/1/33-2022/3402 RETTA K.B. FEBBRAIO 27 GIORNI PRESENZA FEBBRAIO 2022									
1/45	14/04/2022	26/04/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/45-2022/3906 RETTA K.B. 31 GIORNI PRESENZA MARZO 2022 MARZO 2022	21/04/2022	2798	21/05/2022	27/04/2022	3.720,00**	0	-24	-89.280,00	
29	20/04/2022	21/04/2022	0020785	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B.DEMURO SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA	21/04/2022	2758	21/05/2022	27/04/2022	15.408,73**	0	-24	-369.809,52	
29	20/04/2022	21/04/2022	0020785	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B.DEMURO SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA	21/04/2022	2759	21/05/2022	27/04/2022	26.671,88**	0	-24	-640.125,12	
29	20/04/2022	21/04/2022	0020785	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B.DEMURO SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA	21/04/2022	2760	21/05/2022	27/04/2022	3.832,07**	0	-24	-91.969,68	
27	20/04/2022	21/04/2022	0020785	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B.DEMURO SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA	21/04/2022	2986	21/05/2022	05/05/2022	29.932,33**	0	-16	-478.917,28	
T000006113	12/04/2022	06/05/2022	0026229	AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	22/04/2022	3062	22/05/2022	09/05/2022	95,82	0	-13	-1.245,66	
383/A	31/03/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO MARZO 2022	22/04/2022	7390	22/05/2022	16/11/2022	3.229,89	0	178	574.920,42	
004205449801	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Agosto 2021	17/02/2022	2542	*	23/05/2022	14/04/2022	114,52**	0	-39	-4.466,28
004205449800	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Agosto 2021	17/02/2022	2542	*	23/05/2022	14/04/2022	295,61**	0	-39	-11.528,79
004221566001	07/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - utenza Via Italia Unita - bim periodo Marzo-Aprile 2022	10/05/2022	3556		23/05/2022	30/05/2022	21,52**	0	7	150,64
38	21/04/2022	26/04/2022	0028690	MACELLERIA AGGESE SRL/38-2022/302 BUONI AIUTO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA // BUONI N:6168-6689-6743-6754-6975-6976-6977-6978-7060-7061-7062-7063- determinazione n. n. 1562 del 30/12/2020 e 1415 del 06/12/2021 Bollo in fattura	26/04/2022	2799		26/05/2022	27/04/2022	302,00	0	-29	-8.758,00
2/PA	21/04/2022	26/04/2022	0019131	Servizio dell'ingegneria e architettura per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, CRE, dei lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro. SALDO	26/04/2022	2801		26/05/2022	27/04/2022	439,90	0	-29	-12.757,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	21/04/2022	26/04/2022	0019131	Servizio dell'ingegneria e architettura per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, CRE, dei lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro. SALDO	26/04/2022	2802	26/05/2022	27/04/2022	480,04	0	-29	-13.921,16
2/PA	21/04/2022	26/04/2022	0019131	Servizio dell'ingegneria e architettura per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, CRE, dei lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro. SALDO	26/04/2022	2803	26/05/2022	27/04/2022	2.011,80	0	-29	-58.342,20
1/PA	21/04/2022	26/04/2022	0019131	Servizio dell'ingegneria e architettura per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, CRE, dei lavori di adeguamento del campo sportivo B. Demuro. SALDO	26/04/2022	3058	26/05/2022	06/05/2022	15.124,02	0	-20	-302.480,40
004221194632	21/04/2022	27/04/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Aggus - periodo Marzo 2022	26/04/2022	3144	26/05/2022	12/05/2022	4.643,51**	0	-14	-65.009,14
AO06906281	21/04/2022	03/05/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. DAL 15/02/2022 AL 15/04/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	26/04/2022	3182	26/05/2022	16/05/2022	1.036,34**	0	-10	-10.363,40
AO06906281	21/04/2022	03/05/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. DAL 15/02/2022 AL 15/04/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	26/04/2022	3183	26/05/2022	16/05/2022	639,63**	0	-10	-6.396,30
AO06906281	21/04/2022	03/05/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. DAL 15/02/2022 AL 15/04/2022. CIG DERIVATO 7582669867.	26/04/2022	3184	26/05/2022	16/05/2022	87,25**	0	-10	-872,50
64 / 2	26/04/2022	29/04/2022	0023187	Servizio refezione scolastica periodo di riferimento marzo 2022.PASTI ALUNNI. SCADENZA PAGAMENTO 28/05/2022	28/04/2022	2844	28/05/2022	03/05/2022	13.879,36**	0	-25	-346.984,00
65 / 2	26/04/2022	29/04/2022	0023187	Servizio refezione scolastica periodo di riferimento marzo 2022.PASTI COLLABORATORI E INSEGNANTI. SCADENZA PAGAMENTO 28/05/2022	28/04/2022	2845	28/05/2022	03/05/2022	3.178,76**	0	-25	-79.469,00
15-PA-2	28/04/2022	03/05/2022	0000748	Spese trasporto scolastico alunni periodo marzo 2022. SCADENZA 29/05/2022	29/04/2022	2978	29/05/2022	05/05/2022	13.756,47**	0	-24	-330.155,28
VO-48251	06/04/2022	03/05/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-48251-2022/2897,86 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000462193 APPROVVIGIONAMENTO PER IL MESE DI MARZO TRANS. ELETTRONICHE	08/04/2022	2983	31/05/2022	05/05/2022	2.786,40**	0	-26	-72.446,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO								
V0-50143	08/04/2022	12/04/2022	0028709	14,07 %Su Euro Convenzione CIG 9095353ABA - DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-50143-2022/53,66 - RICARICA MARZO 2022 - Convenzione Buoni Pasto 9	12/04/2022	2985	31/05/2022	05/05/2022	51,60**	0	-26	-1.341,60
004221256552	26/04/2022	04/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Marzo 2022	28/04/2022	3144	31/05/2022	12/05/2022	5.013,36**	0	-19	-95.253,84
004221258211	26/04/2022	03/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Marzo 2022	28/04/2022	3144	31/05/2022	12/05/2022	4.443,60**	0	-19	-84.428,40
A200202210000 07809	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007809 del 31/03/2022 - Cig ZEC2B66B9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Finanziario - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3448	31/05/2022	26/05/2022	256,51**	0	-5	-1.282,55
A200202210000 07807	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007807 del 31/03/2022 - Cig Z622B66BAC - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3449	31/05/2022	26/05/2022	256,51**	0	-5	-1.282,55
A200202210000 07812	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007812 del 31/03/2022 - Cig ZE12D44E2F - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3451	31/05/2022	26/05/2022	180,10**	0	-5	-900,50
A200202210000 07808	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007808 del 31/03/2022 - Cig Z332B66BC0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Tecnico - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3452	31/05/2022	26/05/2022	256,51**	0	-5	-1.282,55
A200202210000 07811	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007811 del 31/03/2022 - Cig ZDB28569DA - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6000 MF B/N - Comando PL - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3453	31/05/2022	26/05/2022	198,99**	0	-5	-994,95
A200202210000 04867	08/03/2022	15/03/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000004867 del 08/03/2022 - Cig Z5A21B8C43 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF	09/03/2022	3454	31/05/2022	26/05/2022	158,55**	0	-5	-792,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200202210000 04704	04/03/2022	15/03/2022	0023332	B/N - Serv. Segreteria - periodo dal 01/01/2022 al 08/03/2022 fine contratto - scadenza 31/05/2022 Olivetti S.p.A. N. A20020221000004704 del 04/03/2022 - Cig Z5521B8CE0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF	07/03/2022	3455	31/05/2022	26/05/2022	149,22**	0	-5	-746,10
A200202210000 04868	08/03/2022	15/03/2022	0023332	B/N - Sett. UTC - periodo dal 01/01/2022 al 04/03/2022 fine contratto - scadenza 31/05/2022 Olivetti S.p.A. N. A20020221000004868 del 08/03/2022 - Cig ZE6219CDA5 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF	09/03/2022	3456	31/05/2022	26/05/2022	158,54**	0	-5	-792,70
A200202210000 07810	31/03/2022	07/04/2022	0023332	B/N - Serv. Tributi - periodo dal 01/01/2022 al 08/03/2022 fine contratto - scadenza 31/05/2022 Olivetti S.p.A. N. A20020221000007810 del 31/03/2022 - Cig Z2C21B8C9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF	06/04/2022	3457	31/05/2022	26/05/2022	209,94**	0	-5	-1.049,70
1266/PA	26/04/2022	02/05/2022	0028508	B/N - Serv. Uscheri Demografici - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1266/PA-2022/4697,79 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	02/05/2022	2852	01/06/2022	03/05/2022	4.474,09**	0	-29	-129.748,61
1267/PA	26/04/2022	02/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1267/PA-2022/2818,23 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	02/05/2022	2853	01/06/2022	03/05/2022	2.684,03**	0	-29	-77.836,87
1268/PA	26/04/2022	02/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1268/PA-2022/2984,88 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	02/05/2022	2853	01/06/2022	03/05/2022	2.842,74**	0	-29	-82.439,46
1265/PA	26/04/2022	02/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE	02/05/2022	2854	01/06/2022	03/05/2022	2.410,62**	0	-29	-69.907,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/001	29/04/2022	02/05/2022	0000841	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1265/PA-2022/2531,15 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S) CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/7/001-2022/3000 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. N.28) PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1062/2022	02/05/2022	2846	01/06/2022	03/05/2022	3.000,00	0	-29	-87.000,00
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA								
5/001	29/04/2022	02/05/2022	0000841	i CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/5/001-2022/840 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. n.12) PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1066/2022	02/05/2022	2847	01/06/2022	03/05/2022	840,00	0	-29	-24.360,00
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA								
6/001	29/04/2022	02/05/2022	0000841	imp CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/6/001-2022/1260 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. N.5) PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1065/2022	02/05/2022	2848	01/06/2022	03/05/2022	1.260,00	0	-29	-36.540,00
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/001	29/04/2022	02/05/2022	0005298	impost CASA DELLA LETIZIA/7/001-2022/59053,84 Assistenza e cura n.17 assistiti infermi di mente nel nostro istituto. (1° TRIMESTRE 2022) Impegni di spesa: 745/2022 746/2022 248/2022 Determina n° 1563/2021	02/05/2022	2979	01/06/2022	05/05/2022	41.085,06	0	-27	-1.109.296,62
7/001	29/04/2022	02/05/2022	0005298	imposta di bollo assolta in modo virtuale CASA DELLA LETIZIA/7/001-2022/59053,84 Assistenza e cura n.17 assistiti infermi di mente nel nostro istituto. (1° TRIMESTRE 2022) Impegni di spesa: 745/2022 746/2022 248/2022 Determina n° 1563/2021	02/05/2022	2980	01/06/2022	05/05/2022	15.559,45	0	-27	-420.105,15
7/001	29/04/2022	02/05/2022	0005298	imposta di bollo assolta in modo virtuale CASA DELLA LETIZIA/7/001-2022/59053,84 Assistenza e cura n.17 assistiti infermi di mente nel nostro istituto. (1° TRIMESTRE 2022) Impegni di spesa: 745/2022 746/2022 248/2022 Determina n° 1563/2021	02/05/2022	2981	01/06/2022	05/05/2022	2.409,33	0	-27	-65.051,91
1	02/05/2022	09/05/2022	0027634	imposta di bollo assolta in modo virtuale SERVIZI IN CONTO CANONE CONCESSIONE PARTE FABBRICATO S. GIUSEPPE. ANNO 2021 OPERAZIONE PERMUTATIVA EX ART.11 DPR. 633/1972 E CIRCOLARE A.E. 27/2017 -	02/05/2022	3066	01/06/2022	09/05/2022	6.745,27	0	-23	-155.141,21
113	13/04/2022	06/05/2022	0003221	FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA – DURATA 5 ANNI- CIG: Z79342877F	02/05/2022	3067	01/06/2022	10/05/2022	321,21**	0	-22	-7.066,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SF00061001	30/04/2022	02/05/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00061001-2022/20172,16 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA001 - Vapori sodio alta pressione generica-Gestione IP Comune-periodo Febbraio, Marzo e Aprile 2022	02/05/2022	3074	01/06/2022	10/05/2022	16.534,56**	0	-22	-363.760,32
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3156	01/06/2022	13/05/2022	137,71**	0	-19	-2.616,49
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3157	01/06/2022	13/05/2022	45,90**	0	-19	-872,10
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3158	01/06/2022	13/05/2022	109,85**	0	-19	-2.087,15
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3159	01/06/2022	13/05/2022	275,42**	0	-19	-5.232,98
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3160	01/06/2022	13/05/2022	183,61**	0	-19	-3.488,59
29	29/04/2022	06/05/2022	0027328	LIQUIDAZIONE FATTURA N 29 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ANGIUS PAOLO (IN A.T.I. AL 49%) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D.	02/05/2022	3161	01/06/2022	13/05/2022	167,01**	0	-19	-3.173,19



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022/V1/220021 3	29/04/2022	12/05/2022	0025292	ISTITUZIONALI- 6°SAS (PERIODO 16.01.22/15.04.22). CIG: 8434105B9D. FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG Z53316F63A SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	02/05/2022	3170	01/06/2022	16/05/2022	749,14**	0	-16	-11.986,24
FPA 3/22	29/04/2022	02/05/2022	0028996	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola san Giuseppe. CIG: 8719715872 CUP: C54I20000080001. ANTICIPAZIONE	02/05/2022	3178	01/06/2022	16/05/2022	723,26	0	-16	-11.572,16
2022/V1/220021 3	29/04/2022	12/05/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG Z53316F63A SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	02/05/2022	3171	01/06/2022	16/05/2022	54,10**	0	-16	-865,60
V0/26269	02/05/2022	20/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Aprile cong. Marzo 2022	03/05/2022	4908	01/06/2022	26/07/2022	29,89**	0	55	1.643,95
1622006853	02/05/2022	03/05/2022	0028753	CARNEVALE TEMPIESE 2022 - ATTIVITA' G - PER DIRITTI S.I.A.E. Uff. TEMPIO PAUSANIA PUBBLICA PIAZZA PER.08-05-2022-14-05-2022 Arte varia 050910720220	03/05/2022	2977	02/06/2022	05/05/2022	1.097,40**	0	-28	-30.727,20
74PA	03/05/2022	03/05/2022	0025869	ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/74PA-2022/6180,08 SERVIZIO DI PORTIERATO PER CONTROLLO GREEN PASS SALDO FINALE cp n 3	03/05/2022	2984	02/06/2022	05/05/2022	5.065,64**	0	-28	-141.837,92
1/PA	29/04/2022	04/05/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 29/04/2022 N.ro 1/PA ACCONTO PRIMA RATA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO. FASE PRIMAVERILE	03/05/2022	3175	02/06/2022	16/05/2022	5.560,00**	0	-17	-94.520,00
0150020220000 861700	08/04/2022	11/04/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 7.12.2021 al 25.3.2022 in: Palazzina Comando	11/04/2022	2499	03/06/2022	14/04/2022	156,04**	0	-50	-7.802,00
0150020220000 891400	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.8.2020 al 22.3.2022 in: Uffici Piazza Gallura	11/04/2022	2499	03/06/2022	14/04/2022	256,95**	0	-50	-12.847,50
0150020220000 862200	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2021 al 23.3.2022 in: Parcheggi via Giovanni XXIII	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	35,78**	0	-50	-1.789,00
0150020220000 861600	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.11.2021 al 15.3.2022 in: Magazzino via Trieste	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	54,02**	0	-50	-2.701,00
0150020220000 841900	08/04/2022	11/04/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 9.11.2021 al 21.3.2022 in: Locali Vecchia Stazione	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	60,45**	0	-50	-3.022,50
0150020220000 841700	08/04/2022	11/04/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 9.11.2021 al 21.3.2022 in: Locali ex Officina dei Ragazzi	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	66,48**	0	-50	-3.324,00
0150020220000 841800	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.11.2021 al 21.3.2022 in: Locali Protezione civile	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	135,13**	0	-50	-6.756,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220000 862100	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2021 al 22.3.2022 in: Hangar via Puccini	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	195,35**	0	-50	-9.767,50
0150020220000 861700	08/04/2022	11/04/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 7.12.2021 al 25.3.2022 in: Palazzina Comando	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	1.002,55**	0	-50	-50.127,50
0150020220000 891400	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.8.2020 al 22.3.2022 in: Uffici Piazza Gallura	11/04/2022	2500	03/06/2022	14/04/2022	1.099,73**	0	-50	-54.986,50
0150020220000 861400	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2021 al 23.3.2022 in: Asilo nido via Giovanni XXIII	11/04/2022	2502	03/06/2022	14/04/2022	61,42**	0	-50	-3.071,00
0150020220000 861400	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.11.2021 al 23.3.2022 in: Asilo nido via Giovanni XXIII	11/04/2022	2505	03/06/2022	14/04/2022	251,40**	0	-50	-12.570,00
0150020220000 861900	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.12.2021 al 24.3.2022 in: Palazzetto Covre	11/04/2022	2508	03/06/2022	14/04/2022	97,20**	0	-50	-4.860,00
0150020220000 861500	08/04/2022	11/04/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 19.11.21 al 23.3.22 in: Scuola materna via Porrino	11/04/2022	2510 *	03/06/2022	14/04/2022	236,38**	0	-50	-11.819,00
0150020220000 891300	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 18.11.2021 al 16.3.2022 in: Scuola materna via Belluno	11/04/2022	2510 *	03/06/2022	14/04/2022	504,81**	0	-50	-25.240,50
0150020220000 891300	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 18.11.2021 al 16.3.2022 in: Scuola materna via Belluno	11/04/2022	2511	03/06/2022	14/04/2022	104,94**	0	-50	-5.247,00
0150020220000 862000	08/04/2022	11/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.12.2021 al 25.3.2022 in: Zampillo viale Fonte Nuova	11/04/2022	2553 *	03/06/2022	15/04/2022	49,67**	0	-49	-2.433,83
8/001	03/05/2022	04/05/2022	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/8/001-2022/7253,67 ASSISTENZA E CURA N.2 PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO ANTONELLA FOGU E ALESSANDRA CABRAS. PERIODO: 1° TRIM. 2022 Impegno spesa n.281/2022 Determina n.1564 del 21/12/2021	04/05/2022	3053	03/06/2022	05/05/2022	7.253,67	0	-29	-210.356,43
24	02/05/2022	04/05/2022	0025859	COMUNITA ALLOGGIO S APRILE 2022MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO MESE APRILE 2022	04/05/2022	3057	03/06/2022	06/05/2022	3.741,20**	0	-28	-104.753,60
06	04/05/2022	05/05/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/06-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Aprile 2022.	05/05/2022	3059	04/06/2022	06/05/2022	3.699,41**	0	-29	-107.282,89
FPA 2/22	04/05/2022	06/05/2022	0028885	Muretti Monica /FPA 2/22-2022/4850,63 sportello di consulenza a favore delle famiglie mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile 2022 costo forfettario bambino	05/05/2022	3061	04/06/2022	09/05/2022	4.850,63	0	-26	-126.116,38
258/E	04/05/2022	06/05/2022	0028977	LIQ. FATT. N. 258/E-2022/272 Corso di aggiornamento in videoconferenza C/O LA	05/05/2022	3077	04/06/2022	10/05/2022	272,00	0	-25	-6.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	POLIZIA LOCALE DI POLIZIA EDILIZIA in data 22 marzo 2022 - Termi.C.A. di Carta Pietro/6/PA-2022/1386,68 Vs. dare per intervento di manutenzione ordinaria per lavori di riparazione impianti di - riscaldamento	05/05/2022	3536	04/06/2022	30/05/2022	141,94**	0	-5	-709,70
6/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	BIBLIOTECA E SEDE COMUNALE PIAZZA Termi.C.A. di Carta Pietro/6/PA-2022/1386,68 Vs. dare per intervento di manutenzione ordinaria per lavori di riparazione impianti di - riscaldamento	05/05/2022	3538	04/06/2022	30/05/2022	994,68**	0	-5	-4.973,40
01015-4200000978-PA	02/05/2022	27/05/2022	0000300	COMPENSI PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	05/05/2022	3581	04/06/2022	31/05/2022	43.362,00**	0	-4	-173.448,00
0150020200003127600	10/11/2020	09/05/2022	0023832	Annulla NCA n. 0150020200003127500 (RUF 2307/2022). E' pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata compensaz sulla prima NCA per la somma di €5.266,00. Pertanto rimane da pagare solo €9.660,84 area camper via italia unita	05/05/2022	4101 *	04/06/2022	23/06/2022	-895,95	0	19	-17.023,05
0150020200003127600	10/11/2020	09/05/2022	0023832	Annulla NCA n. 0150020200003127500 (RUF 2307/2022). E' pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata compensaz sulla prima NCA per la somma di €5.266,00. Pertanto rimane da pagare solo €9.660,84 area camper via italia unita	05/05/2022	4388 *	04/06/2022	30/06/2022	-1.328,40	0	26	-34.538,40
0150020200003127600	10/11/2020	09/05/2022	0023832	Annulla NCA n. 0150020200003127500 (RUF 2307/2022). E' pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata compensaz sulla prima NCA per la somma di €5.266,00. Pertanto rimane da pagare solo €9.660,84 area camper via italia unita	05/05/2022	5616 *	04/06/2022	02/09/2022	-824,58	0	90	-74.212,20
0150020200003127600	10/11/2020	09/05/2022	0023832	Annulla NCA n. 0150020200003127500 (RUF 2307/2022). E' pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata compensaz sulla prima NCA per la somma di €5.266,00. Pertanto rimane da pagare solo €9.660,84 area camper via italia unita	05/05/2022	5617 *	04/06/2022	02/09/2022	-1.931,85	0	90	-173.866,50
0150020200003127600	10/11/2020	09/05/2022	0023832	Annulla NCA n. 0150020200003127500 (RUF 2307/2022). E' pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata compensaz sulla prima NCA per la somma di €5.266,00. Pertanto rimane da pagare solo €9.660,84 area camper via italia unita	05/05/2022	5618 *	04/06/2022	02/09/2022	-4.680,06	0	90	-421.205,40
Z-83	04/05/2022	06/05/2022	0023909	LIQ. FATTURA N. Z-83 RETTA RICOVERO SRA OSPITE N. 1 DAL 01/01/2022 AL	06/05/2022	3060	05/06/2022	06/05/2022	4.413,00	0	-30	-132.390,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
406	30/04/2022	06/05/2022	0028563	24/02/2022 -OSPITE N.2 DAL 16/01/2022 AL 04/03/2022 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/406-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' APRILE 2022 RECUPERO	06/05/2022	3073	05/06/2022	10/05/2022	6.540,54**	0	-26	-170.054,04	
7	06/05/2022	09/05/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 manutenzione ordinaria prato N. Manconi mese aprile 2022	06/05/2022	3114	05/06/2022	12/05/2022	798,75**	0	-24	-19.170,00	
70/EL	05/05/2022	10/05/2022	0027622	GRAFICHE ESSEGI 2 SRLS/70/EL-2022/1866,6 Rif. DDT n.30 del 05/05/2022 MAPPE TURISTICHE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO CIG : ZA53631A7A	06/05/2022	3126	05/06/2022	12/05/2022	1.530,00**	0	-24	-36.720,00	
26/PA	30/04/2022	06/05/2022	0026390	ELENCO Sì. INSERZIONE 2022	06/05/2022	3125	05/06/2022	12/05/2022	2.050,00**	0	-24	-49.200,00	
A200202210000 07813	31/03/2022	07/04/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000007813 del 31/03/2022 - Cig ZE22D44D79 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Personale - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - scadenza 31/05/2022	06/04/2022	3450	05/06/2022	26/05/2022	134,33**	0	-10	-1.343,30	
004188838136	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Ottobre 2021 - Prot. 25 del 03/01/2022 Ruf 106 scad. 06/06/2022	03/01/2022	1528	*	06/06/2022	24/02/2022	235,21**	0	-102	-23.991,42
004188838136	30/12/2021	18/01/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Ottobre 2021 - Prot. 25 del 03/01/2022 Ruf 106 scad. 06/06/2022	03/01/2022	1529		06/06/2022	24/02/2022	93,45**	0	-102	-9.531,90
4/01	02/05/2022	09/05/2022	0027203	GDV GALLURA DA VALORIZZARE/4/01-2022/1400 Servizio di Riprese del Consiglio Comunale di Tempio. Seduta del 29 Aprile 2022. REGIME FISCALE LEGGE N.398/91 - CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017	09/05/2022	3075	08/06/2022	10/05/2022	1.400,00	0	-29	-40.600,00	
8	06/05/2022	09/05/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 manutenzione ordinaria prati urbani mese di aprile 2022	09/05/2022	3115	08/06/2022	12/05/2022	3.052,99**	0	-27	-82.430,73	
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,	09/05/2022	3150	08/06/2022	13/05/2022	143,33**	0	-26	-3.726,58	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG 8434105B9D. Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG	09/05/2022	3151	08/06/2022	13/05/2022	47,78**	0	-26	-1.242,28
5/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/5/PA-2022/522,99 Vs. dare per intervento di manutenzione ordinaria lavori di sistemazione della perdita - dell'impianto di riscaldamento dei locali del palazzo comunale - affidamento diretto all'ATI Carta Pietro Angius Pao	09/05/2022	3148	08/06/2022	13/05/2022	428,68**	0	-26	-11.145,68
30	05/05/2022	11/05/2022	0027328	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PERDITA NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE	09/05/2022	3149	08/06/2022	13/05/2022	411,88**	0	-26	-10.708,88
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG	09/05/2022	3152	08/06/2022	13/05/2022	114,33**	0	-26	-2.972,58
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG	09/05/2022	3153	08/06/2022	13/05/2022	286,65**	0	-26	-7.452,90
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG	09/05/2022	3154	08/06/2022	13/05/2022	191,10**	0	-26	-4.968,60
7/PA	05/05/2022	11/05/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/7/PA-2022/1167,56 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in SEDI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECHE - Carta Pietro in ATI 51% - Periodo dal 16/01/22 al 15/04/22 CIG	09/05/2022	3155	08/06/2022	13/05/2022	173,83**	0	-26	-4.519,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
18 PA	06/05/2022	12/05/2022	0001535	FRASCHINI LEONARDO/18 PA-2022/309,09 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI (COMPRESIVO DI SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZI IN PANNE), DEL COMUNE DI TEMPIO P. - CIG: ZCB33AB8DA	09/05/2022	3172	08/06/2022	16/05/2022	112,27**	0	-23	-2.582,21	
18 PA	06/05/2022	12/05/2022	0001535	FRASCHINI LEONARDO/18 PA-2022/309,09 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI (COMPRESIVO DI SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZI IN PANNE), DEL COMUNE DI TEMPIO P. - CIG: ZCB33AB8DA	09/05/2022	3173	08/06/2022	16/05/2022	141,08**	0	-23	-3.244,84	
FPA 59/22	06/05/2022	09/06/2022	0021715	CIG ZCD343E3A7 - LIQ. FATT. N. FPA 59/22 DEL 06/05/2022 PER ABBONAMENTO A LEX ITALIA PREMIUM PER UFFICIO LEGALE (DAL 28/12/21 AL 28/12/22) - GIURICONSULT SRL - € 696.80 - SCADENZA 08/06/22	09/05/2022	3784	08/06/2022	13/06/2022	670,00**	0	5	3.350,00	
0150020220000 993400	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.12.21 al 16.3.22 un: Scuola media	19/04/2022	2814	09/06/2022	28/04/2022	108,98**	0	-42	-4.577,16	
0150020220000 993400	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.12.21 al 16.3.22 un: Scuola media	19/04/2022	2815	09/06/2022	28/04/2022	700,50**	0	-42	-29.421,00	
0150020220000 947500	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumu idrici dal 9.12.21 al 16.3.22 in: Bocciodromo	19/04/2022	2816	09/06/2022	28/04/2022	1.877,94**	0	-42	-78.873,48	
0150020220000 947600	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.9.21 al 16.3.22 in: Crossodromo	19/04/2022	2816	09/06/2022	28/04/2022	2.186,50**	0	-42	-91.833,00	
0150020220000 993300	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.12.21 al 16.3.22 in: Giardini Mantelli	19/04/2022	2987	*	09/06/2022	05/05/2022	30,71**	0	-35	-1.074,85
0150020220000 993500	15/04/2022	19/04/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.12.2021 al 15.4.2022 in: Area camper via Italia Unita	19/04/2022	2987	*	09/06/2022	05/05/2022	1.601,53**	0	-35	-56.053,55
126PA /2022	05/05/2022	12/05/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 5/5/22 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	10/05/2022	3162	09/06/2022	13/05/2022	31.851,42**	0	-27	-859.988,34	
126PA /2022	05/05/2022	12/05/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 5/5/22 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	10/05/2022	3163	09/06/2022	13/05/2022	29.504,07**	0	-27	-796.609,89	
125PA /2022	30/04/2022	12/05/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO	10/05/2022	3164	09/06/2022	13/05/2022	17.641,84**	0	-27	-476.329,68	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
127PA /2022	05/05/2022	12/05/2022	0003304	NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 25 DEL 23/03/2022 - GENNAIO 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	10/05/2022	3164	09/06/2022	13/05/2022	18.428,41**	0	-27	-497.567,07
128PA /2022	05/05/2022	12/05/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 26 DEL 03/05/2022 - FEBBRAIO 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019	10/05/2022	3164	09/06/2022	13/05/2022	18.428,41**	0	-27	-497.567,07
108PA /2022	27/04/2022	11/05/2022	0003304	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FIRMATO IL 28/04/2022. Liquidazione ritenuta a garanzia PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	10/05/2022	3192	09/06/2022	17/05/2022	738,17**	0	-23	-16.977,91
108PA /2022	27/04/2022	11/05/2022	0003304	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FIRMATO IL 28/04/2022. Liquidazione ritenuta a garanzia PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	10/05/2022	3191	09/06/2022	17/05/2022	11,46**	0	-23	-263,58
A22PAS0002605	30/04/2022	10/05/2022	0024332	Aruba Pec S.P.A./A22PAS0002605-2022/1000 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-1000.0 Rif. Ord.Cli. A-PAG-254041 del 12/04/2022	10/05/2022	3200	09/06/2022	19/05/2022	819,67**	0	-21	-17.213,07
106PA /2022	27/04/2022	10/05/2022	0003304	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO CIG 89570084D4 - SEGRETARIO GENERALE PROGETTO NONNI E NIPOTI	10/05/2022	3557 *	09/06/2022	30/05/2022	11.727,93**	0	-10	-117.279,30
6920220520001 378	10/05/2022	16/05/2022	0020826	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 3BIM 2022	11/05/2022	3181 *	10/06/2022	16/05/2022	-0,04	0	-25	1,00
3	29/04/2022	11/05/2022	0026922	Fattura relativa alla quota spettante al sottoscritto (40%) dell'anticipazione richiesta (30%) degli onorari e spese per il Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. SCUOLA SAN GIUSEPPE	11/05/2022	3180	10/06/2022	16/05/2022	6.019,51	0	-25	-150.487,75
004221421012	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo	09/05/2022	3203	10/06/2022	19/05/2022	690,15**	0	-22	-15.183,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Comunale - periodo Aprile 2022												
004221421040	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Val di Cossu - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3203	10/06/2022	19/05/2022	475,26**	0	-22	-10.455,72
004221421057	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3203	10/06/2022	19/05/2022	61,59**	0	-22	-1.354,98
004221421062	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3203	10/06/2022	19/05/2022	94,67**	0	-22	-2.082,74
004221421002	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Vallicciola Madonna della Neve - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3205	10/06/2022	19/05/2022	26,83**	0	-22	-590,26
004221421023	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3205	10/06/2022	19/05/2022	636,42**	0	-22	-14.001,24
004221421052	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3205	10/06/2022	19/05/2022	17,71**	0	-22	-389,62
004221421067	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali "ex Pretura" Via Montimasa - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3208	10/06/2022	19/05/2022	39,23**	0	-22	-863,06
004221421032	06/05/2022	09/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando PL - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3201	10/06/2022	19/05/2022	392,99**	0	-22	-8.645,78
004221421020	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	52,70**	0	-22	-1.159,40
004221421021	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	26,83**	0	-22	-590,26
004221421026	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	8,67**	0	-22	-190,74
004221421033	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Bassacutena - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	39,84**	0	-22	-876,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004221421034	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	58,80**	0	-22	-1.293,60
004221421047	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	8,09**	0	-22	-177,98
004221421065	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Comunale Locali Via Olbia - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3206	10/06/2022	19/05/2022	791,44**	0	-22	-17.411,68
004221421068	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Zona Ind. Tempio P. - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3207	10/06/2022	19/05/2022	1,97**	0	-22	-43,34
004221421039	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Demografico S. Pasquale - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3539	10/06/2022	30/05/2022	14,18**	0	-11	-155,98
004221421049	06/05/2022	09/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Nuchis - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3539	10/06/2022	30/05/2022	13,14**	0	-11	-144,54
004221421058	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Bassacutena - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3539	10/06/2022	30/05/2022	89,64**	0	-11	-986,04
004221421001	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3548	10/06/2022	30/05/2022	13,14**	0	-11	-144,54
004221421005	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Bassacutena - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3548	10/06/2022	30/05/2022	30,82**	0	-11	-339,02
004221421007	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3548	10/06/2022	30/05/2022	104,65**	0	-11	-1.151,15
004221421024	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Nuchis - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3548	10/06/2022	30/05/2022	26,83**	0	-11	-295,13
004221421009	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palazzo Comunale - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	2.189,52**	0	-11	-24.084,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004221421029	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	156,14**	0	-11	-1.717,54
004221421045	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	32,95**	0	-11	-362,45
004221421050	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	177,94**	0	-11	-1.957,34
004221421014	06/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Doc. e Paesaggio Loc. Curadureddu (CEDAP) - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	52,24**	0	-11	-574,64
004221421051	06/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Montimasa - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3549	10/06/2022	30/05/2022	505,97**	0	-11	-5.565,67
004221421022	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Via Udine - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	500,31**	0	-11	-5.503,41
004221421054	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Largo Pastini - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	514,41**	0	-11	-5.658,51
004221421013	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Rione Poi (1) - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	164,01**	0	-11	-1.804,11
004221420997	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	4,85**	0	-11	-53,35
004221421059	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Borgo Rinascita - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	372,25**	0	-11	-4.094,75
004221421010	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - illuminazione pubblica Via Torino - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3551	10/06/2022	30/05/2022	648,93**	0	-11	-7.138,23
004221421019	06/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Sc. Elementare S. Giuseppe - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3541	10/06/2022	30/05/2022	227,07**	0	-11	-2.497,77
FPA 9/22	10/05/2022	27/05/2022	0023100	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA	11/05/2022	3560	10/06/2022	30/05/2022	395,61	0	-11	-4.351,71



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004221421061	06/05/2022	12/05/2022	0023591	QUOTIDIANI E RIVISTE A TUSEDU GIORGIA & C. SNC SMART CIG ZAC341ACDF. SCADENZA 10/06/2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3804 *	10/06/2022	15/06/2022	137,05**	0	5	685,25
004221420998	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	187,85**	0	5	939,25
004221420999	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	94,47**	0	5	472,35
004221421000	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	53,05**	0	5	265,25
004221421004	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.2 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	0,00	0	5	0,00
004221421008	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	19,31**	0	5	96,55
004221421017	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	350,12**	0	5	1.750,60
004221421025	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	891,51**	0	5	4.457,55
004221421027	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	120,88**	0	5	604,40
004221421030	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Artigianale Bassacutena - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	29,80**	0	5	149,00
004221421035	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	786,24**	0	5	3.931,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Aprile 2022								
004221421042	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	334,21**	0	5	1.671,05
004221421044	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	11,06**	0	5	55,30
004221421046	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	938,69**	0	5	4.693,45
004221421053	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	212,22**	0	5	1.061,10
004221421056	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica S. Pasquale - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	95,02**	0	5	475,10
004221421060	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	76,05**	0	5	380,25
004221421063	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	156,36**	0	5	781,80
004221421066	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3802 *	10/06/2022	15/06/2022	270,40**	0	5	1.352,00
004221421003	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Torino - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	66,19**	0	5	330,95
004221421011	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	62,96**	0	5	314,80
004221421016	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	280,30**	0	5	1.401,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Rimembranze - periodo Aprile 2022												
004221421028	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggiu - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	8,67**	0	5	43,35
004221421037	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	18,63**	0	5	93,15
004221421041	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	157,57**	0	5	787,85
004221421055	06/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3803 *	10/06/2022	15/06/2022	28,26**	0	5	141,30
004221421038	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Episcopio - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3861 *	10/06/2022	17/06/2022	137,97**	0	7	965,79
004221421043	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3861 *	10/06/2022	17/06/2022	342,36**	0	7	2.396,52
004221421031	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Bassacutena - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3862	10/06/2022	17/06/2022	86,62**	0	7	606,34
004221421036	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3862	10/06/2022	17/06/2022	66,24**	0	7	463,68
004221421048	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3862	10/06/2022	17/06/2022	1.600,00**	0	7	11.200,00
004221421064	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3862	10/06/2022	17/06/2022	3,15**	0	7	22,05
004221421015	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Aprile 2022	09/05/2022	3863	10/06/2022	17/06/2022	4.300,04**	0	7	30.100,28
004221421006	06/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Biblioteca	09/05/2022	3864	10/06/2022	17/06/2022	115,07**	0	7	805,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Nuchis - periodo Aprile 2022									
004221421018	06/05/2022	05/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Aprile 2022	09/05/2022	5163	10/06/2022	11/08/2022	781,25**	0	62	48.437,50	
2/32	30/04/2022	13/05/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/32-2022/3465 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	12/05/2022	3169	11/06/2022	16/05/2022	3.300,00**	0	-26	-85.800,00	
2/31	30/04/2022	13/05/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/31-2022/3465 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	12/05/2022	3169	11/06/2022	16/05/2022	3.300,00**	0	-26	-85.800,00	
139/B	04/05/2022	12/05/2022	0027154	Buoni spesa solidarietà alimentare. Determinazione di impegno di spesa n. 1415 del 06/12/2021		3193	11/06/2022	17/05/2022	150,00	0	-25	-3.750,00	
004222938913	08/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Aprile 2022	11/05/2022	3203	13/06/2022	19/05/2022	39,29**	0	-25	-982,25	
004222938911	08/05/2022	11/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Aprile 2022	11/05/2022	3206	13/06/2022	19/05/2022	522,58**	0	-25	-13.064,50	
004221896643	07/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Aprile 2022	10/05/2022	3549	13/06/2022	30/05/2022	26,83**	0	-14	-375,62	
004221896642	07/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - III. Pubbl. Loc. Curraggia - periodo Aprile 2022	10/05/2022	3551	13/06/2022	30/05/2022	2,55**	0	-14	-35,70	
004222938912	08/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Aprile 2022	11/05/2022	3551	13/06/2022	30/05/2022	339,92**	0	-14	-4.758,88	
004221896645	07/05/2022	12/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangarcarrasciali - periodo Aprile 2022	10/05/2022	3552	13/06/2022	30/05/2022	1.233,64**	0	-14	-17.270,96	
004221896644	07/05/2022	10/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Aprile 2022	10/05/2022	3878	13/06/2022	17/06/2022	561,35**	0	4	2.245,40	
004221896646	07/05/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Aprile 2022	10/05/2022	4488	13/06/2022	07/07/2022	642,98**	0	24	15.431,52	
004224925302	10/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	16/05/2022	3882	*	14/06/2022	17/06/2022	98,74**	0	3	296,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - periodo Aprile 2022								
004224925303	10/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Spinsateddu - conguaglio periodo Gennaio 2022	16/05/2022	3861 *	14/06/2022	17/06/2022	-10,00**	0	3	-30,00
004224925301	10/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Imp. irrigazione Via Oschiri - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3884	14/06/2022	17/06/2022	8,67**	0	3	26,01
004205770683	07/03/2022	27/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Montimasa - periodo Febbraio 2022	14/06/2022	4488	14/06/2022	07/07/2022	377,93**	0	23	8.692,39
004205770640	07/03/2022	16/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Document. e Paesaggio Loc. Curadureddu (COSAP) - periodo Febbraio 2022	14/06/2022	4488	14/06/2022	07/07/2022	39,23**	0	23	902,29
62/PAS	13/05/2022	25/05/2022	0024094	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	16/05/2022	3553	15/06/2022	30/05/2022	73,80**	0	-16	-1.180,80
62/PAS	13/05/2022	25/05/2022	0024094	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	16/05/2022	3554	15/06/2022	30/05/2022	175,50**	0	-16	-2.808,00
62/PAS	13/05/2022	25/05/2022	0024094	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	16/05/2022	3555	15/06/2022	30/05/2022	198,13**	0	-16	-3.170,08
004226240635	11/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3882 *	15/06/2022	17/06/2022	241,19**	0	2	482,38
004226240637	11/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3882 *	15/06/2022	17/06/2022	164,85**	0	2	329,70
004226240636	11/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3884	15/06/2022	17/06/2022	16,86**	0	2	33,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004226240634	11/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3877	15/06/2022	17/06/2022	168,98**	0	2	337,96
004226240638	11/05/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Aprile 2022	16/05/2022	4488	15/06/2022	07/07/2022	336,94**	0	22	7.412,68
1/52	16/05/2022	17/05/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/52-2022/3780 RETTA K.B. 310 GIORNI PRESENZA APRILE 2022 APRILE 2022	17/05/2022	3185	16/06/2022	17/05/2022	3.600,00**	0	-30	-108.000,00
004228302696	12/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3881	16/06/2022	17/06/2022	58,78**	0	1	58,78
004228302695	12/05/2022	16/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Pischinaccia - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3882 *	16/06/2022	17/06/2022	1.013,20**	0	1	1.013,20
004228302694	12/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Aprile 2022	16/05/2022	3862	16/06/2022	17/06/2022	905,05**	0	1	905,05
822000141114	27/05/2022	08/06/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Aprile 2022	31/05/2022	4463	16/06/2022	05/07/2022	536,65**	0	19	10.196,35
822000141115	27/05/2022	08/06/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Aprile 2022	31/05/2022	4463	16/06/2022	05/07/2022	168,03**	0	19	3.192,57
004228725697	13/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ill. Pubbl. Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3882 *	17/06/2022	17/06/2022	140,27**	0	0	0,00
004229255254	13/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3882 *	17/06/2022	17/06/2022	1.004,36**	0	0	0,00
004229255256	13/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3882 *	17/06/2022	17/06/2022	191,59**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229255257	13/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3882 *	17/06/2022	17/06/2022	356,47**	0	0	0,00
004229255255	13/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3861 *	17/06/2022	17/06/2022	125,87**	0	0	0,00
004229255253	13/05/2022	20/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Aprile 2022	17/05/2022	3862	17/06/2022	17/06/2022	1,97**	0	0	0,00
004229255252	13/05/2022	17/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio - periodo Aprile 2022	17/05/2022	4137 *	17/06/2022	28/06/2022	804,51**	0	11	8.849,61
196	17/05/2022	20/05/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	19/05/2022	3222	18/06/2022	23/05/2022	933,33**	0	-26	-24.266,58
1543/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1543/PA-2022/4740,33 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	19/05/2022	3467	18/06/2022	27/05/2022	4.514,60**	0	-22	-99.321,20
1544/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1544/PA-2022/555 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (SS) -	19/05/2022	3468	18/06/2022	27/05/2022	528,57**	0	-22	-11.628,54
1547/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1547/PA-2022/5549,99 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	19/05/2022	3469	18/06/2022	27/05/2022	5.285,70**	0	-22	-116.285,40
1545/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1545/PA-	19/05/2022	3470	18/06/2022	27/05/2022	5.285,70**	0	-22	-116.285,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1546/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	2022/5549,99 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	19/05/2022	3471	18/06/2022	27/05/2022	528,57**	0	-22	-11.628,54
1549/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	2022/555 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (SS) - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1549/PA-2022/1665 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (SS)	19/05/2022	3472	18/06/2022	27/05/2022	1.585,71**	0	-22	-34.885,62
1550/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	2022/5549,99 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	19/05/2022	3473	18/06/2022	27/05/2022	5.285,70**	0	-22	-116.285,40
1548/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	2022/2219,99 RETTA CASA DI RIPOSO - GENNAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO - RETTA CASA DI RIPOSO - MARZO - Integrazione rette ospiti presso la Comunità Integrata Villa Fonti di Tempio Pausania (S)	19/05/2022	3474	18/06/2022	27/05/2022	2.114,28**	0	-22	-46.514,16
31	05/05/2022	25/05/2022	0027328	DETERMINA NR. 301 DEL 21 MARZO 2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E SEDE COMUNALE PIAZZA GALLURA	19/05/2022	3535	18/06/2022	30/05/2022	147,74**	0	-19	-2.807,06
31	05/05/2022	25/05/2022	0027328	DETERMINA NR. 301 DEL 21 MARZO 2022	19/05/2022	3537	18/06/2022	30/05/2022	1.035,28**	0	-19	-19.670,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E SEDE COMUNALE PIAZZA GALLURA								
24-PA-2	19/05/2022	27/05/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2022 CIG 717506394A- SCADENZA PAGAMENTO 18/06/2022	19/05/2022	3660	18/06/2022	01/06/2022	10.016,54**	0	-17	-170.281,18
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3511	19/06/2022	27/05/2022	954,31**	0	-23	-21.949,13
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3512	19/06/2022	27/05/2022	1.565,95**	0	-23	-36.016,85
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3513	19/06/2022	27/05/2022	940,86**	0	-23	-21.639,78
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3513	19/06/2022	27/05/2022	996,50**	0	-23	-22.919,50
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3514	19/06/2022	27/05/2022	843,73**	0	-23	-19.405,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3515	19/06/2022	27/05/2022	185,00**	0	-23	-4.255,00
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3516	19/06/2022	27/05/2022	1.850,00**	0	-23	-42.550,00
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3517	19/06/2022	27/05/2022	1.850,00**	0	-23	-42.550,00
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3518	19/06/2022	27/05/2022	185,00**	0	-23	-4.255,00
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3519	19/06/2022	27/05/2022	555,00**	0	-23	-12.765,00
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-	20/05/2022	3520	19/06/2022	27/05/2022	1.850,00**	0	-23	-42.550,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE									
1557/PA	13/05/2022	23/05/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1557/PA-2022/13142,17 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	20/05/2022	3521	19/06/2022	27/05/2022	740,00**	0	-23	-17.020,00	
1442	20/05/2022	25/05/2022	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UN UTENTE DENOMINATO UTENTE N.16 PRESSO CASA PROTETTA VILLA GARDENIA- SEDE OSSI GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA COOP A.S. ONLUS	20/05/2022	3540	19/06/2022	30/05/2022	9.250,00	0	-20	-185.000,00	
0002121784	30/04/2022	26/07/2022	0020114	ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI - CASELLARIO ASSISTENZA INPS - LEGGI DI SETTORE E HCP	20/05/2022	4921	19/06/2022	27/07/2022	24.000,00**	0	38	912.000,00	
004205449829	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Settembre 2021	17/02/2022	2542	*	22/06/2022	14/04/2022	137,80**	0	-69	-9.508,20
004205449828	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Settembre 2021	17/02/2022	2542	*	22/06/2022	14/04/2022	355,07**	0	-69	-24.499,83
35	20/05/2022	24/05/2022	0028009	LION SECURITY&SERVICES SRL/35-2022/29700 CARNEVALE TEMPIESE 2022	23/05/2022	3446		22/06/2022	25/05/2022	3.700,00**	0	-28	-103.600,00
35	20/05/2022	24/05/2022	0028009	LION SECURITY&SERVICES SRL/35-2022/29700 CARNEVALE TEMPIESE 2022	23/05/2022	3447		22/06/2022	25/05/2022	20.644,26**	0	-28	-578.039,28
174/1/1	20/05/2022	24/05/2022	0023828	SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 Salvo conguaglio per revisione prezzi e/o servizi aggiuntivi MARZO 2022	23/05/2022	3475		22/06/2022	27/05/2022	134.397,89**	0	-26	-3.494.345,14
157	20/05/2022	24/05/2022	0024713	FATTURA PER FORNITURA DI COMPONENTI E ACCESSORI PER PC . CIG Z1A361B175	23/05/2022	3562		22/06/2022	31/05/2022	2.053,40**	0	-22	-45.174,80
82 / 2	23/05/2022	27/05/2022	0023187	Servizio refezione scolastica pasti alunni periodo aprile 2022. CIG 82032120B2 - SCADENZA PAGAMENTO 22/06/2022	23/05/2022	3582		22/06/2022	31/05/2022	10.307,67**	0	-22	-226.768,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83 / 2	23/05/2022	27/05/2022	0023187	Servizio refezione scolastica pasti insegnanti e collaboratori periodo aprile 2022. CIG 82032120B2 - SCADENZA PAGAMENTO 22/06/2022	23/05/2022	3583	22/06/2022	31/05/2022	2.221,01**	0	-22	-48.862,22
454939545	23/05/2022	26/05/2022	0020699	Riparazione interruttore impianto elevatore scuola primaria Caseggiato - Piazza della Libertà	24/05/2022	3558	23/06/2022	30/05/2022	375,00**	0	-24	-9.000,00
2022 14/b	24/05/2022	30/05/2022	0026370	TECNIT SRL/2022 14/b-2022/9994,24 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE TELEMATICA CITTADINA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI A TECNIT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	24/05/2022	3658	23/06/2022	01/06/2022	7.703,28**	0	-22	-169.472,16
2022 14/b	24/05/2022	30/05/2022	0026370	TECNIT SRL/2022 14/b-2022/9994,24 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE TELEMATICA CITTADINA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI A TECNIT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	24/05/2022	3659	23/06/2022	01/06/2022	488,72**	0	-22	-10.751,84
44	19/05/2022	27/05/2022	0028984	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTO A GARANTIRE IL COMPLETO FUNZIONAMENTO DELL'OPERA 'LE VELE' SITA IN P.ZZA FABER TEMPIO PAUSANIA. AFFIDAM. DIRETTO ELETTRIC SYSTEM.	24/05/2022	3791	23/06/2022	14/06/2022	5.401,32**	0	-9	-48.611,88
135PA /2022	18/05/2022	26/05/2022	0003304	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO NOTA DI CREDITO FATTURA 106/PA	25/05/2022	3557 *	24/06/2022	30/05/2022	-58,64**	0	-25	1.466,00
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani	25/05/2022	3542	24/06/2022	30/05/2022	3.947,59**	0	-25	-98.689,75
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani	25/05/2022	3543	24/06/2022	30/05/2022	2.984,84**	0	-25	-74.621,00
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14	25/05/2022	3544	24/06/2022	30/05/2022	1.041,50**	0	-25	-26.037,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14	25/05/2022	3545	24/06/2022	30/05/2022	3.199,57**	0	-25	-79.989,25
14/PA	09/05/2022	26/05/2022	0028803	Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/14/PA-2022/51812,35 GESTIONE CANTIERE DI LAVORO SETTORE PATRIMONIO - PROGRAMMA LAVORAS 2019	25/05/2022	3550	24/06/2022	30/05/2022	42.469,14**	0	-25	-1.061.728,50
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14	25/05/2022	3546	24/06/2022	30/05/2022	846,16**	0	-25	-21.154,00
11.183/22	25/05/2022	26/05/2022	0027538	Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.183/22-2022/14788,14	25/05/2022	3547	24/06/2022	30/05/2022	101,77**	0	-25	-2.544,25
35	25/05/2022	26/05/2022	0022928	Servizio di pulizia uffici e locali ISTITUZIONALI del Comune di Tempio Pausani TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO S.N.C./35-2022/15256,1	25/05/2022	3580	24/06/2022	31/05/2022	12.505,00**	0	-24	-300.120,00
525/A	30/04/2022	10/11/2022	0002141	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE DI NUCHIS E ALOGGI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA GALLURA CONTABILITA RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO APRILE 2022	25/05/2022	7390	24/06/2022	16/11/2022	3.125,70	0	145	453.226,50
175/1/1	24/05/2022	27/05/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- MARZO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 200136	26/05/2022	3561	25/06/2022	31/05/2022	2.349,65**	0	-25	-58.741,25
175/1/1	24/05/2022	27/05/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- MARZO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 200136	26/05/2022	3561	25/06/2022	31/05/2022	21.146,85**	0	-25	-528.671,25
584	25/05/2022	26/05/2022	0024009	Partecipante Gala Maria Luisa Det. 458 del 03/5/22 Imp. 1118	26/05/2022	3883	25/06/2022	17/06/2022	250,00	0	-8	-2.000,00
5/01	23/05/2022	27/05/2022	0027203	Servizio di Riprese del Consiglio Comunale	27/05/2022	3559	26/06/2022	30/05/2022	1.400,00	0	-27	-37.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Tempio. Seduta del 31 gennaio 2022. REGIME FISCALE LEGGE N.398/91 - CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 senza split								
164	27/05/2022	30/05/2022	0024713	Fattura per FORNITURA DI COMPONENTI E ACCESSORI PER PC . Ditta MEMOGRAPH . CIG Z1A361B175	27/05/2022	3562	26/06/2022	31/05/2022	64,00**	0	-26	-1.664,00
34	25/05/2022	30/05/2022	0022928	TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO S.N.C./34-2022/6100 ACCONTO PER LAVORI DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO UFFICIO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA	25/05/2022	3584	26/06/2022	31/05/2022	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
004229518911	23/05/2022	24/05/2022	0023591	Fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Lombardia - conguaglio periodo Aprile 2022	24/05/2022	5652 *	27/06/2022	08/09/2022	-5.496,41**	0	73	-401.237,93
A200202210000 14462	22/04/2022	24/05/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000014462 del 22/04/2022 - Cig Z2C21B8C9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Uscheri-Demografici - periodo dal 01/04/2022 al 22/04/2022 fine contratto - scadenza 30/06/2022	26/04/2022	3457	30/06/2022	26/05/2022	51,24**	0	-35	-1.793,40
1/A	27/05/2022	31/05/2022	0029016	Fornitura tessuti per Lab. nell'ambito del progetto FILI IN COMUNE. CIG ZCC369207B - SCADENZA 30/06/2022	31/05/2022	3751	30/06/2022	07/06/2022	55,74**	0	-23	-1.282,02
V0-64596	09/05/2022	16/05/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-64596- 2022/2227,06 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000485155 BUONI PASTO DIPENTENTI APPROVVIGIONAMENTO MESE DI APRILE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	11/05/2022	3776	30/06/2022	08/06/2022	2.141,40**	0	-22	-47.110,80
27 PA	27/05/2022	09/06/2022	0001535	FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI (COMPRESIVO DI SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZI IN PANNE). CIG ZCB33AB8DA.	31/05/2022	3780	30/06/2022	13/06/2022	71,07**	0	-17	-1.208,19
27 PA	27/05/2022	09/06/2022	0001535	FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI (COMPRESIVO DI SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZI IN PANNE). CIG ZCB33AB8DA.	31/05/2022	3781	30/06/2022	13/06/2022	190,00**	0	-17	-3.230,00
004229541719	26/05/2022	27/05/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione	27/05/2022	3882 *	30/06/2022	17/06/2022	3.197,12**	0	-13	-41.562,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
pubblica Via Aggus - periodo Aprile 2022												
0150020220001 168200	06/05/2022	10/05/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.12.2020 al 13.4.2022 in: Prato Rinascita	09/05/2022	4101 *	30/06/2022	23/06/2022	134,03**	0	-7	-938,21
0150020220001 168400	06/05/2022	10/05/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.2.22 al 13.4.22 in: Cascatelle viale fonte nuova	09/05/2022	4101 *	30/06/2022	23/06/2022	26,26**	0	-7	-183,82
0150020220001 168600	06/05/2022	10/05/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.2.22 al 13.4.22 in: Giardini via Olbia	09/05/2022	4101 *	30/06/2022	23/06/2022	74,44**	0	-7	-521,08
0150020220001 168300	06/05/2022	10/05/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.2.22 al 13.4.22 in: Stadio Manconi	09/05/2022	4219	30/06/2022	28/06/2022	4.675,12**	0	-2	-9.350,24
0150020220001 168300	06/05/2022	10/05/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.2.22 al 13.4.22 in: Stadio Manconi	09/05/2022	4220	30/06/2022	28/06/2022	2.260,71**	0	-2	-4.521,42
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4454	30/06/2022	05/07/2022	20,20**	0	5	101,00
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4455	30/06/2022	05/07/2022	27,41**	0	5	137,05
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4459	30/06/2022	05/07/2022	68,33**	0	5	341,65
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4462	30/06/2022	05/07/2022	15,20**	0	5	76,00
1010763093	12/05/2022	27/05/2022	0025193	Cig ZF82B66BE7 - fotocopiatore Taskalfa 5053CI colori - Settore UTC - periodo dal 09/02/2022 al 08/05/2022 scad. 30/06/2022	13/05/2022	4464	30/06/2022	05/07/2022	321,10**	0	5	1.605,50
1010764528	18/05/2022	27/05/2022	0025193	Cig ZCF2D44F37 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Biblioteca - periodo dal 14/02/2022 al 13/05/2022 scad. 30/06/2022	19/05/2022	4465	30/06/2022	05/07/2022	117,15**	0	5	585,75
1010764529	18/05/2022	27/05/2022	0025193	Cig ZB12D44FF4 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Archivio Storico - periodo dal 14/02/2022 al 13/05/2022 scad. 30/06/2022	19/05/2022	4466	30/06/2022	05/07/2022	117,15**	0	5	585,75
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4456	30/06/2022	05/07/2022	241,81**	0	5	1.209,05
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4457	30/06/2022	05/07/2022	30,40**	0	5	152,00
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4458	30/06/2022	05/07/2022	29,90**	0	5	149,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4460	30/06/2022	05/07/2022	43,57**	0	5	217,85
PAE0015023	30/04/2022	17/05/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Marzo-Aprile 2022 - scad. 30/06/2022	16/05/2022	4461	30/06/2022	05/07/2022	16,69**	0	5	83,45
2022120002841	31/05/2022	06/06/2022	0026530	Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Storno parziale fattura 20221250002517 di € 188,56	01/06/2022	3753	* 01/07/2022	07/06/2022	-154,56**	0	-24	3.709,44
2022120002516	09/05/2022	26/05/2022	0026530	ABACO S.P.A. - liq. fatt n. 2022120002516 del 09/05/2022 per Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE- scadenza 01/07/2022	10/05/2022	3753	* 01/07/2022	07/06/2022	6.264,87**	0	-24	-150.356,88
2022120002517	09/05/2022	26/05/2022	0026530	ABACO S.P.A. - Liq. fatt. n. 2022120002517 del 09/05/2022 per Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - scadenza 01/07/2022	10/05/2022	3753	* 01/07/2022	07/06/2022	6.915,72**	0	-24	-165.977,28
196	06/06/2022	09/06/2022	0003221	FATTURA PER SERVIZIO LAVAGGIO (INTERNO ESTERNO) DEI VEICOLI COMUNALI DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG: ZB934653B9".	06/06/2022	3783	06/07/2022	13/06/2022	90,23**	0	-23	-2.075,29
6820220620000 047	01/06/2022	07/06/2022	0020826	FATTURA PER INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. CUP C58I21000290001. CIG 8927860F20	06/06/2022	3789	06/07/2022	14/06/2022	2.352,01**	0	-22	-51.744,22
6820220620000 047	01/06/2022	07/06/2022	0020826	FATTURA PER INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. CUP C58I21000290001. CIG 8927860F20	06/06/2022	3790	06/07/2022	14/06/2022	116.974,18**	0	-22	-2.573.431,96
2022/V1/220028 9	27/05/2022	10/06/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE ELENENTARI - CIG Z53316F63A	06/06/2022	3793	06/07/2022	14/06/2022	1.098,92**	0	-22	-24.176,24
2022/V1/220028 9	27/05/2022	10/06/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE ELENENTARI - CIG Z53316F63A	06/06/2022	3794	06/07/2022	14/06/2022	15,18**	0	-22	-333,96
30	03/06/2022	08/06/2022	0025859	servizio manutenzione ordinaria cortili fontane e aree verdi Tempio e Nuchis secondo lotto mese Maggio 2022	06/06/2022	3852	06/07/2022	16/06/2022	3.741,20**	0	-20	-74.824,00
07	03/06/2022	08/06/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/07-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi	06/06/2022	3853	06/07/2022	16/06/2022	3.699,41**	0	-20	-73.988,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				alla città e aree verdi. Mese Maggio 2022.								
526	31/05/2022	08/06/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/526-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' MAGGIO 2022 RECUPERO	06/06/2022	3854	06/07/2022	16/06/2022	6.540,54**	0	-20	-130.810,80
2218002273	01/06/2022	16/06/2022	0026834	FORNITURA MATERIALE PROGETTO "FILI IN COMUNE" SCADENZA 06/07/2022	06/06/2022	3879	06/07/2022	17/06/2022	32,21**	0	-19	-611,99
383/SP	01/06/2022	09/06/2022	0028986	CIG Z3335F10BB - LIQ. FATT. N. 383/SP DEL 01/06/2022 PER SERVIZIO BIENNALE DI SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE COVID AL MEF E DEI FONDI COVID - PAGAMENTO 1^ ANNO 2022 - DITTA IDEAPA SRL - € 1.403.00- SCADENZA 06/07/2022	06/06/2022	4505	06/07/2022	07/07/2022	1.150,00**	0	1	1.150,00
FPA 1/22	06/06/2022	22/06/2022	0017937	Tipografia 2000 di Carboni Sabrina- acquisto 6500 buste intestate per uffici Comuali - affidamento fuori Mepa - € 603.90 - scadenza pagamento 06/07/2022	06/06/2022	4503	06/07/2022	07/07/2022	348,60**	0	1	348,60
FPA 1/22	06/06/2022	22/06/2022	0017937	Tipografia 2000 di Carboni Sabrina- acquisto 6500 buste intestate per uffici Comuali - affidamento fuori Mepa - € 603.90 - scadenza pagamento 06/07/2022	06/06/2022	4504	06/07/2022	07/07/2022	146,40**	0	1	146,40
56X	27/05/2022	24/06/2022	0024179	LIQ. FATT. N. 56X DEL 27/05/22 A RIGENERA SYSTEM SRL PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FUORI MEPA - € 1.476,20 - SCADENZA PAGAMENTO 06/07/2022.	06/06/2022	4510	06/07/2022	07/07/2022	70,76**	0	1	70,76
56X	27/05/2022	24/06/2022	0024179	LIQ. FATT. N. 56X DEL 27/05/22 A RIGENERA SYSTEM SRL PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FUORI MEPA - € 1.476,20 - SCADENZA PAGAMENTO 06/07/2022.	06/06/2022	4511	06/07/2022	07/07/2022	192,52**	0	1	192,52
56X	27/05/2022	24/06/2022	0024179	LIQ. FATT. N. 56X DEL 27/05/22 A RIGENERA SYSTEM SRL PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FUORI MEPA - € 1.476,20 - SCADENZA PAGAMENTO 06/07/2022.	06/06/2022	4512	06/07/2022	07/07/2022	663,68**	0	1	663,68
56X	27/05/2022	24/06/2022	0024179	LIQ. FATT. N. 56X DEL 27/05/22 A RIGENERA SYSTEM SRL PER ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FUORI MEPA - € 1.476,20 - SCADENZA PAGAMENTO 06/07/2022.	06/06/2022	4513	06/07/2022	07/07/2022	283,04**	0	1	283,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	06/06/2022	13/06/2022	0028804	Realizzazione del laboratorio culturale "L'alfabetu di Limbara", svoltosi a Tempio Pausania dal 21/11/2021 al 04/04/2022, con i fondi di cui all'art. 10, comma 5, della LR 22/2018. Z20338D86A	06/06/2022	4565	06/07/2022	15/07/2022	4.295,80	0	9	38.662,20
FATTPA 1_22	06/06/2022	13/06/2022	0028804	Realizzazione del laboratorio culturale "L'alfabetu di Limbara", svoltosi a Tempio Pausania dal 21/11/2021 al 04/04/2022, con i fondi di cui all'art. 10, comma 5, della LR 22/2018. Z20338D86A	06/06/2022	4566	06/07/2022	15/07/2022	1.074,20	0	9	9.667,80
11	07/06/2022	08/06/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio manutenzione ordinaria manti erboso stadio N.Manconi mese maggio 2022	07/06/2022	3850	07/07/2022	16/06/2022	798,75**	0	-21	-16.773,75
29	06/06/2022	21/06/2022	0025405	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIRINA ELETTRONICA DI PIRINA GIOVANNI MICHELE PER ACQUISIZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI E INFORMATICI. CIG Z6C346C450.	07/06/2022	4377	07/07/2022	30/06/2022	453,50	0	-7	-3.174,50
300/PA	01/06/2022	27/06/2022	0026758	FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER UFFICI COMUNALI DI BASSACUTENA. PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022. CIG Z482BA9065.	07/06/2022	4381	07/07/2022	30/06/2022	68,00**	0	-7	-476,00
64/001	31/05/2022	08/06/2022	0028882	Servizio di predisposizione della diagnosi energetica secondo la norma UNI EN 16247 e D.Lgs 102/2014 del complesso scolastico Vecchio Caseggiato	08/06/2022	3782	08/07/2022	13/06/2022	14.346,91**	0	-25	-358.672,75
FPA 7/22	07/06/2022	13/06/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 7/22-2022/1146 Fattura riguardante la retta della sig.ra Careddu Maria Vercella: Determinazione Dirigenziale n. 1062 del 27/12/2021, impegno n. 2417/2021 Retta dal 22 al 31 Ottobre 2021 Retta Novembre 2021 Retta Dicembr	08/06/2022	3785	08/07/2022	13/06/2022	1.146,00	0	-25	-28.650,00
61/3	31/05/2022	13/06/2022	0028739	LIQUIDAZIONE FATT 61/3 2022 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. ACQUISTO SACCHI CATRAME A FREDDO DA 25 KG PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. DITTA SABBIE DI PARMA S.R.L. DI PARMA. SMART CIG: Z553604FB9 PL 3/2022.	08/06/2022	3792	08/07/2022	14/06/2022	4.992,00**	0	-24	-119.808,00
10	07/06/2022	08/06/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 manutenzione ordinaria prati e parchi urbani mese maggio 2022	08/06/2022	3851	08/07/2022	16/06/2022	3.052,99**	0	-22	-67.165,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4572	08/07/2022	15/07/2022	21,08**	0	7	147,56
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4573	08/07/2022	15/07/2022	28,92**	0	7	202,44
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4574	08/07/2022	15/07/2022	16,60**	0	7	116,20
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4575	08/07/2022	15/07/2022	20,58**	0	7	144,06
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4576	08/07/2022	15/07/2022	15,61**	0	7	109,27
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022	13/06/2022	4577	08/07/2022	15/07/2022	111,73**	0	7	782,11
7X02150159	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X02150159 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - DIPENDENTI COM -	13/06/2022	4582	08/07/2022	15/07/2022	9,10**	0	7	63,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 15310 del 13/06/2022 ruf 1353 - scadenza il 08/07/2022								
26	09/06/2022	14/06/2022	0005324	INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	10/06/2022	3847	10/07/2022	16/06/2022	402,50**	0	-24	-9.660,00
2/PA	09/06/2022	10/06/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 09/06/2022 N.ro 2/PA SALDO FASE PRIMAVERILE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. CIG ZC1357C7EA	10/06/2022	3849	10/07/2022	16/06/2022	5.560,00**	0	-24	-133.440,00
02/2022	07/07/2022	07/07/2022	0016352	IRAP PER COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE AVVOCATO.		4541	11/07/2022	11/07/2022	170,28	0	0	0,00
FATTPA 6_22	12/06/2022	14/06/2022	0009914	Corrispettivi dal 12/3/22 al 12/6/22 attività supporto Ufficio Sindaco Delibera 1372 del 11/12/20 Contratto 11/12/20	13/06/2022	3848	13/07/2022	16/06/2022	6.218,12	0	-27	-167.889,24
195	06/06/2022	15/06/2022	0003221	FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CIG: Z79342877F	13/06/2022	3846	13/07/2022	16/06/2022	473,59**	0	-27	-12.786,93
V0-80261	10/06/2022	21/06/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-80261-2022/3262,77 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000507549	13/06/2022	4100	13/07/2022	22/06/2022	3.137,28**	0	-21	-65.882,88
				APPROVVIGIONAMENTO MESE DI MAGGIO 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione B								
004229702041	08/06/2022	10/06/2022	0023591	CCig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Comando PL - periodo Aprile 2022	09/06/2022	4483	13/07/2022	07/07/2022	381,51**	0	-6	-2.289,06
004229702013	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	16,25**	0	-6	-97,50
004229702017	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	142,55**	0	-6	-855,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702032	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	141,00**	0	-6	-846,00
004229702035	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	105,73**	0	-6	-634,38
004229702056	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	315,75**	0	-6	-1.894,50
004229702059	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	831,88**	0	-6	-4.991,28
004229702061	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	85,67**	0	-6	-514,02
004229702075	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	64,85**	0	-6	-389,10
004230730498	10/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4489	13/07/2022	07/07/2022	572,60**	0	-6	-3.435,60
004229702067	08/06/2022	27/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	496,99**	0	-6	-2.981,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702021	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Montimasa - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004229702027	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	26,83**	0	-6	-160,98
004229702060	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	7,69**	0	-6	-46,14
004229702066	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	164,85**	0	-6	-989,10
004229702055	08/06/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Stazione Vecchia - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	518,57**	0	-6	-3.111,42
004229702064	08/06/2022	01/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Piazza Aldo Moro - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	146,17**	0	-6	-877,02
004229702018	08/06/2022	16/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Document. e Paesaggio Loc. Curadureddu (COSAP) - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4488	13/07/2022	07/07/2022	131,26**	0	-6	-787,56
004229702029	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4490	13/07/2022	07/07/2022	16,86**	0	-6	-101,16
004229702053	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Rinascita - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4490	13/07/2022	07/07/2022	183,96**	0	-6	-1.103,76
004229702063	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4485 *	13/07/2022	07/07/2022	43,73**	0	-6	-262,38
004229702082	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Montimasa pod IT001E03381947 - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4560	13/07/2022	13/07/2022	39,23**	0	0	0,00
004229702065	08/06/2022	14/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	13/06/2022	4552	13/07/2022	13/07/2022	13,14**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702051	08/06/2022	14/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Stato Civile Nuchis - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Demografico S. Pasquale - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4552	13/07/2022	13/07/2022	10,29**	0	0	0,00
004229702007	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Vallicciola Loc. Madonna della Neve - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4553	13/07/2022	13/07/2022	26,83**	0	0	0,00
004229702030	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Imp. irrigaz. Via Oschiri - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4558	13/07/2022	13/07/2022	54,62**	0	0	0,00
004229702071	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4558	13/07/2022	13/07/2022	57,68**	0	0	0,00
004229702022	08/06/2022	14/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Maggio 2022	09/06/2022	4558	13/07/2022	13/07/2022	300,19**	0	0	0,00
004229702036	08/06/2022	22/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Asilo Nido Comunale - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4554	13/07/2022	13/07/2022	454,48**	0	0	0,00
004229702026	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S. Francesco - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4556	13/07/2022	13/07/2022	53,77**	0	0	0,00
004229702034	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4556	13/07/2022	13/07/2022	25,57**	0	0	0,00
004229702074	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4556	13/07/2022	13/07/2022	50,14**	0	0	0,00
004229702080	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Serv. Tecnico Locali Via Olbia - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4556	13/07/2022	13/07/2022	702,05**	0	0	0,00
004229702005	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	46,19**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702019	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	2,37**	0	0	0,00
004229702028	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	224,53**	0	0	0,00
004229702046	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	284,05**	0	0	0,00
004229702062	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	888,58**	0	0	0,00
004229702081	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	231,46**	0	0	0,00
004229702047	08/06/2022	14/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Maggio 2022	09/06/2022	4557	13/07/2022	13/07/2022	711,68**	0	0	0,00
004229702076	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Pozzi Cimitero - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4559	13/07/2022	13/07/2022	120,96**	0	0	0,00
004229702038	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4584	13/07/2022	15/07/2022	52,71**	0	2	105,42
004229702040	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/06/2022	4584	13/07/2022	15/07/2022	45,44**	0	2	90,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702048	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Bassacutena - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	10/06/2022	4584	13/07/2022	15/07/2022	74,81**	0	2	149,62
004229702054	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/06/2022	4584	13/07/2022	15/07/2022	1.018,96**	0	2	2.037,92
004229702079	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/06/2022	4584	13/07/2022	15/07/2022	3,15**	0	2	6,30
004229702050	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	13/06/2022	4583	13/07/2022	15/07/2022	127,80**	0	2	255,60
004229702057	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Episcopio - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	10/06/2022	4583	13/07/2022	15/07/2022	353,43**	0	2	706,86
004229702024	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Via Belluno - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	10/06/2022	4586	13/07/2022	15/07/2022	691,53**	0	2	1.383,06
004229702020	08/06/2022	15/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	10/06/2022	4585	13/07/2022	15/07/2022	1.154,71**	0	2	2.309,42
8N00148388	09/06/2022	19/07/2022	0020826	Convenzione consip EE18 - Scuola Media - periodo Maggio 2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	4607	13/07/2022	20/07/2022	4,03**	0	7	28,21
8N00148391	09/06/2022	28/06/2022	0020826	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB . CIG Z303003C7F.	13/06/2022	4607	13/07/2022	20/07/2022	23,98**	0	7	167,86
004229702006	08/06/2022	14/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/06/2022	4902	13/07/2022	25/07/2022	13,14**	0	12	157,68
004229702016	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	13/06/2022	4902	13/07/2022	25/07/2022	722,74**	0	12	8.672,88
004229702031	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	13/06/2022	4902	13/07/2022	25/07/2022	26,83**	0	12	321,96
				Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Nuchis - periodo Maggio 2022								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702052	08/06/2022	13/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Val di Cossu - periodo Maggio 2022	13/06/2022	4902 *	13/07/2022	25/07/2022	470,36**	0	12	5.644,32
004229702068	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Parco Loc. Vallicciola - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4915	13/07/2022	27/07/2022	17,11**	0	14	239,54
004229702014	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4916	13/07/2022	27/07/2022	2.166,38**	0	14	30.329,32
004229702037	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4916	13/07/2022	27/07/2022	141,25**	0	14	1.977,50
004229702042	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità Loc. Bassacutena - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4916	13/07/2022	27/07/2022	39,23**	0	14	549,22
004229702043	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Maggio 2022	09/06/2022	4916	13/07/2022	27/07/2022	52,44**	0	14	734,16
004229702045	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4916	13/07/2022	27/07/2022	511,40**	0	14	7.159,60
004229702004	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio P. pod IT001E98810617 - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	160,69**	0	14	2.249,66
004229702023	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	297,40**	0	14	4.163,60
004229702033	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	770,37**	0	14	10.785,18
004229702039	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	26,37**	0	14	369,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702058	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	8,57**	0	14	119,98
004229702069	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia - periodo Maggio 2022	09/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	856,60**	0	14	11.992,40
004229702070	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	435,93**	0	14	6.103,02
004229702073	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	319,79**	0	14	4.477,06
004229702078	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Maggio 2022	09/06/2022	4917	13/07/2022	27/07/2022	134,78**	0	14	1.886,92
004229702044	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova per Hangarcarrasciali - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4919	13/07/2022	27/07/2022	499,26**	0	14	6.989,64
8R00082500	09/06/2022	28/06/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. 4° BIM 2022 - DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022. CIG Z4D2C9537D	13/06/2022	4922	13/07/2022	27/07/2022	27,80**	0	14	389,20
8R00081751	09/06/2022	28/06/2022	0020826	Fattura per SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA - Giugno 22: Periodo 4° BIM 2022 Apr - Mag	13/06/2022	4922	13/07/2022	27/07/2022	152,24**	0	14	2.131,36
8R00082138	09/06/2022	26/07/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. 4° BIM 2022 - DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022. CIG Z4D2C9537D	13/06/2022	4922	13/07/2022	27/07/2022	688,22**	0	14	9.635,08
004229702010	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4914 *	13/07/2022	27/07/2022	41,74**	0	14	584,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004229702012	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4914 *	13/07/2022	27/07/2022	70,85**	0	14	991,90
004229702072	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4914 *	13/07/2022	27/07/2022	49,57**	0	14	693,98
004229702077	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4914 *	13/07/2022	27/07/2022	67,68**	0	14	947,52
004229702025	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4913	13/07/2022	27/07/2022	182,56**	0	14	2.555,84
004229702008	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Torino - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4918	13/07/2022	27/07/2022	52,91**	0	14	740,74
004229702015	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Via Olbia - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4918	13/07/2022	27/07/2022	116,99**	0	14	1.637,86
004229702049	08/06/2022	10/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Loc. Milizzana - periodo Maggio 2022	10/06/2022	4918	13/07/2022	27/07/2022	21,54**	0	14	301,56
004229702011	08/06/2022	03/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Maggio 2022	13/06/2022	5163	13/07/2022	11/08/2022	84,10**	0	29	2.438,90
004229702003	08/06/2022	23/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Zona Industriale Tempio P. pod IT001E99332586 - periodo Maggio 2022	10/06/2022	6397	13/07/2022	29/09/2022	0,00**	0	78	0,00
004229702009	08/06/2022	23/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Maggio 2022	13/06/2022	6397	13/07/2022	29/09/2022	0,00**	0	78	0,00
5/PA	14/06/2022	14/06/2022	0026893	SP Lab S.a.s. di Sambiagio Maria & C./5/PA-2022/976 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLE ACQUE SORGIVE NELLE FONTANE PUBBLICHE - saldo analisi eseguite nell'anno 2021	14/06/2022	3860	14/07/2022	17/06/2022	800,00**	0	-27	-21.600,00
FPA 10/22	14/06/2022	16/06/2022	0023100	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZAC341ACDF. SCADENZA 14/07/2022	14/06/2022	3885	14/07/2022	20/06/2022	403,27	0	-24	-9.678,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3400000563	14/06/2022	15/06/2022	0028492	GEASAR S.P.A./3400000563-2022/8540 01.01.2022-31.12.2022-Canone Sub. spazi pubbl. ARNEVALE TEMPIESE 2022 - INSERIMENTO BANNER PROMOZIONALE PRESSO L'AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA -	14/06/2022	3886	14/07/2022	20/06/2022	7.000,00**	0	-24	-168.000,00
FATTPA 2_22	13/06/2022	21/06/2022	0028804	Progetto Semiti di parauli . Z20338D86A Aggiunta alla nostra fattura nr. 1_22 del 06/06/2022 per raggiungimento cifra pattuita come da contratto.	14/06/2022	4565	14/07/2022	15/07/2022	1,00	0	1	1,00
243	15/06/2022	16/06/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	16/06/2022	3880	16/07/2022	17/06/2022	933,33**	0	-29	-27.066,57
80/PAS	14/06/2022	05/08/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: GIUGNO 2022. CIG: ZEF316F813.	16/06/2022	5074	16/07/2022	08/08/2022	220,63**	0	23	5.074,49
80/PAS	14/06/2022	05/08/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: GIUGNO 2022. CIG: ZEF316F813.	16/06/2022	5075	16/07/2022	08/08/2022	304,10**	0	23	6.994,30
80/PAS	14/06/2022	05/08/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: GIUGNO 2022. CIG: ZEF316F813.	16/06/2022	5076	16/07/2022	08/08/2022	89,45**	0	23	2.057,35
80/PAS	14/06/2022	05/08/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: GIUGNO 2022. CIG: ZEF316F813.	16/06/2022	5077	16/07/2022	08/08/2022	39,04**	0	23	897,92
004231703010	11/06/2022	16/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Servizi Vallicciola - periodo Maggio 2022	16/06/2022	4553	18/07/2022	13/07/2022	858,24**	0	-5	-4.291,20
004233517334	12/06/2022	21/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Ufficio Turismo - periodo Maggio 2022	17/06/2022	4553	18/07/2022	13/07/2022	154,33**	0	-5	-771,65
004231703011	11/06/2022	16/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Maggio 2022	16/06/2022	4557	18/07/2022	13/07/2022	180,72**	0	-5	-903,60
004233517336	12/06/2022	22/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola	17/06/2022	4584	18/07/2022	15/07/2022	1.615,77**	0	-3	-4.847,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004233517335	12/06/2022	28/06/2022	0023591	Elementare Caseggiato - periodo Maggio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Maggio 2022	17/06/2022	4587	18/07/2022	15/07/2022	31,15**	0	-3	-93,45
004235046620	13/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggio - periodo Maggio 2022	17/06/2022	4589	18/07/2022	15/07/2022	8,67**	0	-3	-26,01
004233517337	12/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica San Pasquale - periodo Maggio 2022	17/06/2022	4588	18/07/2022	15/07/2022	81,45**	0	-3	-244,35
004235046619	13/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Ind.le Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Maggio 2022	17/06/2022	4588	18/07/2022	15/07/2022	81,45**	0	-3	-244,35
822000177711	28/06/2022	12/07/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Maggio 2022	29/06/2022	4594	18/07/2022	19/07/2022	456,72**	0	1	456,72
822000177712	28/06/2022	12/07/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Maggio 2022	29/06/2022	4594	18/07/2022	19/07/2022	141,61**	0	1	141,61
670/A	31/05/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO MAGGIO 2022	20/06/2022	7390	20/07/2022	16/11/2022	3.229,89	0	119	384.356,91
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4093	21/07/2022	22/06/2022	185,00**	0	-29	-5.365,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL	21/06/2022	4094	21/07/2022	22/06/2022	1.850,00**	0	-29	-53.650,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4095	21/07/2022	22/06/2022	1.850,00**	0	-29	-53.650,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4096	21/07/2022	22/06/2022	185,00**	0	-29	-5.365,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4097	21/07/2022	22/06/2022	555,00**	0	-29	-16.095,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4098	21/07/2022	22/06/2022	1.850,00**	0	-29	-53.650,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4099	21/07/2022	22/06/2022	740,00**	0	-29	-21.460,00
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4092	21/07/2022	22/06/2022	1.379,40**	0	-29	-40.002,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4089	21/07/2022	22/06/2022	977,84**	0	-29	-28.357,36
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4090	21/07/2022	22/06/2022	1.633,61**	0	-29	-47.374,69
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4091	21/07/2022	22/06/2022	1.008,55**	0	-29	-29.247,95
1807/PA	13/06/2022	21/06/2022	0028508	SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/1807/PA-2022/13942,51 RETTA CASA DI RIPOSO - ALIAS P. - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - ANZIANI F. - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	21/06/2022	4091	21/07/2022	22/06/2022	1.064,18**	0	-29	-30.861,22
100 / 2	21/06/2022	23/06/2022	0023187	PASTI INSEGNANTI COLLABORATORI MAGGIO 2022 - CIG82032120B2-SCADENZA FATTURA 21/07/2022	21/06/2022	4119	21/07/2022	27/06/2022	2.924,77**	0	-24	-70.194,48
99 / 2	21/06/2022	23/06/2022	0023187	PASTI ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA PERIODO MAGGIO 2022-CIG 82032120B2-SCADENZA PAGAMENTO 21/07/2022	21/06/2022	4119	21/07/2022	27/06/2022	14.927,07**	0	-24	-358.249,68
6/01	20/06/2022	27/06/2022	0027203	Causale, Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale. Seduta del 6 giugno (determina 601). CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 senza split	21/06/2022	4134	21/07/2022	28/06/2022	800,00	0	-23	-18.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
41-PA-2	21/06/2022	23/06/2022	0000748	TRASPORTO ALUNNI MAGGIO 2022- CIG 717506394A- SCADENZA PAGAMENTO 21/07/2022	21/06/2022	4133	21/07/2022	28/06/2022	13.222,20**	0	-23	-304.110,60	
AO10827460	18/06/2022	28/06/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) PERIODO DAL 16-04-2022 AL 14-06-2022. CIG DERIVATO 7582669867.	21/06/2022	4378	21/07/2022	30/06/2022	1.036,34**	0	-21	-21.763,14	
AO10827460	18/06/2022	28/06/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) PERIODO DAL 16-04-2022 AL 14-06-2022. CIG DERIVATO 7582669867.	21/06/2022	4379	21/07/2022	30/06/2022	639,62**	0	-21	-13.432,02	
AO10827460	18/06/2022	28/06/2022	0024711	FATTURA PER SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) PERIODO DAL 16-04-2022 AL 14-06-2022. CIG DERIVATO 7582669867.	21/06/2022	4380	21/07/2022	30/06/2022	87,26**	0	-21	-1.832,46	
2/1	17/06/2022	28/06/2022	0026353	liquidazione fattura 2/1-2022 all'ing. POLLASTRI LINO PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC). per studio idraulico PAI art. 8, CUP: C62J11000200004 CIG: Z2810311D8	21/06/2022	4389	21/07/2022	30/06/2022	4.401,28	0	-21	-92.426,88	
RLPA-2022-232	14/06/2022	06/07/2022	0027350	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI DEL PARCO GIOCHI UBICATO PRESSO LOCALITÀ RINASCITA LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2022-232 DITTA STEBO AMBIENTE	21/06/2022	4493	21/07/2022	07/07/2022	11.354,52**	0	-14	-158.963,28	
21	17/06/2022	29/06/2022	0025964	COD.6_2022_LMS_85 - LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA MATERNA V. GRAZIANI TEMPIO P. - MARRAS R. CIG:Z8E35D52A2. CUP:C52B22000040004.	21/06/2022	4514	21/07/2022	08/07/2022	3.500,00**	0	-13	-45.500,00	
2/142	20/06/2022	24/06/2022	0000737	CG:Z20333868B FATT. N°2/142 DEL 20/06/2022 PER FORNITURA DI UNIFORMI, BUFFETTERIA, CALZATURE E ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2021/22/23 POLIZIA LOCALE.	21/06/2022	4548	21/07/2022	12/07/2022	7.377,05**	0	-9	-66.393,45	
004205449859	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Ottobre 2021	17/02/2022	2542	*	22/07/2022	14/04/2022	178,04**	0	-99	-17.625,96
004205449858	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Ottobre 2021	17/02/2022	2542	*	22/07/2022	14/04/2022	459,61**	0	-99	-45.501,39
11	21/06/2022	22/06/2022	0029031	Oneri professionali attività di progettaz. definitiva esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione relativa intervento di	22/06/2022	4102		22/07/2022	23/06/2022	6.447,29	0	-29	-186.971,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26	21/06/2022	22/06/2022	0003037	NUOVA COPERTURA CAMPO TENNIS, SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Oneri professionali per attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CAMPO DA TENNIS (annullata con NCA RUF 1328/22)	22/06/2022	4223 *	22/07/2022	28/06/2022	7.999,95	0	-24	-191.998,80
10	21/06/2022	22/06/2022	0029031	Oneri professionali per attività di progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TRIBUNE STADIO B. DEMURO	22/06/2022	4224	22/07/2022	28/06/2022	7.623,40	0	-24	-182.961,60
25	21/06/2022	22/06/2022	0003037	Oneri professionali per attività di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TRIBUNE STADIO BERNARDO DEMURO (annullata con NCA RUF 1330/22)	22/06/2022	4225 *	22/07/2022	28/06/2022	9.463,18	0	-24	-227.116,32
9	21/06/2022	22/06/2022	0029031	Oneri prof. per attività di progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa intervento di RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI	22/06/2022	4221	22/07/2022	28/06/2022	3.972,53	0	-24	-95.340,72
24	21/06/2022	22/06/2022	0003037	Oneri professionali per attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CROSSODROMO (annullata con NCA RUF 1326/22)	22/06/2022	4222 *	22/07/2022	28/06/2022	4.931,21	0	-24	-118.349,04
004237363895	17/06/2022	21/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Stato Civile Bassacutena - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4552	22/07/2022	13/07/2022	69,56**	0	-9	-626,04
004237363892	17/06/2022	22/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Scuola Materna Spinsateddu - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4583	22/07/2022	15/07/2022	130,19**	0	-7	-911,33
004237363888	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Nuraghe Majore Loc. Campo Majori - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4588	22/07/2022	15/07/2022	136,04**	0	-7	-952,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237363889	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4588	22/07/2022	15/07/2022	433,63**	0	-7	-3.035,41
004237363891	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4588	22/07/2022	15/07/2022	161,79**	0	-7	-1.132,53
004237363893	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4588	22/07/2022	15/07/2022	168,44**	0	-7	-1.179,08
004237363894	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4588	22/07/2022	15/07/2022	310,25**	0	-7	-2.171,75
004237363890	17/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Nuovo Stadio - periodo Maggio 2022	21/06/2022	4902 *	22/07/2022	25/07/2022	1.010,69**	0	3	3.032,07
41	22/06/2022	23/06/2022	0022928	TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO S.N.C./41-2022/650,3 SALDO LAVORI DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA GALLURA	23/06/2022	4132	23/07/2022	27/06/2022	533,03**	0	-26	-13.858,78
1/70	23/06/2022	24/06/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/70-2022/3906 RETTA K.B. 31 GIORNI PRESENZA MAGGIO 2022	23/06/2022	4115	23/07/2022	27/06/2022	3.720,00**	0	-26	-96.720,00
11/001	24/06/2022	24/06/2022	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/11/001-2022/658 INTEGRAZIONE RETTA BECCU PEPPINA (Ut. N.5) PERIODO: APRILE- MAGGIO (17 GG.) 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1065/2022	24/06/2022	4121	24/07/2022	27/06/2022	658,00	0	-27	-17.766,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA									
0002130272	23/06/2022	29/06/2022	0020114	impos CIG Z7736D51BC - LIQ. FATT N. 0002130272 DEL 23/06/2022 PER ABBONAMENTO TRIENNALE A IL PERSONALE.IT PAGAMENTO RPRIMO ANNO - € 585,60 - SCADENZA 24/07/2022 - DITTA MAGGIOLI SPA.	24/06/2022	4506	24/07/2022	07/07/2022	480,00**	0	-17	-8.160,00	
11	23/06/2022	27/06/2022	0028801	Liquidazione SATO FINALE Fatt 11 2022 per LAVORI DI INSTALLAZIONE TOPONOMASTICA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. DITTA TOLA DONATO. SMART CIG Z963319EB3 . PL7/2021	24/06/2022	4550	24/07/2022	13/07/2022	8.155,73**	0	-11	-89.713,03	
2/18	24/06/2022	22/11/2022	0028580	LIQUIDAZIONE Fatt 2/18 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (CARTELLI STRADALI) MANUTENZIONE VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA.DITTA SOCIAL COOP DI VILLAMAR. SMART CIG. Z693461BD8 C50A21000060004. PL13/2021.	24/06/2022	7560	24/07/2022	22/11/2022	7.400,01**	0	121	895.401,21	
0150020220001 564400	01/06/2022	07/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.2.2022 al 1.6.2022 in: Area camper via Togliatti	06/06/2022	4101	*	26/07/2022	23/06/2022	662,22**	0	-33	-21.853,26
0150020220001 564600	01/06/2022	07/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.2.2022 al 20.5.2022 in: Centro aggregazione sociale	06/06/2022	4116	*	26/07/2022	27/06/2022	568,44**	0	-29	-16.484,76
0150020220001 564500	01/06/2022	07/06/2022	0023832	Fattur per consumi idrici dal 3.2.2022 al 21.5.2022 in: Campo sportivo B. Demuro	06/06/2022	4387		26/07/2022	30/06/2022	510,81**	0	-26	-13.281,06
004237386825	21/06/2022	28/06/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Aggus - periodo Maggio 2022	22/06/2022	4588		26/07/2022	15/07/2022	2.676,83**	0	-11	-29.445,13
11.223/22	21/06/2022	27/06/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.223/22-2022/908,9 Servizio di pulizia preventiva e intermedia ambienti presso i seggi elettorali in occasione del referendum costituzionale del 12.06.2022.	27/06/2022	4135		27/07/2022	28/06/2022	745,00**	0	-29	-21.605,00
103	24/06/2022	27/06/2022	0029003	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE E SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12	27/06/2022	4136		27/07/2022	28/06/2022	6.432,99**	0	-29	-186.556,71



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GIUGNO 2022. CIG 9186563F98									
54	25/06/2022	07/07/2022	0028984	SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE LOCALI EX STAZIONE FERROVIARIA TEMPIO PAUSANIA - ELETTRIC SYSTEM DI CAPUTO M. CIG:ZF6349A29F	27/06/2022	4592	27/07/2022	19/07/2022	1.524,47**	0	-8	-12.195,76	
3	27/06/2022	28/06/2022	0003037	NCA della fattura n. 26 del 21.6.2022 (RUF 1298/22). Progettazione definitiva/esecutiva lavori copertura campo tennis	28/06/2022	4223	*	28/07/2022	28/06/2022	-7.999,95	0	-30	239.998,50
29	27/06/2022	28/06/2022	0003037	PROGETTAZIONE // Oneri professionali per attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CAMPO DA TENNIS	28/06/2022	4223	*	28/07/2022	28/06/2022	7.999,95	0	-30	-239.998,50
2	27/06/2022	28/06/2022	0003037	NCA della fattura n. 25 del 21.6.22 (RUF 1294/22). Progettazione definitiva/esecutiva lavori campo sportivo B. Demuro	28/06/2022	4225	*	28/07/2022	28/06/2022	-9.463,18	0	-30	283.895,40
28	27/06/2022	28/06/2022	0003037	PROGETTAZIONE // Oneri professionali per attività di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TRIBUNE STADIO BERNARDO DEMURO	28/06/2022	4225	*	28/07/2022	28/06/2022	9.463,18	0	-30	-283.895,40
1	27/06/2022	28/06/2022	0003037	NCA della fattura n. 24 del 21.6.22 (RUF 1296/22). Progettazione definitiva/esecutiva campo sportivo Crossodromo Bruschi	28/06/2022	4222	*	28/07/2022	28/06/2022	-4.931,21	0	-30	147.936,30
27	27/06/2022	28/06/2022	0003037	PROGETTAZIONE // Oneri professionali per attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento di RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE CROSSODROMO BRUSCHI	28/06/2022	4222	*	28/07/2022	28/06/2022	4.931,21	0	-30	-147.936,30
19900558	27/06/2022	08/07/2022	0021907	CIG. CONSIP 8137904AD1 CIG. Z7736C4BF3 - FATT.RA N. 19900558 DEL 27/06/2022 PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE AUTO COMANDO P.L.	28/06/2022	4549		28/07/2022	12/07/2022	4.952,48	0	-16	-79.239,68
004243970893	13/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica contratto energiapura casa ut. Via Italia Unita periodo bim. Maggio-Giugno 2022	18/07/2022	4936		28/07/2022	28/07/2022	21,96**	0	0	0,00
0002130114	23/06/2022	02/08/2022	0020114	FATT. IVA SPLIT P. - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA	28/06/2022	4952		28/07/2022	02/08/2022	840,50**	0	5	4.202,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
86/PA	30/06/2022	04/07/2022	0021276	LOCALE - I° SEM. 2022 . CIG Z7C352B1E2. G.B. INFORMATICA SAS DI GARELLO GIULIO & C./86/PA-2022/606,95 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022	30/06/2022	4608	30/07/2022	20/07/2022	497,50**	0	-10	-4.975,00	
FATTPA 4_22	30/06/2022	12/07/2022	0022036	ESSE RICAMBI sas/FATTPA 4_22-2022/4970 TRATTORINO TAGLIAERBA HVA TS 146TXD S/N 011520A001255 TELONE PER TRATTORINO 505630882	30/06/2022	5053	30/07/2022	04/08/2022	4.073,77**	0	5	20.368,85	
FPA 3/22	30/06/2022	05/07/2022	0028885	Muretti Monica /FPA 3/22-2022/2427,01 sportello di consulenza a favore delle famiglie mesi maggio, giugno costo forfaitario bambino 2022 ritenuta 0.5% C.5 bis art.30 D.Lgs 50/2016 mesi ottobre, novembre, dicembre 2021, da gennaio a giugno 2022	01/07/2022	4468	31/07/2022	06/07/2022	2.427,01	0	-25	-60.675,25	
V0/37252	01/07/2022	20/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Giugno cong. Maggio 2022	19/07/2022	4908	01/08/2022	26/07/2022	31,02**	0	-6	-186,12	
FATTPA 2_22	02/07/2022	07/07/2022	0028899	Christian Seghetta/FATTPA 2_22-2022/14284,33 Intervento di manutenzione e restauro opera di Giuseppe Biasi nella stazione ferroviaria di Tempio Pausania - Progetto finanziato da fondazione di Sardegna e comune di Tempio Pausania	04/07/2022	4546	03/08/2022	12/07/2022	7.424,14**	0	-22	-163.331,08	
FATTPA 2_22	02/07/2022	07/07/2022	0028899	Christian Seghetta/FATTPA 2_22-2022/14284,33 Intervento di manutenzione e restauro opera di Giuseppe Biasi nella stazione ferroviaria di Tempio Pausania - Progetto finanziato da fondazione di Sardegna e comune di Tempio Pausania	04/07/2022	4547	03/08/2022	12/07/2022	4.284,33**	0	-22	-94.255,26	
13	01/07/2022	12/07/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/13-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Giugno 2022.	04/07/2022	4564	03/08/2022	15/07/2022	3.699,41**	0	-19	-70.288,79	
0080251421	04/07/2022	07/07/2022	0023923	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- NCA N. 0080251421 DEL 04/07/2022 CHE STORNA FATT N. 0073843016 ABBONAMENTO TRIENNALE A SISTEMA LEGGI D'ITALIA TERZO ANNO 2022.	06/07/2022	4570	*	03/08/2022	15/07/2022	-3.144,96**	0	-19	59.754,24
0073848986	30/06/2022	08/07/2022	0023923	CIG ZC52CE95A9 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LIQ FATT. N. 0073848986 DEL 30/06/2022 PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2020-2022 A SISTEMA LEGGI D'ITALIA, PAGAMENTO TERZO ANNO 2022 - € 3270.76 - SCADENZA 03/08/2022	04/07/2022	4570	*	03/08/2022	15/07/2022	3.144,96**	0	-19	-59.754,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0073843016	27/05/2022	07/07/2022	0023923	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATT N. 0073843016 DEL 27/05/2022 STORNATA CON NCA N. 0080251421 DEL 04/07/2022 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	31/05/2022	4570 *	03/08/2022	15/07/2022	3.144,96**	0	-19	-59.754,24
3/PA	01/07/2022	12/07/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2022 N.ro 3/PA ACCONTO FASE PRIMAVERILE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO.	04/07/2022	4568	03/08/2022	15/07/2022	5.560,00**	0	-19	-105.640,00
A200202210000 21179	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021179 del 30/06/2022 - Cig ZE12D44E2F - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4619	03/08/2022	21/07/2022	180,10**	0	-13	-2.341,30
FATTPA 25_22	30/06/2022	19/07/2022	0026873	M2L srls/FATTPA 25_22-2022/1092,51 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO E SACE - PERIODO 01.01.2022-30.06.2022 - DEDOTTO DELLO 0,5% COME DA ART.4 COMMA 3 DPR 20/2010	04/07/2022	4951	03/08/2022	02/08/2022	895,50**	0	-1	-895,50
289	01/07/2022	08/08/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	04/07/2022	5113	03/08/2022	09/08/2022	933,33**	0	6	5.599,98
2022/V1/220034 8	30/06/2022	05/08/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO GIUGNO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI	04/07/2022	5610	03/08/2022	02/09/2022	445,12**	0	30	13.353,60
2022/V1/220034 8	30/06/2022	05/08/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO GIUGNO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI	04/07/2022	5611	03/08/2022	02/09/2022	59,95**	0	30	1.798,50
2022/V1/220034 8	30/06/2022	05/08/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO GIUGNO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI	04/07/2022	5612	03/08/2022	02/09/2022	693,65**	0	30	20.809,50
2022/V1/220034 8	30/06/2022	05/08/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO GIUGNO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI	04/07/2022	5613	03/08/2022	02/09/2022	217,42**	0	30	6.522,60
0150020220001 626600	10/06/2022	16/06/2022	0023832	Nota di credito di cessazione utenza Asili Nido via Giovanni XXIII per voltura a nome del concessionario	16/06/2022	4116 *	04/08/2022	27/06/2022	-469,72**	0	-38	17.849,36
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and	05/07/2022	4494	04/08/2022	07/07/2022	500,00	0	-28	-14.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50 Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4495	04/08/2022	07/07/2022	500,00	0	-28	-14.000,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4496	04/08/2022	07/07/2022	500,00	0	-28	-14.000,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4497	04/08/2022	07/07/2022	500,00	0	-28	-14.000,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4498	04/08/2022	07/07/2022	2.000,00	0	-28	-56.000,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4499	04/08/2022	07/07/2022	1.400,00	0	-28	-39.200,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4500	04/08/2022	07/07/2022	500,00	0	-28	-14.000,00
19900618	01/07/2022	06/07/2022	0021907	Eni S.p.A.- Green/Traditional Refinery and Marketing/19900618-2022/6039,85 BCA GASOLIO AG E 50 BCA BENZINA AG E 50	05/07/2022	4501	04/08/2022	07/07/2022	139,85	0	-28	-3.915,80
35/FE	04/07/2022	07/07/2022	0026874	FATTURA N. 35/FE DEL 04/07/2022 COMPENSO REVISORE CONTABILE 2° TRIMESTRE 2022.	05/07/2022	4502	04/08/2022	07/07/2022	3.412,76	0	-28	-95.557,28
992/01	30/06/2022	07/07/2022	0025517	LIQUIDAZIONE FATT 992 FORNITURA SALE GREZZO PER SPARGIMENTO STRADALE IN SACCHI DA 25KG PER VIABILITA URBANA A TEMPIO PAUSANIA DITTA SALI DI SARDEGNA SRL . SMART GIG Z78342252E PL11/2021 .	06/07/2022	4509	05/08/2022	07/07/2022	2.457,00**	0	-29	-71.253,00
1/2022	30/03/2022	07/07/2022	0029056	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DIRIGENTE AVVOCATO.		4540	06/08/2022	11/07/2022	2.171,84	0	-26	-56.467,84
6920220720000 764	06/07/2022	19/07/2022	0020826	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA 4BIM 2022 DOMINI WEB	07/07/2022	4607	* 06/08/2022	20/07/2022	-0,05**	0	-17	0,85
1/80	07/07/2022	08/07/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/80-2022/3780 RETTA K.B. 30 GIORNI PRESENZA GIUGNO 2022 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 1 UTENTE MINORE	08/07/2022	4538	07/08/2022	11/07/2022	3.600,00**	0	-27	-97.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022 294	29/06/2022	27/07/2022	0019158	ITM TELEMATICA SRL/2022 294-2022/1496,5 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - PERIODO DA APRILE 2022 A GIUGNO 2022 - CIG ZE935D8A89	08/07/2022	5701	07/08/2022	13/09/2022	1.226,64**	0	37	45.385,68
7X02075979	09/06/2022	30/06/2022	0020826	Liq. Fatt. N. 7X02075979 del 09-06-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022 - Prot. 15339 del 13/06/2022 ruf 1354 - scadenza il 08/08/2022	13/06/2022	4576	08/08/2022	15/07/2022	0,08	0	-24	-1,92
15	08/07/2022	13/07/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese giugno 2022	11/07/2022	4562	10/08/2022	15/07/2022	798,75**	0	-26	-20.767,50
14	08/07/2022	13/07/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio manutenzione ordinaria prati e parchi urbani mese giugno 2022	11/07/2022	4563	10/08/2022	15/07/2022	3.052,99**	0	-26	-79.377,74
680	30/06/2022	13/07/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/680-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' GIUGNO 2022 RECUPERO	11/07/2022	4567	10/08/2022	15/07/2022	6.540,54**	0	-26	-170.054,04
FPA 10/22	03/07/2022	14/07/2022	0027690	CMG Service di Antonello Carta - Liq. fatt. n. FPA 10/22 del 03/07/2022- Acquisto cartuccia con inchiostro blu per macchina affrancatrice NEOPOST IS 420 per Uff. Protocollo e Notifiche -scadenza 10/08/2022	11/07/2022	4605	10/08/2022	20/07/2022	165,00**	0	-21	-3.465,00
10208/S	30/06/2022	14/07/2022	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l.- Liq. fatt. n. 10208/S del 30/06/2022 per acquisto n. 100 contrassegni invalidi modello europeo con bollo sicurezza e pellicola per plastificazione - € 166,40 - scadenza pagamento 10/08/2022	11/07/2022	4606	10/08/2022	20/07/2022	160,00**	0	-21	-3.360,00
004237725721	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Zona Industriale Tempio P. - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4906	10/08/2022	25/07/2022	1,97**	0	-16	-31,52
004238423646	08/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	10/08/2022	28/07/2022	177,21**	0	-13	-2.303,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237725647	07/07/2022	19/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5699	10/08/2022	13/09/2022	0,00	0	34	0,00
0150020220001 678600	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 8.9.2021 al 26.5.2022 in: Ufficio tecnico via Olbia	21/06/2022	4310 *	11/08/2022	29/06/2022	-389,14**	0	-43	16.733,02
0150020220001 680500	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.2.2022 al 31.5.2022 in: Biblioteca Bassacutena	21/06/2022	4310 *	11/08/2022	29/06/2022	51,11**	0	-43	-2.197,73
0150020220001 680000	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.2.22 al 30.5.22 in: Biblioteca Nuchis	21/06/2022	4310 *	11/08/2022	29/06/2022	339,04**	0	-43	-14.578,72
0150020220001 678600	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 8.9.2021 al 26.5.2022 in: Ufficio tecnico via Olbia	21/06/2022	4309 *	11/08/2022	29/06/2022	-1.026,81**	0	-43	44.152,83
0150020220001 679000	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al 27.5.22 in: Piscina comunale	21/06/2022	4385	11/08/2022	30/06/2022	52,52**	0	-42	-2.205,84
0150020220001 680600	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.2.22 al 1.6.22 in: Cimitero Bassacutena	21/06/2022	4386	11/08/2022	30/06/2022	76,16**	0	-42	-3.198,72
0150020220001 679900	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.2.22 al 17.6.22 in: Cimitero Nuchis	21/06/2022	4386	11/08/2022	30/06/2022	774,14**	0	-42	-32.513,88
0150020220001 680400	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.521 al 3.6.22 in: Campo sportivo Bassacutena	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	34,25**	0	-42	-1.438,50
0150020220001 678900	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al 27.5.22 in: Stadio Manconi via Val di Cossu	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	52,52**	0	-42	-2.205,84
0150020220001 679100	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al 26.5.22 in: Campo calcetto Rinascita	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	85,83**	0	-42	-3.604,86
0150020220001 680300	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.2.22 al 4.6.22 in: Campo sportivo A. Fois	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	109,45**	0	-42	-4.596,90
0150020220001 680700	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.2.22 al 1.6.22 in: Campo sportivo Bassacutena	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	109,93**	0	-42	-4.617,06
0150020220001 679300	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al 27.5.22 in: casa del custode stadio Manconi	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	156,93**	0	-42	-6.591,06
0150020220001 679400	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al 27.5.22 in: Area campi da tennis	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	270,54**	0	-42	-11.362,68
0150020220001 679700	17/06/2022	21/06/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 14.2.22 al 17.6.22 in: Palazzetto Tino Carta	21/06/2022	4387	11/08/2022	30/06/2022	849,93**	0	-42	-35.697,06
0150020220001 679500	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.2.2022 al 17.6.2022 i: Fontanella via S. Spirito Nuchis	21/06/2022	4388 *	11/08/2022	30/06/2022	774,14**	0	-42	-32.513,88
0150020220001 680100	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.2.22 al 17.6.22 in: Fontanella p.zza libertà Nuchis	21/06/2022	4388 *	11/08/2022	30/06/2022	46,26**	0	-42	-1.942,92
0150020220001 680200	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.2.2022 al 17.6.2022 in: Fontanella Nuchis	21/06/2022	4388 *	11/08/2022	30/06/2022	509,00**	0	-42	-21.378,00
0150020220001	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.2.22 al	21/06/2022	4382	11/08/2022	30/06/2022	52,05**	0	-42	-2.186,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
679200				26.5.22 in: Ex scuola Rinascita								
0150020220001 679800	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.2.22 al 30.5.22 in: Uffici comunali Nuchis	21/06/2022	4382	11/08/2022	30/06/2022	53,46**	0	-42	-2.245,32
0150020220001 679600	17/06/2022	21/06/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 3.2.22 al 26.5.22 in: Ex ufficio collocamento	21/06/2022	4382	11/08/2022	30/06/2022	58,66**	0	-42	-2.463,72
0150020220001 678700	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.2.22 al 26.5.22 in: Ex Onmi	21/06/2022	4382	11/08/2022	30/06/2022	58,66**	0	-42	-2.463,72
0150020220001 680900	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.2.22 al 31.5.22 in: Uffici comunali Bassacutena	21/06/2022	4382	11/08/2022	30/06/2022	66,46**	0	-42	-2.791,32
0150020220001 680800	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.9.21 al 31.5.22 in: Scuola elementare Bassacutena	21/06/2022	4384	11/08/2022	30/06/2022	134,92**	0	-42	-5.666,64
0150020220001 678800	17/06/2022	21/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.2.22 al 3.6.22 in: Scuola elementare vecchio caseggiato	21/06/2022	4384	11/08/2022	30/06/2022	517,38**	0	-42	-21.729,96
004237725655	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Centro Docum. e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4587	11/08/2022	15/07/2022	225,68**	0	-27	-6.093,36
323	11/07/2022	14/07/2022	0004761	SERIGRAFICA GIESSE di Sotgiu Gian Mario e c./323-2022/28000 FORNITURA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL CARNEVALE TEMPIESE 2022	12/07/2022	4580	11/08/2022	15/07/2022	2.950,82**	0	-27	-79.672,14
323	11/07/2022	14/07/2022	0004761	SERIGRAFICA GIESSE di Sotgiu Gian Mario e c./323-2022/28000 FORNITURA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNICAZIONE DEL CARNEVALE TEMPIESE 2022	12/07/2022	4581	11/08/2022	15/07/2022	20.000,00**	0	-27	-540.000,00
7/FE	21/06/2022	12/07/2022	0024565	PROGETTO ANCI FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO COMUNALE DENOMINATO FILI IN COMUNE CUP C59J21020810002. REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA F.LLI ADDIS - MAIL BOXES ETC CIG [Z4B36801BB]	12/07/2022	4593	11/08/2022	19/07/2022	61,47**	0	-23	-1.413,81
004237725705	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Depuratore Parco Vallicciola - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4631	11/08/2022	21/07/2022	17,43**	0	-21	-366,03
004237725658	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Episcopio - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	26,83**	0	-21	-563,43
004237725663	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Circ. S.	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	48,89**	0	-21	-1.026,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Francesco - periodo Giugno 2022												
004237725664	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Mazzini - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	26,83**	0	-21	-563,43
004237725675	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	142,19**	0	-21	-2.985,99
004237725681	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Rimessa Via Trieste - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	52,50**	0	-21	-1.102,50
004237725682	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Parcheggio Via Puchoz - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	532,94**	0	-21	-11.191,74
004237725695	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Settembrini - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	43,96**	0	-21	-923,16
004237725697	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Via Demartis - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	7,98**	0	-21	-167,58
004237725703	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Comunali Via Olbia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	178,69**	0	-21	-3.752,49
004237725712	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazzino Via Fosse Ardeatine - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4632	11/08/2022	21/07/2022	48,25**	0	-21	-1.013,25
004237725642	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	160,35**	0	-21	-3.367,35
004237725644	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	46,72**	0	-21	-981,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237725651	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	561,50**	0	-21	-11.791,50
004237725654	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	152,04**	0	-21	-3.192,84
004237725656	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	2,34**	0	-21	-49,14
004237725684	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	747,60**	0	-21	-15.699,60
004237725692	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	334,91**	0	-21	-7.033,11
004237725694	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	8,91**	0	-21	-187,11
004237725696	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	808,46**	0	-21	-16.977,66
004237725698	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	86,38**	0	-21	-1.813,98
004237725706	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	848,47**	0	-21	-17.817,87



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237725709	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica S. Pasquale - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	80,77**	0	-21	-1.696,17
004237725719	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4633	11/08/2022	21/07/2022	232,53**	0	-21	-4.883,13
004237725659	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Parco Rimembranze - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4634	11/08/2022	21/07/2022	332,81**	0	-21	-6.989,01
004237725673	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Rinaggio - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4634	11/08/2022	21/07/2022	8,95**	0	-21	-187,95
004237725686	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontane Milizzana - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4634	11/08/2022	21/07/2022	25,62**	0	-21	-538,02
004237725720	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Locali Via Montimasa pod IT001E03381947 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4635	11/08/2022	21/07/2022	39,23**	0	-21	-823,83
004237725645	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Custode Stadio - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	13,14**	0	-17	-223,38
004237725648	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	137,59**	0	-17	-2.339,03
004237725653	07/07/2022	13/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Comunale - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	959,17**	0	-17	-16.305,89
004237725668	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo Loc. Nuchis - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	26,83**	0	-17	-456,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237725689	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campi Tennis Val di Cossu - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	546,45**	0	-17	-9.289,65
004237725700	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Crossodromo - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	32,45**	0	-17	-551,65
004237725715	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	11/08/2022	25/07/2022	46,33**	0	-17	-787,61
004237725671	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4903	11/08/2022	25/07/2022	9,01**	0	-17	-153,17
004237725718	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Servizio Tecnico Via Olbia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4903	11/08/2022	25/07/2022	696,06**	0	-17	-11.833,02
004237725680	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4903	11/08/2022	25/07/2022	78,52**	0	-17	-1.334,84
004237725650	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4904	11/08/2022	25/07/2022	16,28**	0	-17	-276,76
004237725669	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Rione Poi (2) - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4904	11/08/2022	25/07/2022	140,22**	0	-17	-2.383,74
004237725670	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	11/07/2022	4904	11/08/2022	25/07/2022	765,95**	0	-17	-13.021,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Giugno 2022								
004237725707	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4904	11/08/2022	25/07/2022	428,97**	0	-17	-7.292,49
004237725711	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4904	11/08/2022	25/07/2022	318,33**	0	-17	-5.411,61
004237725652	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Via Olbia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4905	11/08/2022	25/07/2022	238,85**	0	-17	-4.060,45
004237725666	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Fontana Piazza d'Italia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4905	11/08/2022	25/07/2022	16,86**	0	-17	-286,62
004237725667	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Impianto irrigaz. Via Oschiri - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4905	11/08/2022	25/07/2022	161,48**	0	-17	-2.745,16
004237725708	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Giardini Via Italia Unita - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4905	11/08/2022	25/07/2022	184,71**	0	-17	-3.140,07
FPA 1/22	06/07/2022	14/07/2022	0022035	SANDRINO PERRA/FPA 1/22-2022/6837,58 INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MATERNE PRIMO LOTTO FUNZIONALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA SU S	12/07/2022	4923	11/08/2022	28/07/2022	5.844,41	0	-14	-81.821,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/22	06/07/2022	14/07/2022	0022035	SANDRINO PERRA/FPA 1/22-2022/6837,58 INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MATERNE PRIMO LOTTO FUNZIONALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA SU S	12/07/2022	4924	11/08/2022	28/07/2022	993,17	0	-14	-13.904,38
004237725643	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio P. - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	81,06**	0	-14	-1.134,84
004237725665	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	227,82**	0	-14	-3.189,48
004237725672	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	104,72**	0	-14	-1.466,08
004237725677	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	25,13**	0	-14	-351,82
004237725683	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	275,70**	0	-14	-3.859,80
004237725699	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	1.040,10**	0	-14	-14.561,40
004237725713	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	64,83**	0	-14	-907,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004237725660	07/07/2022	13/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	294,99**	0	-14	-4.129,86
004237725716	07/07/2022	13/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4933	11/08/2022	28/07/2022	134,64**	0	-14	-1.884,96
004237725679	07/07/2022	21/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando PL - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4928	11/08/2022	28/07/2022	501,37**	0	-14	-7.019,18
004237725662	07/07/2022	13/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4929	11/08/2022	28/07/2022	64,95**	0	-14	-909,30
004237725674	07/07/2022	14/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4931	11/08/2022	28/07/2022	476,55**	0	-14	-6.671,70
004237725714	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4935	11/08/2022	28/07/2022	118,55**	0	-14	-1.659,70
004237725687	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Episcopio - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4953	11/08/2022	02/08/2022	78,74**	0	-9	-708,66
004237725693	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Via Belluno - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4953	11/08/2022	02/08/2022	321,74**	0	-9	-2.895,66
004237725657	07/07/2022	13/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Media - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4955	11/08/2022	02/08/2022	1.248,22**	0	-9	-11.233,98
004237725649	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4956	11/08/2022	02/08/2022	103,38**	0	-9	-930,42
004237725661	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4956	11/08/2022	02/08/2022	552,05**	0	-9	-4.968,45
004237725691	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Stazione Vecchia - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4957	11/08/2022	02/08/2022	518,41**	0	-9	-4.665,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004237725701	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4957	11/08/2022	02/08/2022	146,49**	0	-9	-1.318,41	
004237725676	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4954	11/08/2022	02/08/2022	1,97**	0	-9	-17,73	
004237725678	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4954	11/08/2022	02/08/2022	30,20**	0	-9	-271,80	
004237725685	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4954	11/08/2022	02/08/2022	66,33**	0	-9	-596,97	
004237725690	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4954	11/08/2022	02/08/2022	540,57**	0	-9	-4.865,13	
004237725717	07/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4954	11/08/2022	02/08/2022	3,15**	0	-9	-28,35	
004237725704	07/07/2022	02/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5165	11/08/2022	11/08/2022	528,14**	0	0	0,00	
91/PAS	11/07/2022	10/08/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI + QUOTA € 52,24 PER IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2022	5168	11/08/2022	11/08/2022	1.916,30**	0	0	0,00	
91/PAS	11/07/2022	10/08/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI + QUOTA € 52,24 PER IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2022	5169	11/08/2022	11/08/2022	124,04**	0	0	0,00	
91/PAS	11/07/2022	10/08/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI + QUOTA € 52,24 PER IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2022	5170	11/08/2022	11/08/2022	100,00**	0	0	0,00	
91/PAS	11/07/2022	10/08/2022	0024094	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SEDI ISTITUZIONALI + QUOTA € 52,24 PER IMPIANTI SPORTIVI	12/07/2022	5171	11/08/2022	11/08/2022	52,24**	0	0	0,00	
004237725688	07/07/2022	12/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Demografico S. Pasquale - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5189	11/08/2022	12/08/2022	10,86**	0	1	10,86	
004237725702	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Nuchis - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5189	11/08/2022	12/08/2022	13,14**	0	1	13,14	
004237725710	07/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Bassacutena - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5189	11/08/2022	12/08/2022	73,47**	0	1	73,47	
004237725646	07/07/2022	14/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Giugno 2022	11/07/2022	5504	11/08/2022	31/08/2022	391,69**	0	20	7.833,80	
22PAS0009184	30/06/2022	08/08/2022	0024786	Aruba S.p.A./22PAS0009184-2022/48,79 REG.E MANT.DOMINI WEB visit-tempio.it Durata Servizio dal 27/6/2022 al 26/6/2023	12/07/2022	6211	*	11/08/2022	27/09/2022	39,99**	0	47	1.879,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rif. Ord.Cli. ORD125947809 del 21/06/2022 ANTIVIRUS E ANTISPAM Durata Servizio dal 27/6/2022 al 26/6/2023 Rif. Ord.Cli. ORD125947810								
004237725641	07/07/2022	23/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E99332586 - periodo Giugno 2022	11/07/2022	6397	11/08/2022	29/09/2022	0,00**	0	49	0,00
FPA 2/22	12/07/2022	13/07/2022	0028820	SAFETY & SECURITY SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FPA 2/22-2022/1804,84 Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Tempio Pausania PERIODO aprile 2022 - giugno 2022 corsi di formazione II trimestre	13/07/2022	4578	12/08/2022	15/07/2022	891,95**	0	-28	-24.974,60
FPA 2/22	12/07/2022	13/07/2022	0028820	SAFETY & SECURITY SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./FPA 2/22-2022/1804,84 Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Tempio Pausania PERIODO aprile 2022 - giugno 2022 corsi di formazione II trimestre	13/07/2022	4579	12/08/2022	15/07/2022	587,43**	0	-28	-16.448,04
004238423647	08/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4902 *	12/08/2022	25/07/2022	54,78**	0	-18	-986,04
004238423645	08/07/2022	11/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Giugno 2022	11/07/2022	4930	12/08/2022	28/07/2022	1.127,71**	0	-15	-16.915,65
V3-20795	11/07/2022	21/09/2022	0024583	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-20795-2022/937,57 . FORNITURA AUSILI DIDATTICI	13/07/2022	5960	12/08/2022	22/09/2022	768,50**	0	41	31.508,50
216	12/07/2022	14/07/2022	0028968	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI-SALDO LAVORI	14/07/2022	4597	13/08/2022	19/07/2022	34.207,42**	0	-25	-855.185,50
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4624	13/08/2022	21/07/2022	3.947,59**	0	-23	-90.794,57
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4625	13/08/2022	21/07/2022	2.984,84**	0	-23	-68.651,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4626	13/08/2022	21/07/2022	1.041,50**	0	-23	-23.954,50
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4627	13/08/2022	21/07/2022	3.199,57**	0	-23	-73.590,11
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4628	13/08/2022	21/07/2022	846,16**	0	-23	-19.461,68
11.266/22	13/07/2022	15/07/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.266/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia uffici, biblioteche, archivi e immobili del Comune di Tempio Pausania e frazioni	14/07/2022	4629	13/08/2022	21/07/2022	101,77**	0	-23	-2.340,71
V0-96263	13/07/2022	02/11/2022	0028709	CIG 9095353ABA DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-96263-2022/2388,05 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000529080 APPROVVIGIONAMENTO MESE DI GIUGNO 2022 TRANS.	14/07/2022	7198	13/08/2022	04/11/2022	2.296,20**	0	83	190.584,60
36	13/07/2022	15/07/2022	0025859	servizio manutenzione ordinaria verde pubblico secondo lotto mese giugno 2022	15/07/2022	4591	14/08/2022	19/07/2022	3.741,20**	0	-26	-97.271,20
173PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2/2022 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022	15/07/2022	4599	14/08/2022	19/07/2022	8.401,99**	0	-26	-218.451,74
173PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2/2022 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022	15/07/2022	4600	14/08/2022	19/07/2022	4.696,95**	0	-26	-122.120,70
173PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2/2022 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022	15/07/2022	4601	14/08/2022	19/07/2022	29.816,06**	0	-26	-775.217,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 11/22	14/07/2022	19/07/2022	0023100	TUSEDU GIORGIA & C. SNC/FPA 11/22-2022/411,63 Fornitura quotidiani e periodici Giugno 2022, come da determinazione n. 1367 del 26/11/2021 - CIG ZAC341ACDF	15/07/2022	4604	14/08/2022	20/07/2022	411,63	0	-25	-10.290,75	
PA/350	13/07/2022	19/07/2022	0026357	RINNOVO EDICOLA PRESSREADER - PIATTAFORMA MLOL	15/07/2022	4603	14/08/2022	20/07/2022	4.500,00**	0	-25	-112.500,00	
171PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 21/06/2022	15/07/2022	4615	14/08/2022	21/07/2022	25.309,28**	0	-24	-607.422,72	
169PA /2022	11/07/2022	20/07/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA - determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DEL 05/07/2022	15/07/2022	4705	14/08/2022	22/07/2022	8.166,23**	0	-23	-187.823,29	
168PA /2022	11/07/2022	20/07/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA - determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 DEL 05/07/2022	15/07/2022	4705	14/08/2022	22/07/2022	9.741,37**	0	-23	-224.051,51	
173PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2/2022 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022	15/07/2022	8200	14/08/2022	13/12/2022	16.080,01**	0	121	1.945.681,21	
004205449887	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Novembre 2021	17/02/2022	2542	*	16/08/2022	14/04/2022	457,18**	0	-124	-56.690,32
004205449918	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Dicembre 2021	17/02/2022	2542	*	16/08/2022	14/04/2022	216,08**	0	-124	-26.793,92
004205449917	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Dicembre 2021	18/02/2022	2542	*	16/08/2022	14/04/2022	557,81**	0	-124	-69.168,44
004205449888	16/02/2022	23/02/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Novembre 2021	17/02/2022	2542	*	16/08/2022	14/04/2022	177,45**	0	-124	-22.003,80
004241787325	11/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Convenzione consip EE18 - Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4902	*	16/08/2022	25/07/2022	110,44**	0	-22	-2.429,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004243550406	12/07/2022	15/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Giugno 2022	15/07/2022	4934	16/08/2022	28/07/2022	264,09**	0	-19	-5.017,71
004243550405	12/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Torino - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4934	16/08/2022	28/07/2022	90,56**	0	-19	-1.720,64
004240154603	10/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4934	16/08/2022	28/07/2022	229,08**	0	-19	-4.352,52
004243550407	12/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4954	16/08/2022	02/08/2022	846,37**	0	-14	-11.849,18
FPA 3/22	14/07/2022	19/07/2022	0017937	FPA 3/22-2022/115,9 Manifesti 28 Luglio per la XXXIX Commemorazione dei Caduti di Curraggia 2022	18/07/2022	4602	17/08/2022	20/07/2022	95,00**	0	-28	-2.660,00
172PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. Periodo Novembre 2021 - Aprile 2022.	18/07/2022	4609	17/08/2022	21/07/2022	39.831,27**	0	-27	-1.075.444,29
172PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. Periodo Novembre 2021 - Aprile 2022.	18/07/2022	4610	17/08/2022	21/07/2022	10.231,49**	0	-27	-276.250,23
172PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. Periodo Novembre 2021 - Aprile 2022.	18/07/2022	4611	17/08/2022	21/07/2022	8.122,00**	0	-27	-219.294,00
172PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. Periodo Novembre 2021 - Aprile 2022.	18/07/2022	4612	17/08/2022	21/07/2022	115.742,05**	0	-27	-3.125.035,35
172PA /2022	11/07/2022	19/07/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. Periodo Novembre 2021 - Aprile 2022.	18/07/2022	4613	17/08/2022	21/07/2022	55.975,01**	0	-27	-1.511.325,27
166PA /2022	11/07/2022	21/07/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA -	18/07/2022	4705	17/08/2022	22/07/2022	6.917,44**	0	-26	-179.853,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
167PA /2022	11/07/2022	20/07/2022	0003304	determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5 DEL 05/07/2022 GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA -	18/07/2022	4705	17/08/2022	22/07/2022	10.657,24**	0	-26	-277.088,24
166PA /2022	11/07/2022	21/07/2022	0003304	determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4 DEL 05/07/2022 GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA -	18/07/2022	4706	17/08/2022	22/07/2022	2.371,52**	0	-26	-61.659,52
822000208419	28/07/2022	02/08/2022	0028708	determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5 DEL 05/07/2022 Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810619 - periodo Giugno 2022	28/07/2022	5072	17/08/2022	05/08/2022	454,60**	0	-12	-5.455,20
822000208420	28/07/2022	02/08/2022	0028708	Fornitura energia elettrica Servizio maggior tutela - Illuminazione Pubblica Zona Industriale pod IT001E98810615 - periodo Giugno 2022	28/07/2022	5072	17/08/2022	05/08/2022	141,82**	0	-12	-1.701,84
FPA 4/22	14/07/2022	02/08/2022	0029026	Lu Fraili di PANU Sebastiano/FPA 4/22-2022/29280 CAMPAGNA ANTINCENDI 2022 IL LOTTO _ AREE PUBBLICHE E STANDARD TEMPIO-BASSACUTENA E SAN PASQUALE CIG:ZDE36AE081	18/07/2022	5173	17/08/2022	11/08/2022	24.000,00**	0	-6	-144.000,00
2	14/07/2022	02/08/2022	0029027	PISCHEDDA FRANCESCO/2-2022/14640 VS DARE PER ACCONTO LAVORI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2022 1 LOTTO AREE PUBBLICHE STANDARD TEMPIOCIG Z8836AE0DB	18/07/2022	5240	17/08/2022	23/08/2022	12.000,00**	0	6	72.000,00
10050	15/07/2022	23/09/2022	0025326	FATTURA PER IMPIANTO ASCENSORE TRIBUNALE - IMMOBILE NON IN CARICO AL COMUNE DI TEMPIO P. -	18/07/2022	6442 *	17/08/2022	30/09/2022	111,03**	0	44	4.885,32
10050	15/07/2022	23/09/2022	0025326	FATTURA PER IMPIANTO ASCENSORE TRIBUNALE - IMMOBILE NON IN CARICO AL COMUNE DI TEMPIO P. -	18/07/2022	6444 *	17/08/2022	30/09/2022	208,97**	0	44	9.194,68
0150020220001 705500	24/06/2022	27/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.1.2022 al 14.6.2022 in: Biblioteca ex scolopi	27/06/2022	4309 *	18/08/2022	29/06/2022	1.063,71**	0	-50	-53.185,50
0150020220001 705800	24/06/2022	27/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.1.22 al 9.6.22 in: Cimitero via Torino	27/06/2022	4386	18/08/2022	30/06/2022	504,02**	0	-49	-24.696,98
0150020220001 705700	24/06/2022	27/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 28.1.22 al 15.6.22 in: Uffici Auser	27/06/2022	4382	18/08/2022	30/06/2022	92,40**	0	-49	-4.527,60
0150020220001	24/06/2022	27/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 24.1.22 al	27/06/2022	4382	18/08/2022	30/06/2022	300,75**	0	-49	-14.736,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
705400				11.6.22 in: Uffici comunali via Monti Masa								
0150020220001	24/06/2022	27/06/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.1.2022 al 6.6.2022 in: Uffici Polizia locale	27/06/2022	4383	18/08/2022	30/06/2022	171,70**	0	-49	-8.413,30
705600												
FPA5/2022	18/07/2022	20/07/2022	0022428	FORNITURA MATERIALE PROGETTO FILI IN COMUNE	19/07/2022	4622	18/08/2022	21/07/2022	466,39**	0	-28	-13.058,92
14	19/07/2022	20/07/2022	0028801	LIQUIDAZIONE STATO FINALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E. CAP1100 A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI.DITTA TOLA DONATO. SMART CIG ZFA36ACF8A . PL7/2022 .	19/07/2022	4630	18/08/2022	21/07/2022	9.599,47**	0	-28	-268.785,16
004244953278	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica varie utenze Impianti sportivi - Maggio 2022, Giugno 2022 e recupero parziale nota di credito n.004137448962 (quota di €5.516,47) periodo Nov 16-Ott 17	18/07/2022	4902 *	18/08/2022	25/07/2022	1.346,53**	0	-24	-32.316,72
V0/31709	03/06/2022	20/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Maggio 2022	19/07/2022	4908	18/08/2022	26/07/2022	26,84**	0	-23	-617,32
V0/82964	02/12/2021	20/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Convenzione consip EE16 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa - periodo Novembre cong. Ottobre 2021 - Prot. 19055 del 19/07/2022 Ruf 1510	19/07/2022	4911	18/08/2022	26/07/2022	9,12**	0	-23	-209,76
004244953276	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4932	18/08/2022	28/07/2022	2.684,46**	0	-21	-56.373,66
004244953275	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Nuraghe Majore-Loc. Campo Majori - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4933	18/08/2022	28/07/2022	158,76**	0	-21	-3.333,96
004244953277	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4933	18/08/2022	28/07/2022	230,17**	0	-21	-4.833,57
004244953280	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4933	18/08/2022	28/07/2022	96,59**	0	-21	-2.028,39
004244953281	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G.M.Angioy (2) - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4933	18/08/2022	28/07/2022	169,30**	0	-21	-3.555,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004244953274	14/07/2022	19/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Vallicciola - Madonna della Neve - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4930	18/08/2022	28/07/2022	31,03**	0	-21	-651,63
004244953279	14/07/2022	18/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Spinsateddu - periodo Giugno 2022	18/07/2022	4953	18/08/2022	02/08/2022	214,43**	0	-16	-3.430,88
4/PA	19/07/2022	02/08/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/2022 N.ro 4/PA saldo fase estiva INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO VERDE E ARREDO URBANO	19/07/2022	5060	18/08/2022	04/08/2022	5.560,00**	0	-14	-77.840,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA-2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5118	18/08/2022	09/08/2022	185,00**	0	-9	-1.665,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA-2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5119	18/08/2022	09/08/2022	1.480,00**	0	-9	-13.320,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA-2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5114	18/08/2022	09/08/2022	949,62**	0	-9	-8.546,58
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA-2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5115	18/08/2022	09/08/2022	1.565,92**	0	-9	-14.093,28
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA-2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET.	19/07/2022	5116	18/08/2022	09/08/2022	940,86**	0	-9	-8.467,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5116	18/08/2022	09/08/2022	996,49**	0	-9	-8.968,41
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5117	18/08/2022	09/08/2022	1.311,73**	0	-9	-11.805,57
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5120	18/08/2022	09/08/2022	1.850,00**	0	-9	-16.650,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5121	18/08/2022	09/08/2022	185,00**	0	-9	-1.665,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5122	18/08/2022	09/08/2022	555,00**	0	-9	-4.995,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5123	18/08/2022	09/08/2022	1.850,00**	0	-9	-16.650,00
2281/PA	13/07/2022	08/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2281/PA- 2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE	19/07/2022	5124	18/08/2022	09/08/2022	740,00**	0	-9	-6.660,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2218002533	18/07/2022	20/07/2022	0026834	2022/13240,1 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO - CHE GARDEN 2 S.R.L./2218002533-2022/19,55	20/07/2022	4623	19/08/2022	21/07/2022	16,02**	0	-29	-464,58
17	20/07/2022	21/07/2022	0000774	FORNIURA MATERIALI PER LABORATORIO CREATIVO COD.7_2022_LMS_21. LAVORI DI MANUT. STR. IMPIANTO IDRAULICO CHE ALIMENTA D'ACQUA LA PISCINA E LE STRUTTURE ADIBITE A SPOGLIATOI, PISCINA COMUNALE TEMPIO P. - CARTA A. CIG:Z08370C4A2. CUP:C52H22000630004	20/07/2022	4912	19/08/2022	26/07/2022	3.416,00**	0	-24	-81.984,00
819/A	30/06/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GIUGNO 2022	20/07/2022	7390	19/08/2022	16/11/2022	3.125,70	0	89	278.187,30
0000922900005 219	20/07/2022	22/07/2022	0017299	IMPEGNO DI SPESA CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO 'TINO CARTA' VIALE MUZZETTO TEMPIO PAUSANIA. CIG: ZF936F4489	21/07/2022	4907	20/08/2022	26/07/2022	1.391,69**	0	-25	-34.792,25
1/FE	18/07/2022	21/07/2022	0023173	LIQ. FATT. N. 1/FE DEL 18/07/2022 A SAMA PRESS SAS DI MASU MARZIO PER PAGAMENTO GIORNALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022, UNIONE SARDA E NUOVA SARDEGNA - SCADENZA PAGAMENTO 20/08/2022 - CIG Z2B35C1D93	21/07/2022	4920	20/08/2022	27/07/2022	192,00	0	-24	-4.608,00
7/01	19/07/2022	22/07/2022	0027203	Causale, Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale. Seduta del 7 luglio (determina 601). CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 senza split	21/07/2022	4925	20/08/2022	28/07/2022	700,00	0	-23	-16.100,00
7/01	19/07/2022	22/07/2022	0027203	Causale, Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale. Seduta del 7 luglio (determina 601). CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 senza split	21/07/2022	4926	20/08/2022	28/07/2022	100,00	0	-23	-2.300,00
2/1493	21/07/2022	08/08/2022	0027596	RETTA UTENTE N° 11 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO AGLIENTU	21/07/2022	5125	20/08/2022	09/08/2022	3.200,00**	0	-11	-35.200,00
T000008185	21/07/2022	17/08/2022	0026229	AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE	17/08/2022	5491	20/08/2022	30/08/2022	101,91	0	10	1.019,10
276PA	20/07/2022	08/08/2022	0029045	FATTURA PER L'ACQUISIZIONE DI MONITOR TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP SPA. CUP	21/07/2022	5702	20/08/2022	13/09/2022	1.077,65**	0	24	25.863,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44-PA-2	22/07/2022	25/07/2022	0000748	C56G22001180004 - CIG Z7536CC4FD VIAGGI EXTRA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO CIG 717506394A-SCADENZA PAGAMENTO 21/08/2022	22/07/2022	5027	21/08/2022	04/08/2022	956,39**	0	-17	-16.258,63
43-PA-2	22/07/2022	25/07/2022	0000748	SERVIZIO DI TRASPORTO EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 CIG717506394A - SCADENZA PAGAMENTO 21/08/2022	22/07/2022	5027	21/08/2022	04/08/2022	11.806,37**	0	-17	-200.708,29
V0/15111	02/03/2022	26/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Febbraio cong. Gennaio 2022	25/07/2022	4937	24/08/2022	28/07/2022	37,25**	0	-27	-1.005,75
1022198983	22/07/2022	28/07/2022	0017444	CIG ZF336E9E33 - POSTE ITALIANE SPA-LIQ FATT. N. 1022198983 DEL 22/07/2022 PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI E COMANDO PL - € 299,20 - SCADENZA FATTURA 24/08/2022.	25/07/2022	4938	24/08/2022	29/07/2022	133,20	0	-26	-3.463,20
1022198983	22/07/2022	28/07/2022	0017444	CIG ZF336E9E33 - POSTE ITALIANE SPA-LIQ FATT. N. 1022198983 DEL 22/07/2022 PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI E COMANDO PL - € 299,20 - SCADENZA FATTURA 24/08/2022.	25/07/2022	4939	24/08/2022	29/07/2022	166,00	0	-26	-4.316,00
004245585235	20/07/2022	22/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Giugno 2022	21/07/2022	4958	24/08/2022	02/08/2022	1.124,78**	0	-22	-24.745,16
004245585236	20/07/2022	22/07/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Aggus - periodo Giugno 2022	21/07/2022	4958	24/08/2022	02/08/2022	888,45**	0	-22	-19.545,90
145 / 2	25/07/2022	26/07/2022	0023187	Servizio refezione scolastica periodo Giugno 2022. Pasti ins e collaboratori. CIG 82032120B2.SCADENZA 24/08/2022	25/07/2022	5235	24/08/2022	23/08/2022	2.258,05**	0	-1	-2.258,05
144 / 2	25/07/2022	26/07/2022	0023187	Servizio refezione scolastica periodo Giugno 2022. Pasti alunni. CIG 82032120B2.SCADENZA 24/08/2022	25/07/2022	5234	24/08/2022	23/08/2022	7.286,28**	0	-1	-7.286,28
17	25/07/2022	26/07/2022	0029016	Progetto Fili in Comune - Laboratorio creativo - Fornitura Cusseddu Quirico Enrico fatt. n.17-2022 € 363,97	26/07/2022	4927	25/08/2022	28/07/2022	298,34**	0	-28	-8.353,52
9	14/07/2022	02/08/2022	0028216	FERRAMENTA OGGIANO S.R.L./9-2022/1099,22 ** Rif. Fattura 668/2022 del 30/06/2022: PER ERRATO CIG ** Rif. Doc. di trasporto 304/2022 del 06/06/2022: ** Rif. Preventivo 44 del 02/05/2022: CLOROCAUCCIU P/PISCINE AZZURRO	18/07/2022	5054	25/08/2022	04/08/2022	-901,00**	0	-21	18.921,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	21/07/2022	02/08/2022	0028216	16TL DILUENTE SINTETICO 10LT FERRAMENTA OGGIANO S.R.L./10-2022/1099,22 ** Rif. Fattura 707/2022 del 14/07/2022: errato ordine acquisto CLOROCAUCCIU P/PISCINE AZZURRO	26/07/2022	5054 *	25/08/2022	04/08/2022	-901,00**	0	-21	18.921,00
722/2022	21/07/2022	02/08/2022	0028216	16TL DILUENTE SINTETICO 10LT FERRAMENTA OGGIANO S.R.L./722/2022-2022/1099,22 ** Rif. Doc. di trasporto 304/2022 del 06/06/2022: ** Rif. Preventivo 44 del 02/05/2022: CLOROCAUCCIU P/PISCINE AZZURRO	26/07/2022	5054 *	25/08/2022	04/08/2022	901,00**	0	-21	-18.921,00
668/2022	30/06/2022	12/07/2022	0028216	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	06/07/2022	5054 *	25/08/2022	04/08/2022	901,00**	0	-21	-18.921,00
707/2022	14/07/2022	15/07/2022	0028216	FERRAMENTA OGGIANO S.R.L./707/2022-2022/1099,22 ** Rif. Doc. di trasporto 304/2022 del 06/06/2022: ** Rif. Preventivo 44 del 02/05/2022: CLOROCAUCCIU P/PISCINE AZZURRO	15/07/2022	5054 *	25/08/2022	04/08/2022	901,00**	0	-21	-18.921,00
40 PA	26/07/2022	10/08/2022	0001535	FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI DEL COMUNE DI TEMPIO P.	26/07/2022	5167	25/08/2022	11/08/2022	189,71**	0	-14	-2.655,94
576/2022	21/07/2022	02/08/2022	0017246	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 2023670 del 17/03/2022	26/07/2022	5942 *	25/08/2022	20/09/2022	5.126,17**	0	26	133.280,42
238/1/1	21/07/2022	02/08/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- APRILE /MAGGIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200132 MEDICINALI 200133 BATTERIE 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 200136	27/07/2022	5055	26/08/2022	04/08/2022	44.025,80**	0	-22	-968.567,60
3/A	26/07/2022	29/07/2022	0029067	PROGETTO COMUNALE DENOMINATO FILI IN COMUNE CUP C59J21020810002. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO CREATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CAMPLETT. CIG Z80372D904	27/07/2022	5478	26/08/2022	25/08/2022	490,16**	0	-1	-490,16
004251784674	11/08/2022	22/08/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica utenza Colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Calabria - periodo Luglio 2022	17/08/2022	6182 *	26/08/2022	22/09/2022	975,77**	0	27	26.345,79
42 PA	27/07/2022	10/08/2022	0001535	FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI	28/07/2022	5166	27/08/2022	11/08/2022	850,00**	0	-16	-13.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALI												
V0/60029	05/08/2021	29/07/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Luglio 2022	29/07/2022	5112	28/08/2022	09/08/2022	12,29**	0	-19	-233,51
A200202210000 21177	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021177 del 30/06/2022 - Cig ZEC2B66B9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Finanziario - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4616	31/08/2022	21/07/2022	256,51**	0	-41	-10.516,91
A200202210000 21175	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021175 del 30/06/2022 - Cig Z622B66BAC - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4617	31/08/2022	21/07/2022	256,51**	0	-41	-10.516,91
A200202210000 21180	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021180 del 30/06/2022 - Cig ZE22D44D79 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Personale - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4618	31/08/2022	21/07/2022	134,33**	0	-41	-5.507,53
A200202210000 21176	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021176 del 30/06/2022 - Cig Z332B66BC0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Tecnico - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4620	31/08/2022	21/07/2022	256,51**	0	-41	-10.516,91
A200202210000 21178	30/06/2022	20/07/2022	0023332	Olivetti S.p.A. N. A20020221000021178 del 30/06/2022 - Cig ZDB28569DA - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6000 MF B/N - Comando PL - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - scadenza 31/08/2022	04/07/2022	4621	31/08/2022	21/07/2022	198,99**	0	-41	-8.158,59
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5067	31/08/2022	05/08/2022	76,12**	0	-26	-1.979,12
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5069	31/08/2022	05/08/2022	16,05**	0	-26	-417,30
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5070	31/08/2022	05/08/2022	15,23**	0	-26	-395,98
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5065	31/08/2022	05/08/2022	30,40**	0	-26	-790,40
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5066	31/08/2022	05/08/2022	19,06**	0	-26	-495,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/08/2022								
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5068	31/08/2022	05/08/2022	41,91**	0	-26	-1.089,66
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5062	31/08/2022	05/08/2022	20,37**	0	-26	-529,62
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5063	31/08/2022	05/08/2022	27,76**	0	-26	-721,76
PAE0024897	30/06/2022	27/07/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Maggio-Giugno 2022 - scad. 31/08/2022	12/07/2022	5064	31/08/2022	05/08/2022	233,54**	0	-26	-6.072,04
26/PAP	01/08/2022	01/08/2022	0028814	SERVIZIO ING. E ARCH. VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E IDONEITA' STATICA CENTRO SERVIZI EX ZIR TEMPIO - MAN. STR. ADEGUAM. VIABILITA' E LOCALI COMUNAL AREA PIP. CUP:C51H20000010006.CIG:9231227980.	01/08/2022	5141	31/08/2022	10/08/2022	53.293,89	0	-21	-1.119.171,69
33/2022	12/07/2022	16/08/2022	0029047	STP STUDIO ENGINEERINGTEAM SRL CIG. Z4F36CFR68E FATT. N. 33/2022 DEL 12/07/2022 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PARCOMETRI MARCA SOLARI MOD. SPAZIO EVO - COMANDO P.L.	12/07/2022	5197	31/08/2022	18/08/2022	818,80**	0	-13	-10.644,40
8/01	27/07/2022	17/08/2022	0027203	Causale, Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale - seduta del 26 luglio 2022 (determina 601). CIRCOLARE 27/E DEL 07.11.2017 senza split	01/08/2022	5472	31/08/2022	25/08/2022	800,00	0	-6	-4.800,00
2022/V1/2200410	29/07/2022	01/09/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - PERIODO LUGLIO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/08/2022	5621	31/08/2022	02/09/2022	388,40**	0	2	776,80
2022/V1/2200410	29/07/2022	01/09/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - PERIODO LUGLIO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/08/2022	5622	31/08/2022	02/09/2022	220,00**	0	2	440,00
2022/V1/2200410	29/07/2022	01/09/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - PERIODO LUGLIO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/08/2022	5623	31/08/2022	02/09/2022	70,00**	0	2	140,00
2022/V1/2200410	29/07/2022	01/09/2022	0025292	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - PERIODO LUGLIO 2022. CIG Z53316F63A SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/08/2022	5624	31/08/2022	02/09/2022	14,35**	0	2	28,70
0150020220001742900	27/06/2022	01/09/2022	0023832	Nota di credito per errata fatturazione forniture e depurazione anni precedenti in:	30/06/2022	5625 *	31/08/2022	02/09/2022	-1.290,05**	0	2	-2.580,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cascatelle viale fonte nuova								
0150020220001 742900	27/06/2022	01/09/2022	0023832	Nota di credito per errata fatturazione forgnatura e depurazione anni precedenti in: Cascatelle viale fonte nuova	30/06/2022	5626 *	31/08/2022	02/09/2022	-3.048,92**	0	2	-6.097,84
0150020220001 742900	27/06/2022	01/09/2022	0023832	Nota di credito per errata fatturazione forgnatura e depurazione anni precedenti in: Cascatelle viale fonte nuova	30/06/2022	5694 *	31/08/2022	12/09/2022	-872,45**	0	12	-10.469,40
0150020220001 742900	27/06/2022	01/09/2022	0023832	Nota di credito per errata fatturazione forgnatura e depurazione anni precedenti in: Cascatelle viale fonte nuova	30/06/2022	5693 *	31/08/2022	12/09/2022	-67,12**	0	12	-805,44
0150020220001 742900	27/06/2022	01/09/2022	0023832	Nota di credito per errata fatturazione forgnatura e depurazione anni precedenti in: Cascatelle viale fonte nuova	30/06/2022	6559 *	31/08/2022	05/10/2022	-30.078,74**	0	35	-1.052.755,90
V0/43738	01/08/2022	23/09/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Luglio conguaglio Giugno 2022	02/08/2022	6568	31/08/2022	06/10/2022	27,04**	0	36	973,44
803	31/07/2022	02/08/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/803-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' LUGLIO 2022 RECUPERO	02/08/2022	5058	01/09/2022	04/08/2022	6.540,54**	0	-28	-183.135,12
38	01/08/2022	02/08/2022	0025859	LUGLIO 2022 servizio di manutenzione verde pubblico - secondo lotto	02/08/2022	5059	01/09/2022	04/08/2022	3.741,20**	0	-28	-104.753,60
19	01/08/2022	02/08/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese luglio 2022	02/08/2022	5056	01/09/2022	04/08/2022	798,75**	0	-28	-22.365,00
18	01/08/2022	02/08/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio manutenzione verde pubblico prati urbani mese luglio 2022	02/08/2022	5057	01/09/2022	04/08/2022	3.052,99**	0	-28	-85.483,72
14/001	01/08/2022	08/08/2022	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/14/001-2022/3000 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. N.28) PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1062/2022	02/08/2022	5106	01/09/2022	08/08/2022	3.000,00	0	-24	-72.000,00
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/001	01/08/2022	08/08/2022	0000841	im CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFFISSO/15/001-2022/840 INTEGRAZIONE RETTA (Ut. n.12) PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 Determina n.421 DEL 26/04/2022 Impegno n.1063/2022	02/08/2022	5107	01/09/2022	08/08/2022	840,00	0	-24	-20.160,00
				COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - TEMPIO PAUSANIA								
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	impo FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5176	01/09/2022	12/08/2022	109,85**	0	-20	-2.197,00
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5177	01/09/2022	12/08/2022	275,42**	0	-20	-5.508,40
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5178	01/09/2022	12/08/2022	183,61**	0	-20	-3.672,20
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5179	01/09/2022	12/08/2022	167,01**	0	-20	-3.340,20
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5175	01/09/2022	12/08/2022	45,90**	0	-20	-918,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42	01/08/2022	11/08/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI (ISTITUZIONALI)- 7° SAS - PERIODO DA 16.04.2022 AL 15.07.2022. CIG: 8434105B9D	02/08/2022	5174	01/09/2022	12/08/2022	137,71**	0	-20	-2.754,20
433/PA	01/08/2022	08/08/2022	0026758	FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	02/08/2022	5703	01/09/2022	13/09/2022	68,00**	0	12	816,00
16	02/08/2022	04/08/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/16-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Luglio 2022.	04/08/2022	5073	03/09/2022	08/08/2022	3.699,41**	0	-26	-96.184,66
004166473020	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Media - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20365 del 04/08/22	04/08/2022	5162	03/09/2022	11/08/2022	582,93**	0	-23	-13.407,39
004166473024	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20356 del 04/08/22	04/08/2022	5163	03/09/2022	11/08/2022	348,69**	0	-23	-8.019,87
004213512979	30/03/2022	09/08/2022	0023591	fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo cong. Giugno-Novembre 2019 - trasmessa con prot. n. 20347 del 04/08/2022	04/08/2022	5163	03/09/2022	11/08/2022	50,54**	0	-23	-1.162,42
004166473038	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20349 del 04/08/22	04/08/2022	5164	03/09/2022	11/08/2022	352,71**	0	-23	-8.112,33
004197948960	05/02/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Gennaio 2022 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20345 del 04/08/22	04/08/2022	5165	03/09/2022	11/08/2022	397,57**	0	-23	-9.144,11
004190157898	09/01/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - periodo Dicembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20355 del 04/08/22	04/08/2022	5165	03/09/2022	11/08/2022	450,51**	0	-23	-10.361,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197948957	05/02/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - periodo Gennaio 2022 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20346 del 04/08/22	04/08/2022	5165	03/09/2022	11/08/2022	194,99**	0	-23	-4.484,77
004205770672	07/03/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Stazione Vecchia - periodo Febbraio 2022 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20366 del 04/08/22	04/08/2022	5165	03/09/2022	11/08/2022	570,08**	0	-23	-13.111,84
004205770680	07/03/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - periodo Febbraio 2022 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20367 del 04/08/22	04/08/2022	5165	03/09/2022	11/08/2022	422,82**	0	-23	-9.724,86
004166473057	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20346 del 04/08/22	04/08/2022	5161	03/09/2022	11/08/2022	748,69**	0	-23	-17.219,87
004166473065	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20352 del 04/08/22	04/08/2022	5161	03/09/2022	11/08/2022	962,82**	0	-23	-22.144,86
004166473066	06/10/2021	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Spinsateddu - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata e notificata a suo tempo per invio a codice ipa errato e ritrasmessa a codice ipa corretto con prot. n.20354 del 04/08/22	04/08/2022	5160	03/09/2022	11/08/2022	126,34**	0	-23	-2.905,82
2	03/08/2022	22/08/2022	0020560	LA BOTTEGA DEL FIORE DI ARIANNA MANCONI/2-2022/330 servizio di realizzazione corone d'alloro e ciotole floreali XXXIX anniversario della Commemorazione di Curraggia	04/08/2022	5239	03/09/2022	23/08/2022	330,00	0	-11	-3.630,00
3	03/08/2022	04/08/2022	0029027	PISCHEDDA FRANCESCO/3-2022/14640 VS DARE PER 2 ACCONTO LAVORI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2022 1 LOTTO AREE PUBBLICHE STANDARD TEMPIOCIG Z8836AE0DB	04/08/2022	5240	03/09/2022	23/08/2022	12.000,00**	0	-11	-132.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004181503941	07/12/2021	12/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Docum. e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Novembre 2021 - fattura rifiutata a suo tempo per invio a codice ipa errato. Nuova trasmissione nel 2022 a codice ipa corretto nuova scadenza 03/09/2022	04/08/2022	5506	03/09/2022	31/08/2022	74,66**	0	-3	-223,98
004197948915	05/02/2022	12/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Docum. e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Gennaio 2022 - fattura rifiutata a suo tempo per invio a codice ipa errato. Nuova trasmissione nel 2022 a codice ipa corretto nuova scadenza 03/09/22	04/08/2022	5506	03/09/2022	31/08/2022	46,11**	0	-3	-138,33
004166473007	06/10/2021	12/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Settembre 2021 - fattura rifiutata a suo tempo per invio a codice ipa errato. Nuova trasmissione nel 2022 a codice ipa corretto nuova scadenza 03/09/2022	04/08/2022	5504	03/09/2022	31/08/2022	307,42**	0	-3	-922,26
004166473011	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	106,24**	0	5	531,20
004166473016	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	572,42**	0	5	2.862,10
004166473055	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val di Cossu - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	470,10**	0	5	2.350,50
004166473067	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Crossodromo - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	102,38**	0	5	511,90
004166473085	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	100,52**	0	5	502,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				codice IPA corretto								
004170356003	10/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5649 *	03/09/2022	08/09/2022	753,49**	0	5	3.767,45
004166473028	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5650	03/09/2022	08/09/2022	500,93**	0	5	2.504,65
004166473081	06/10/2021	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Loc. Poi - periodo Settembre 2021 rifiutata a suo tempo invio a codice IPA errato, riemessa nel 2022 invio a codice IPA corretto	04/08/2022	5648	03/09/2022	08/09/2022	189,65**	0	5	948,25
004229702083	08/06/2022	18/08/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Maggio 2022	04/08/2022	5654	03/09/2022	08/09/2022	1,97**	0	5	9,85
22PAMS0000929	02/08/2022	08/08/2022	0024786	Aruba S.p.A./22PAMS0000929-2022/48,79 REG.E MANT.DOMINI WEB visit-tempio.it Durata Servizio dal 27/6/2022 al 26/6/2023 Rif. Ord.Cli. ORD125947809 del 21/06/2022 ANTIVIRUS E ANTISPAM Durata Servizio dal 27/6/2022 al 26/6/2023 Rif. Ord.Cli. ORD12594781	04/08/2022	6211 *	03/09/2022	27/09/2022	-39,99**	0	24	-959,76
22PAMS0000930	02/08/2022	08/08/2022	0024786	FATTURA PER RINNOVO ANNUALE DEI SERVIZI HOSTING LINUX BASIC DOMINIO VISIT-TEMPIO (DAL 27/06/2022 AL 26/06/2023). CIG ZB836DD20C.	04/08/2022	6211 *	03/09/2022	27/09/2022	39,99**	0	24	959,76
339	02/08/2022	08/08/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	05/08/2022	5113	04/09/2022	09/08/2022	933,33**	0	-26	-24.266,58
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.	05/08/2022	5180	04/09/2022	12/08/2022	143,33**	0	-23	-3.296,59
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi	05/08/2022	5181	04/09/2022	12/08/2022	47,78**	0	-23	-1.098,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.								
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.	05/08/2022	5182	04/09/2022	12/08/2022	114,33**	0	-23	-2.629,59
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.	05/08/2022	5183	04/09/2022	12/08/2022	286,65**	0	-23	-6.592,95
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.	05/08/2022	5184	04/09/2022	12/08/2022	191,10**	0	-23	-4.395,30
9/PA	02/08/2022	11/08/2022	0026263	Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici in edifici di proprietà comunale (sedi istituzionali)2020-2024 Carta Pietro 51% periodo dal 16/04/22 al 15/07/22 CIG 8434105B9D.	05/08/2022	5185	04/09/2022	12/08/2022	173,83**	0	-23	-3.998,09
FPA 12/22	05/08/2022	17/08/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Luglio 2022 biblioteca comunale - CIG ZAC341ACDF	08/08/2022	5233	07/09/2022	23/08/2022	424,76	0	-15	-6.371,40
36V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/36V-2022/50 generi alimentari di prima necessita' // rif. buono n. 6907-7057 del 21-12-21 rif. scontr. fisc. n. 52 del 11-02-22 n. 195 del 08-02-22 atto di impegno di spesa 2251/0 e n.	08/08/2022	5537	07/09/2022	01/09/2022	50,00	0	-6	-300,00
31V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/31V-2022/136,08 GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' Bollo in fattura // RIF. SCONTR. FISC. N.134 DEL 28-11-21 N. 188 DEL 30-11-21 RIF. BUONON. 6457 N. 6393-N. 6392-6394-6396	08/08/2022	5537	07/09/2022	01/09/2022	136,08	0	-6	-816,48
33V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/33V-2022/252 generi	08/08/2022	5537	07/09/2022	01/09/2022	252,00	0	-6	-1.512,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	alimentari di prima necessita' // rif. buono n. 64036413-6418-6417-6426-6415 del 22-11-21 bunno n. 6671-6672 del 26-11-21 bunno n. 5851-5850 del 12-11-21 rif. scontr. fi AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/32V-2022/529,54 generi alimentari // rif. buono n. 6293-6292-6291-6099-6098-n. 6101-6046-6298 del 16-11-21 rif. scontr. fisc. n. 176 del 24-11-21 n180 del 20-11-21 n. 118 de 18-11-21 n.	08/08/2022	5537	07/09/2022	01/09/2022	529,54	0	-6	-3.177,24
39V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/39V-2022/777,15 GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' Bollo in fattura // RIF. BUONO N. 5155 DEL 21/04/21 N. 4119-4120 DEL 06/04/2021-N. 4506 N. 4508 DEL 12/04/21 N. 22 N. 21 N. 26 N. DE	08/08/2022	5537	07/09/2022	01/09/2022	777,15	0	-6	-4.662,90
004245927184	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Italia Unita - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5691	07/09/2022	12/09/2022	369,87**	0	5	1.849,35
004245927144	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5690	07/09/2022	12/09/2022	1.239,20**	0	5	6.196,00
70	29/07/2022	13/09/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/70-2022/29,95 NO FOOD // STORNO FATTURA N. 41 DEL 27-05-22	08/08/2022	5716	* 07/09/2022	13/09/2022	-29,95	0	6	-179,70
71	29/07/2022	13/09/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/71-2022/28,77 CIBO PER ANIMALI - NO FOOD // STORNO FATTURA N. 49 DEL 04-06-21	08/08/2022	5716	* 07/09/2022	13/09/2022	-28,77	0	6	-172,62
004253745723	23/08/2022	25/08/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica utenza Colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Stazione Vecchia - periodo Luglio 2022	24/08/2022	6182	* 07/09/2022	22/09/2022	0,25**	0	15	3,75
V0-108058	05/08/2022	02/11/2022	0028709	CIG 9095353ABA DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-108058-2022/2141,19 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000546364 APPROVVIGIONAMENTO	08/08/2022	7196	07/09/2022	04/11/2022	2.058,84**	0	58	119.412,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LUGLIO 2022												
00348/NA	05/08/2022	17/11/2022	0028582	SO.GE.A.AL. S.p.A./00348/NA-2022/5490 Subconcessione spazio pubblicitario - Period: 24/06/2022 - 23/06/2023 - cig z9e3714744	08/08/2022	7780	07/09/2022	22/11/2022	3.900,76**	0	76	296.457,76
00348/NA	05/08/2022	17/11/2022	0028582	SO.GE.A.AL. S.p.A./00348/NA-2022/5490 Subconcessione spazio pubblicitario - Period: 24/06/2022 - 23/06/2023 - cig z9e3714744	08/08/2022	7781	07/09/2022	22/11/2022	599,24**	0	76	45.542,24
FPA 9/22	09/08/2022	09/08/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 9/22-2022/4480 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 2, Prot. N. Class. 7.12.0 N. Impegni 1810/2022Rette mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio 2022	09/08/2022	5186	08/09/2022	12/08/2022	4.480,00	0	-27	-120.960,00
FPA 8/22	09/08/2022	09/08/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 8/22-2022/7840 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N.15, Numero Impegno 1810/2022, Prot. N. Class. 7.12.0 Rette mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio 2022	09/08/2022	5186	08/09/2022	12/08/2022	7.840,00	0	-27	-211.680,00
35V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/35V-2022/577 GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' // RIF. BUONO N. 6406-6405-6408- DEL 22-11-21 N. 6755 DEL 03-12-21 N. 6901 DEL 10-12-21 N. 6782-6781-6785-6786-6784-6783 DEL 03-12-21N.	09/08/2022	5537	08/09/2022	01/09/2022	577,00	0	-7	-4.039,00
004245927187	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5690	08/09/2022	12/09/2022	431,14**	0	4	1.724,56
004245927121	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Nuchis - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5163	09/09/2022	11/08/2022	112,43**	0	-29	-3.260,47
004245927167	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Stazione Vecchia - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5165	09/09/2022	11/08/2022	1.309,01**	0	-29	-37.961,29
004245927177	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5165	09/09/2022	11/08/2022	95,27**	0	-29	-2.762,83
004245927160	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5161	09/09/2022	11/08/2022	98,73**	0	-29	-2.863,17
004245927166	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5161	09/09/2022	11/08/2022	442,77**	0	-29	-12.840,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245927174	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5161	09/09/2022	11/08/2022	841,11**	0	-29	-24.392,19
004245927193	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Scuola Elementare Caseggiato - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5161	09/09/2022	11/08/2022	3,15**	0	-29	-91,35
004245927178	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5159	09/09/2022	11/08/2022	13,68**	0	-29	-396,72
004245927162	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Stato Civile di Nuchis - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5160	09/09/2022	11/08/2022	81,76**	0	-29	-2.371,04
004245927169	05/08/2022	09/08/2022	0023591	Scuola Materna Episcopio - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5160	09/09/2022	11/08/2022	258,55**	0	-29	-7.497,95
004245927153	05/08/2022	11/08/2022	0023591	Scuola Materna Via Belluno - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5190	09/09/2022	12/08/2022	938,85**	0	-28	-26.287,80
004245927150	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Comando Polizia Locale - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5500	09/09/2022	31/08/2022	1,97**	0	-9	-17,73
004245927152	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5500	09/09/2022	31/08/2022	16,86**	0	-9	-151,74
004245927134	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5502	09/09/2022	31/08/2022	857,96**	0	-9	-7.721,64
004245927128	05/08/2022	12/08/2022	0023591	Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5506	09/09/2022	31/08/2022	452,92**	0	-9	-4.076,28
004245927130	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Centro Docum. e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5501	09/09/2022	31/08/2022	1.421,28**	0	-9	-12.791,52
004245927148	05/08/2022	12/08/2022	0023591	Scuola Media - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	09/08/2022	5505	09/09/2022	31/08/2022	771,87**	0	-9	-6.946,83
004245927122	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Asilo Nido Comunale - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5649	09/09/2022	08/09/2022	234,13**	0	-1	-234,13
004245927176	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5649	09/09/2022	08/09/2022	86,78**	0	-1	-86,78
004245927191	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Crossodromo - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5649	09/09/2022	08/09/2022	42,62**	0	-1	-42,62
004245927124	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Luglio 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	3.779,07**	0	-1	-3.779,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Palazzo Comunale - periodo Luglio 2022													
004245927136	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Circ. S. Francesco - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	54,84**	0	-1	-54,84	
004245927155	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	73,05**	0	-1	-73,05	
004245927157	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	829,49**	0	-1	-829,49	
004245927172	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica utenza Via Demartis - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	10,38**	0	-1	-10,38	
004245927188	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5651	09/09/2022	08/09/2022	74,17**	0	-1	-74,17	
004245927123	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	27,34**	0	-1	-27,34
004245927139	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via De Nicola - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	366,10**	0	-1	-366,10
004245927146	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Murinu - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	166,79**	0	-1	-166,79
004245927158	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Italia Unita - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	447,71**	0	-1	-447,71
004245927175	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G.M.Angioy (1) - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	1.670,22**	0	-1	-1.670,22
004245927182	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652	*	09/09/2022	08/09/2022	1.360,61**	0	-1	-1.360,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245927189	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Balbacana - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5652 *	09/09/2022	08/09/2022	103,54**	0	-1	-103,54
004245927141	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Imp. irrigaz. Via Oschiri - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5653	09/09/2022	08/09/2022	254,81**	0	-1	-254,81
004245927196	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5654	09/09/2022	08/09/2022	1,97**	0	-1	-1,97
004245927132	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Parco Rimembranze - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5691	09/09/2022	12/09/2022	624,41**	0	3	1.873,23
004245927140	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Piazza d'Italia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5691	09/09/2022	12/09/2022	16,86**	0	3	50,58
004245927147	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Rinaggiu - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5691	09/09/2022	12/09/2022	8,67**	0	3	26,01
004245927156	05/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5691	09/09/2022	12/09/2022	1.568,43**	0	3	4.705,29
004245927180	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Parco Vallicciola - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5688	09/09/2022	12/09/2022	17,81**	0	3	53,43
004245927135	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5686	09/09/2022	12/09/2022	45,98**	0	3	137,94
004245927120	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5687 *	09/09/2022	12/09/2022	70,26**	0	3	210,78
004245927126	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Comunale - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5687 *	09/09/2022	12/09/2022	1.660,40**	0	3	4.981,20
004245927142	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Nuchis - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5687 *	09/09/2022	12/09/2022	26,83**	0	3	80,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245927186	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5687 *	09/09/2022	12/09/2022	102,77**	0	3	308,31
004245927131	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	26,83**	0	3	80,49
004245927137	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Mazzini - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	26,83**	0	3	80,49
004245927145	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	8,67**	0	3	26,01
004245927154	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	62,84**	0	3	188,52
004245927179	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Comunali Via Olbia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	285,21**	0	3	855,63
004245927194	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5689	09/09/2022	12/09/2022	1.287,39**	0	3	3.862,17
004245927115	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	242,94**	0	3	728,82
004245927117	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	74,87**	0	3	224,61
004245927127	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Rione Poi (1) - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	245,97**	0	3	737,91
004245927129	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Curraggia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	126,88**	0	3	380,64
004245927151	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Artigianale Loc.	09/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	41,24**	0	3	123,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Bassacutena - periodo Luglio 2022													
004245927168	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	522,64**	0	3	1.567,92	
004245927171	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	1.303,45**	0	3	3.910,35	
004245927183	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Largo Pastini - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	695,14**	0	3	2.085,42	
004245927195	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5690	09/09/2022	12/09/2022	379,57**	0	3	1.138,71	
004245927190	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5692	09/09/2022	12/09/2022	200,80**	0	3	602,40	
004245927149	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5698	09/09/2022	13/09/2022	204,10**	0	4	816,40	
004245927118	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Custode Stadio - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5697	*	09/09/2022	13/09/2022	13,14**	0	4	52,56
004245927164	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val di Cossu - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5697	*	09/09/2022	13/09/2022	784,62**	0	4	3.138,48
004245927116	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699		09/09/2022	13/09/2022	130,00**	0	4	520,00
004245927133	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Budas - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699		09/09/2022	13/09/2022	475,06**	0	4	1.900,24
004245927143	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Rione Poi (2) -	09/08/2022	5699		09/09/2022	13/09/2022	226,79**	0	4	907,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Luglio 2022								
004245927159	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699	09/09/2022	13/09/2022	1.194,40**	0	4	4.777,60
004245927170	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699	09/09/2022	13/09/2022	14,28**	0	4	57,12
004245927173	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Fundu di monti - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699	09/09/2022	13/09/2022	152,33**	0	4	609,32
004245927181	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via W. Tobagi - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699	09/09/2022	13/09/2022	286,32**	0	4	1.145,28
004245927185	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5699	09/09/2022	13/09/2022	130,00**	0	4	520,00
004245927125	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Via Olbia - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5700	09/09/2022	13/09/2022	468,43**	0	4	1.873,72
004245927161	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Milizzana - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5700	09/09/2022	13/09/2022	36,32**	0	4	145,28
004245927165	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Luglio 2022	09/08/2022	5700	09/09/2022	13/09/2022	392,01**	0	4	1.568,04
004245927114	05/08/2022	30/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Luglio 2022	08/08/2022	6793	09/09/2022	19/10/2022	0,00	0	40	0,00
004245927119	05/08/2022	30/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Locali Bassacutena ut.2 - periodo Luglio 2022	09/08/2022	6793	09/09/2022	19/10/2022	0,00	0	40	0,00
004245927192	05/08/2022	05/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Via Fonte Nuova - periodo Luglio 2022	08/08/2022	6793	09/09/2022	19/10/2022	216,49**	0	40	8.659,60
004245927163	05/08/2022	05/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Luglio 2022	08/08/2022	7028	09/09/2022	26/10/2022	11,10**	0	47	521,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004245927138	05/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Luglio 2022	09/08/2022	7031	09/09/2022	26/10/2022	2.218,23**	0	47	104.256,81
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7148	09/09/2022	04/11/2022	61,86**	0	56	3.464,16
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7149	09/09/2022	04/11/2022	21,03**	0	56	1.177,68
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7150	09/09/2022	04/11/2022	29,03**	0	56	1.625,68
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7151	09/09/2022	04/11/2022	16,53**	0	56	925,68
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7152	09/09/2022	04/11/2022	20,43**	0	56	1.144,08
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7153	09/09/2022	04/11/2022	63,99**	0	56	3.583,44
7X03240728	11/08/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X03240728 del 11-08-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022	17/08/2022	7154	09/09/2022	04/11/2022	14,00**	0	56	784,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 11-08-2022 - convenzione Telefonata mobile 8 - periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 21186 del 17/08/2022 ruf 2172 - scadenza il 09/09/2022								
12/001	08/08/2022	11/08/2022	0005298	CASA DELLA LETIZIA/12/001-2022/60936,55 Assistenza e cura n.16 assistiti infermi di mente nel nostro istituto. (2° TRIMESTRE 2022)	11/08/2022	5172	10/09/2022	11/08/2022	60.936,55	0	-30	-1.828.096,50
				Impegni di spesa: 248/2022 Determina n° 1563/2021								
FPA 11/22	09/08/2022	11/08/2022	0028574	imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 1 PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 11/22-2022/544 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 24, N. impegni 1810/2022, Prot. N. Class 7.12.0.Rette dal 01/01/2022 al 21/02/2022	11/08/2022	5186	10/09/2022	12/08/2022	544,00	0	-29	-15.776,00
FPA 10/22	09/08/2022	11/08/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 10/22-2022/5600 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 26. N. impegni 1810/2022, Prot. N. Class, 7.12.0Rette mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio 2022.	11/08/2022	5186	10/09/2022	12/08/2022	5.600,00	0	-29	-162.400,00
1/98	11/08/2022	11/08/2022	0028978	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/98-2022/3906 RETTA K.B. 31 GIORNI PRESENZA LUGLIO 2022	11/08/2022	5187	10/09/2022	12/08/2022	3.720,00**	0	-29	-107.880,00
34V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/34V-2022/25 GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' // RIF. BUONO N. 6908 DEL 10-12-21 RIF. SCONTR. FISC. N- 16 DEL 18-01-22 ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 2251/0 E N. 1415 DEL 6-12-21	11/08/2022	5537	10/09/2022	01/09/2022	25,00	0	-9	-225,00
37V	29/07/2022	25/08/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/37V-2022/127 GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' // RIF. BUONI SPESA N. 6582-6589-6590-6587 DEL 24-11-21 N. 6458 DEL 22-11-21 RIF.	11/08/2022	5537	10/09/2022	01/09/2022	127,00	0	-9	-1.143,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCONTR. FISC. N. 115DEL 21-12 N. 232 DEL 16-12 N. 210								
1430/2	08/08/2022	01/09/2022	0002845	CIG Z173725CA1 - LIQ. FATT. N. 1430/2 DEL 08/08/2022 ALLA DITTA SEPEL SRL PER ABBONAMENTO 2022 A LO STATO CIVILE ITALIANO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - € 298,80 - SCADENZA PAGAMENTO 10/09/2022	11/08/2022	5628	10/09/2022	02/09/2022	298,80	0	-8	-2.390,40
69	29/07/2022	13/09/2022	0028133	AG ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/69-2022/11,1 cibo per cani // storno fattura n. 39 del 27-05-22	11/08/2022	5716 *	10/09/2022	13/09/2022	-11,10	0	3	-33,30
2040/220021766	05/08/2022	27/09/2022	0025532	FATTURA PER SERVIZIO DI SVILUPPO DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO DI HOSTING (PRIMA PARTE) ALLA DITTA MYO S.P.A. CIG Z5E3346C04	11/08/2022	6318 *	10/09/2022	28/09/2022	1.100,00**	0	18	19.800,00
2040/220021766	05/08/2022	27/09/2022	0025532	FATTURA PER SERVIZIO DI SVILUPPO DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO DI HOSTING (PRIMA PARTE) ALLA DITTA MYO S.P.A. CIG Z5E3346C04	11/08/2022	6319	10/09/2022	28/09/2022	13.400,00**	0	18	241.200,00
34	08/08/2022	12/08/2022	0026660	Poing srl/34-2022/48985,12 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TEMPPIO CON STRADA PROV.LE PER AGLIENTU. 2 STR. FUNZ. 2 LOTTO 1 TRATTO.	12/08/2022	5195	11/09/2022	18/08/2022	14.506,62**	0	-24	-348.158,88
34	08/08/2022	12/08/2022	0026660	Poing srl/34-2022/48985,12 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TEMPPIO CON STRADA PROV.LE PER AGLIENTU. 2 STR. FUNZ. 2 LOTTO 1 TRATTO.	12/08/2022	5196	11/09/2022	18/08/2022	22.545,64**	0	-24	-541.095,36
34	08/08/2022	12/08/2022	0026660	Poing srl/34-2022/48985,12 OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TEMPPIO CON STRADA PROV.LE PER AGLIENTU. 2 STR. FUNZ. 2 LOTTO 1 TRATTO.	12/08/2022	5199	11/09/2022	22/08/2022	3.099,48**	0	-20	-61.989,60
590/2022	02/08/2022	12/09/2022	0017246	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - I° trim 2022 - Ordine di acquisto num. 2023670 del 17/03/2022	12/08/2022	5942 *	11/09/2022	20/09/2022	5.100,54**	0	9	45.904,86
004248126323	08/08/2022	12/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Luglio 2022	10/08/2022	5503	12/09/2022	31/08/2022	1.568,19**	0	-12	-18.818,28
004246460255	06/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Settembrini - periodo Luglio 2022	08/08/2022	5689	12/09/2022	12/09/2022	77,17**	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004246460254	06/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Torino - periodo Luglio 2022	10/08/2022	5699	12/09/2022	13/09/2022	899,47**	0	1	899,47	
004249064245	09/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Bassacutena - periodo Luglio 2022	11/08/2022	5498	13/09/2022	31/08/2022	113,59**	0	-13	-1.476,67	
004250690157	10/08/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa pod IT001E99190989 - periodo Luglio 2022	18/08/2022	6180	14/09/2022	22/09/2022	848,14**	0	8	6.785,12	
004251784672	11/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Torino - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5653	15/09/2022	08/09/2022	146,56**	0	-7	-1.025,92	
004251784673	11/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa pod IT001E03381947 - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5655	15/09/2022	08/09/2022	39,22**	0	-7	-274,54	
FPA 24/22	16/08/2022	19/08/2022	0004294	Bazzu Paolo/FPA 24/22-2022/7391,37 Onorari e spese per per D.L . e coordinatore sicurezza in fase esecutiva, relativi al 1° SAL "Intervento di manutenzione straordinaria completamento tetto e facciate alte di via Ferracciu e via Roma	17/08/2022	5214	16/09/2022	23/08/2022	7.391,37	0	-24	-177.392,88	
5/22FE	12/08/2022	25/08/2022	0028726	Lavori Palazzo " Villamarina" - SAL N. 3	17/08/2022	5481	16/09/2022	25/08/2022	23.687,93**	0	-22	-521.134,46	
5/22FE	12/08/2022	25/08/2022	0028726	Lavori Palazzo " Villamarina" - SAL N. 3	17/08/2022	5480	16/09/2022	25/08/2022	87.649,89**	0	-22	-1.928.297,58	
004253284614	12/08/2022	17/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Spinsateddu - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5499	16/09/2022	31/08/2022	60,91**	0	-16	-974,56	
004253284613	12/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5649	*	16/09/2022	08/09/2022	5.513,19**	0	-8	-44.105,52
004253284612	12/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Vallicciola-Madonna della Neve - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5650		16/09/2022	08/09/2022	51,54**	0	-8	-412,32
004252994334	12/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5652	*	16/09/2022	08/09/2022	277,17**	0	-8	-2.217,36
004252994335	12/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Udine - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5652	*	16/09/2022	08/09/2022	834,09**	0	-8	-6.672,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004252994336	12/08/2022	18/08/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Luglio 2022	17/08/2022	5652 *	16/09/2022	08/09/2022	321,41**	0	-8	-2.571,28
8N00239330	11/08/2022	19/09/2022	0020826	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB . 5 BIM 2022. CIG Z303003C7F.	17/08/2022	5941	16/09/2022	20/09/2022	4,03**	0	4	16,12
8N00241024	11/08/2022	19/09/2022	0020826	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI DOMINI WEB . 5 BIM 2022. CIG Z303003C7F.	17/08/2022	5941	16/09/2022	20/09/2022	23,98**	0	4	95,92
8R00130900	11/08/2022	19/09/2022	0020826	Fattura Agosto 22: Periodo 5° BIM. 2022 Giu - Lug - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. CIG Z4D2C9537D	17/08/2022	5940	16/09/2022	20/09/2022	688,22**	0	4	2.752,88
966/A	31/07/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE PERIODO LUGLIO 2022	17/08/2022	7390	16/09/2022	16/11/2022	3.229,89	0	61	197.023,29
1622017117	17/08/2022	18/08/2022	0001262	Uff.TEMPIO PAUSANIA SPAZIO FABER PER.01-04-2022-31-12-2022 Strumenti meccanici	18/08/2022	5198	17/09/2022	18/08/2022	271,69**	0	-30	-8.150,70
2022120004469	11/08/2022	30/08/2022	0026530	CIG 8955225573 - Liq. fatt. n. 2022120004469 del 11/08/202 per Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RENDICONTO DELLA GESTIONE- 2 trimestre 2022- SCADENZA 17/09/2022.	18/08/2022	5608	17/09/2022	01/09/2022	1.750,43**	0	-16	-28.006,88
2022120004471	11/08/2022	30/08/2022	0026530	CIG 8955225573 ABACO S.P.A. - Liq. fatt. n. 2022120004471 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2 trimestre 2022 - scadenza 17/09/2022.	18/08/2022	5608	17/09/2022	01/09/2022	8.624,40**	0	-16	-137.990,40
597/2022	09/08/2022	13/09/2022	0017246	Storno parziale su fvt 576/2022 per errata fatturazione - MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DI AP KAPPA SRL. CIG Z6B3467696 .	18/08/2022	5942 *	17/09/2022	20/09/2022	-25,63**	0	3	-76,89
102/PAS	08/08/2022	01/09/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IMPIANTI SPORTIVI E SEDI ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: LUGLIO 2022. CIG: ZEF316F813.	18/08/2022	5961	17/09/2022	22/09/2022	941,93**	0	5	4.709,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102/PAS	08/08/2022	01/09/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IMPIANTI SPORTIVI E SEDI ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: LUGLIO 2022. CIG: ZEF316F813.	18/08/2022	5962	17/09/2022	22/09/2022	150,00**	0	5	750,00
102/PAS	08/08/2022	01/09/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IMPIANTI SPORTIVI E SEDI ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: LUGLIO 2022. CIG: ZEF316F813.	18/08/2022	5963	17/09/2022	22/09/2022	100,00**	0	5	500,00
102/PAS	08/08/2022	01/09/2022	0024094	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IMPIANTI SPORTIVI E SEDI ISTITUZIONALI PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO: LUGLIO 2022. CIG: ZEF316F813.	18/08/2022	5964	17/09/2022	22/09/2022	136,82**	0	5	684,10
44/2022	16/08/2022	18/08/2022	0028506	custodia e sostentamento cani randagi di proprietà del comune di Tempio Pausania dal 01/01/2022 al 15/08/2022	17/08/2022	6320	17/09/2022	28/09/2022	4.413,60	0	11	48.549,60
FPA 5/22	19/08/2022	22/08/2022	0026836	EDIL ESSEGI SRL/FPA 5/22-2022/441,66 Intervento di manutenzione straordinaria della terrazza lato nord e facciata bassa lato via Ferraccio del Palazzo comunale di Piazza Gallura. Stato finale dei lavori	19/08/2022	5211	18/09/2022	23/08/2022	401,51**	0	-26	-10.439,26
36	19/08/2022	22/08/2022	0025981	SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO E C. SAS/36-2022/76560 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO TETTO E FACCIATE ALTE DI VIA FERRACCIO E DI VIA ROMA DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA .	19/08/2022	5212	18/09/2022	23/08/2022	69.347,26**	0	-26	-1.803.028,76
36	19/08/2022	22/08/2022	0025981	SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO E C. SAS/36-2022/76560 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO TETTO E FACCIATE ALTE DI VIA FERRACCIO E DI VIA ROMA DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA .	19/08/2022	5213	18/09/2022	23/08/2022	252,74**	0	-26	-6.571,24
349757338	18/08/2022	02/09/2022	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori - 1° sem. 2022 SEDE COMUNALE SCUOLE E BIBLIOTECA	19/08/2022	5637	18/09/2022	05/09/2022	320,68**	0	-13	-4.168,84
349757338	18/08/2022	02/09/2022	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori - 1° sem. 2022 SEDE COMUNALE SCUOLE E BIBLIOTECA	19/08/2022	5635	18/09/2022	05/09/2022	672,07**	0	-13	-8.736,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
349757338	18/08/2022	02/09/2022	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori - 1° sem. 2022 SEDE COMUNALE SCUOLE E BIBLIOTECA	19/08/2022	5636	18/09/2022	05/09/2022	188,02**	0	-13	-2.444,26
349757338	18/08/2022	02/09/2022	0020699	Canone di manutenzione per impianti elevatori - 1° sem. 2022 SEDE COMUNALE SCUOLE E BIBLIOTECA	19/08/2022	5634	18/09/2022	05/09/2022	187,47**	0	-13	-2.437,11
AO14719713	18/08/2022	20/09/2022	0024711	FATTURA PER "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 15 giugno 2022 - 13 agosto 2022. CIG 7582669867	19/08/2022	5943	18/09/2022	20/09/2022	1.036,34**	0	2	2.072,68
AO14719713	18/08/2022	20/09/2022	0024711	FATTURA PER "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 15 giugno 2022 - 13 agosto 2022. CIG 7582669867	19/08/2022	5944	18/09/2022	20/09/2022	639,62**	0	2	1.279,24
AO14719713	18/08/2022	20/09/2022	0024711	FATTURA PER "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) EROGATI DA VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 15 giugno 2022 - 13 agosto 2022. CIG 7582669867	19/08/2022	5945	18/09/2022	20/09/2022	87,26**	0	2	174,52
8R00130821	11/08/2022	12/09/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. PERIODO 5° BIM 2022. CIG Z4D2C9537D.	19/08/2022	5940	18/09/2022	20/09/2022	27,80**	0	2	55,60
8R00130324	11/08/2022	12/09/2022	0020826	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET GBE A FIBRA OTTICA. PERIODO 5° BIM 2022. CIG Z4D2C9537D.	19/08/2022	5940	18/09/2022	20/09/2022	152,24**	0	2	304,48
822000231842	29/08/2022	30/08/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810619 - periodo Luglio 2022	30/08/2022	6173	19/09/2022	22/09/2022	718,88**	0	3	2.156,64
822000231843	29/08/2022	30/08/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810615 - periodo Luglio 2022	30/08/2022	6173	19/09/2022	22/09/2022	225,28**	0	3	675,84
0150020220001 939900	27/07/2022	01/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.3.22 al 27.7.22 in: Crossodromo	29/07/2022	5496	20/09/2022	31/08/2022	1.140,18**	0	-20	-22.803,60
0150020220001 940000	27/07/2022	01/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.4.22 al 27.7.22 in: Area camper via Italia Unita	29/07/2022	5626	20/09/2022	02/09/2022	1.407,42**	0	-18	-25.333,56
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-	22/08/2022	5200	21/09/2022	22/08/2022	1.080,31**	0	-30	-32.409,30
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5201	21/09/2022	22/08/2022	1.633,62**	0	-30	-49.008,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5202	21/09/2022	22/08/2022	706,15**	0	-30	-21.184,50
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5202	21/09/2022	22/08/2022	1.064,18**	0	-30	-31.925,40
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5203	21/09/2022	22/08/2022	1.379,42**	0	-30	-41.382,60
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5204	21/09/2022	22/08/2022	185,00**	0	-30	-5.550,00
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5205	21/09/2022	22/08/2022	1.850,00**	0	-30	-55.500,00
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA-2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2022	5206	21/09/2022	22/08/2022	185,00**	0	-30	-5.550,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA- 2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	22/08/2022	5207	21/09/2022	22/08/2022	555,00**	0	-30	-16.650,00
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA- 2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	22/08/2022	5208	21/09/2022	22/08/2022	1.850,00**	0	-30	-55.500,00
2615/PA	16/08/2022	22/08/2022	0028508	RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2615/PA- 2022/11790,11 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	22/08/2022	5209	21/09/2022	22/08/2022	740,00**	0	-30	-22.200,00
FATTPA 5_22	12/08/2022	25/08/2022	0028600	RETTA CASA DI RIPOSO- CUP: C62C16000300002 OPERE NECESSARIE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO VILLAMARINA.. A.T.I. IT DUEFFE SRL E WI-FI NET SAS. SAL N. 3. LIQUIDAZIONE	22/08/2022	5479	21/09/2022	25/08/2022	86.309,07**	0	-27	-2.330.344,89
FATTPA 5_22	12/08/2022	25/08/2022	0028600	RETTA CASA DI RIPOSO- CUP: C62C16000300002 OPERE NECESSARIE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO VILLAMARINA.. A.T.I. IT DUEFFE SRL E WI-FI NET SAS. SAL N. 3. LIQUIDAZIONE	22/08/2022	5495	21/09/2022	30/08/2022	59.598,71**	0	-22	-1.311.171,62
0150020220002 026800	29/07/2022	01/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 5.3.22 al 16.6.22 in: Uffici comunali S. Pasquale	01/08/2022	5625 *	22/09/2022	02/09/2022	48,30**	0	-20	-966,00
4	23/08/2022	26/08/2022	0026922	Saldo serv. ing. e arche, lavori scuola s. giuseppe	24/08/2022	5645	23/09/2022	07/09/2022	14.040,85	0	-16	-224.653,60
004253501268	19/08/2022	23/09/2022	0023591	Fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.2 - conguaglio periodo Maggio-Ottobre 2018	22/08/2022	6397	23/09/2022	29/09/2022	0,00**	0	6	0,00
004253503210	19/08/2022	30/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Bassacutena ut.2 - conguaglio periodo Dicembre 2018-Novembre 2019	22/08/2022	6793	23/09/2022	19/10/2022	0,00	0	26	0,00
263/1/1	03/08/2022	26/08/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U.- GIUGNO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108	26/08/2022	5486	25/09/2022	30/08/2022	20.693,30**	0	-26	-538.025,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAEE CONTENENTI CFC 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 200136 APPARECCHIATUR								
269	04/08/2022	26/08/2022	0023829	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROGETTO FILI IN COMUNE cig ZA2347F902 cup C59J21020810002. prima trance	26/08/2022	5487	25/09/2022	30/08/2022	348,82**	0	-26	-9.069,32
269	04/08/2022	26/08/2022	0023829	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROGETTO FILI IN COMUNE cig ZA2347F902 cup C59J21020810002. prima trance	26/08/2022	5488	25/09/2022	30/08/2022	352,95**	0	-26	-9.176,70
11/PA	25/08/2022	26/08/2022	0004085	Fattura relativa alla quota spettante al sottoscritto (15%) del Saldo degli onorari e spese per il Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. relativo all'intervento di efficientamento energie SCUOLA SAN GIUSEPPE	26/08/2022	5643	25/09/2022	07/09/2022	6.176,63	0	-18	-111.179,34
004254172334	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Stazione Vecchia - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6316	26/09/2022	27/09/2022	1,97**	0	1	1,97
004253505982	20/08/2022	23/09/2022	0023591	Fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - conguaglio periodo Dicembre 2018-Novembre 2019	22/08/2022	6396 *	26/09/2022	29/09/2022	0,00**	0	3	0,00
004253504715	20/08/2022	30/09/2022	0023591	Fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - conguaglio periodo Maggio-Ottobre 2018	22/08/2022	6786	26/09/2022	19/10/2022	0,00	0	23	0,00
004259034927	11/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Contratto Energiapura Casa - utenza Via Italia Unita - bim periodo Luglio-Agosto 2022	13/09/2022	6795	26/09/2022	19/10/2022	28,32**	0	23	651,36
SF00074028	29/07/2022	09/08/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00074028-2022/20172,16 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA001 - Vapori sodio alta pressione generica-Gestione IP Comune-	01/08/2022	5126	27/09/2022	09/08/2022	16.534,56**	0	-49	-810.193,44
00005PA	26/08/2022	01/09/2022	0027828	Servizio di Ingegneria ed Architettura per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, DL ecc. lavori Palazzo Villamarina - 3° SAL	30/08/2022	5619	29/09/2022	02/09/2022	26.165,17**	0	-27	-706.459,59
0150020220002	29/08/2022	02/09/2022	0023832	Nota di credito parziale della fattura n.	02/09/2022	5936 *	29/09/2022	20/09/2022	-13,11**	0	-9	117,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
316300				0150020210000976100 del 9.4.21 (RUF 1944/2022) SCUOLE MATERNE								
0150020210000976100	09/04/2021	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 19.11.2020 al 25.3.21 in: Scuola materna via Belluno. Parzialmente compensata con NCA RUF 1779/2022	12/09/2022	5936 *	29/09/2022	20/09/2022	327,23**	0	-9	-2.945,07
0150020220002316500	30/08/2022	05/09/2022	0023832	Nota di credito della fattura n. 0150020200003452100 del 11.12.2020 (RUF 1946/2022) in: scuola elementare S. Giuseppe	02/09/2022	5937 *	29/09/2022	20/09/2022	-0,22**	0	-9	1,98
0150020200003452100	11/12/2020	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.8.2020 al 27.11.2020 in: Scuola elementare S. Giuseppe. Parzialmente compensata con NCA RUF 1791/2022	12/09/2022	5937 *	29/09/2022	20/09/2022	215,79**	0	-9	-1.942,11
102-0000000173	23/08/2022	28/09/2022	0021170	ELMI S.R.L./102-0000000173-2022/2017,95 Contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio SEDI ISTITUZIONALI IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI LOCATI : 1 SEMESTRE 2022 CIG: Z5D303475A	30/08/2022	6428 *	29/09/2022	29/09/2022	1.654,06**	0	0	0,00
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5043	30/09/2022	04/08/2022	660,50**	0	-57	-37.648,50
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5044	30/09/2022	04/08/2022	450,00**	0	-57	-25.650,00
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5045	30/09/2022	04/08/2022	550,00**	0	-57	-31.350,00
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI	28/07/2022	5046	30/09/2022	04/08/2022	200,00**	0	-57	-11.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022 CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5047	30/09/2022	04/08/2022	100,00**	0	-57	-5.700,00
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022 CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5048	30/09/2022	04/08/2022	100,00**	0	-57	-5.700,00
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022 CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5049	30/09/2022	04/08/2022	214,50**	0	-57	-12.226,50
0002135516	27/07/2022	29/07/2022	0020114	COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022 CIG Z1B37351D8 - MAGGIOLI SPA - LIQ. FATT. N. 0002135516 DEL 27/07/2022 PER ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALEA SUITE COMPRENSIVO DI 12 ABBONAMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI - € 2.897,50 - SCADENZA FATTURA 30/09/2022	28/07/2022	5050	30/09/2022	04/08/2022	100,00**	0	-57	-5.700,00
V20110107/2022	27/07/2022	29/07/2022	0026547	CIG ZE93725D58 - LIQ. FATT. N. V20110107/2022 DEL 27/07/2022 PER ACQUISITO N. 3 TESTI GIURIDICI PER UFFICIO LEGALE- € 327,75 - DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2022	28/07/2022	5061	30/09/2022	05/08/2022	327,71**	0	-56	-18.351,76
2014024103950	06/10/2014	31/08/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale utenza via delle fonti	10/11/2014	5618 *	30/09/2022	02/09/2022	463,75**	0	-28	-12.985,00
2014024103984	06/10/2014	31/08/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale uffici via Olbia	11/11/2014	5618 *	30/09/2022	02/09/2022	463,75**	0	-28	-12.985,00
2014024103990	06/10/2014	31/08/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale via Martiri di Curruggia	13/11/2014	5618 *	30/09/2022	02/09/2022	463,75**	0	-28	-12.985,00
2014024103516	05/11/2014	05/09/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale area san lorenzo. Annullata con NCA n. 0100020160043601600 (RUF 1787/2022)	05/11/2014	5693 *	30/09/2022	12/09/2022	463,75**	0	-18	-8.347,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024105312	06/10/2014	05/09/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale per fontanella chiesa Nuchis (annullata con NCA n. 0100020160043575500 - RUF: 1790/22)	05/09/2022	5693 *	30/09/2022	12/09/2022	463,75**	0	-18	-8.347,50
1010782148	18/08/2022	05/09/2022	0025193	Cig ZF82B66BE7 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Settore UTC - periodo dal 09/05/2022 al 08/08/2022 scad. 30/09/2022	19/08/2022	5898	30/09/2022	16/09/2022	321,10**	0	-14	-4.495,40
1010782146	18/08/2022	05/09/2022	0025193	Cig ZCF2F44F37 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Biblioteca - periodo dal 14/05/2022 al 13/08/2022 scad. 30/09/2022	19/08/2022	5899	30/09/2022	16/09/2022	117,15**	0	-14	-1.640,10
1010782147	18/08/2022	05/09/2022	0025193	Cig ZB12D44FF4 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Archivio Storico - periodo dal 14/05/2022 al 13/08/2022 scad. 30/09/2022	19/08/2022	5900	30/09/2022	16/09/2022	117,15**	0	-14	-1.640,10
16/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f 16/PA-2022 € 33486,77 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo gennaio 2022. Periodo gennaio 2022.	31/08/2022	5915	30/09/2022	19/09/2022	30.452,90	0	-11	-334.981,90
16/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f 16/PA-2022 € 33486,77 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo gennaio 2022. Periodo gennaio 2022.	31/08/2022	5916	30/09/2022	19/09/2022	1.072,52	0	-11	-11.797,72
16/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f 16/PA-2022 € 33486,77 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo gennaio 2022. Periodo gennaio 2022.	31/08/2022	5917	30/09/2022	19/09/2022	1.650,04	0	-11	-18.150,44
16/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f 16/PA-2022 € 33486,77 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo gennaio 2022. Periodo gennaio 2022.	31/08/2022	5918	30/09/2022	19/09/2022	311,31	0	-11	-3.424,41
17/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /17/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo febbraio 2022.	31/08/2022	5923	30/09/2022	20/09/2022	1.072,53	0	-10	-10.725,30
17/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /17/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo febbraio 2022.	31/08/2022	5924	30/09/2022	20/09/2022	1.650,04	0	-10	-16.500,40
0150020220002 316400	30/08/2022	05/09/2022	0023832	Nota di credito per interessi moratori non dovuti su fattura 0150020200003010600 (RUF 1945/2022) in: scuola elementare vecchio caseggiato	02/09/2022	5934 *	30/09/2022	20/09/2022	-1,13**	0	-10	11,30
0150020200003 010600	30/10/2020	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 19.6.2020 al 17.10.2020 in: Scuola elementare vecchio caseggiato. Parzialmente compensata con NCA RUF 1785/2022	12/09/2022	5934 *	30/09/2022	20/09/2022	187,24**	0	-10	-1.872,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220002 316800	30/08/2022	02/09/2022	0023832	Nota di credito parziale della fattura n. 0150020210001153400 del 28.4.21 (RUF 1943/2022). Giardini via Olbia	02/09/2022	5935 *	30/09/2022	20/09/2022	-81,54**	0	-10	815,40
0150020210001 153400	28/04/2021	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 19.2.21 al 28.4.21 in: Giardini via Olbia. Parizalmente compensata con NCA RUF 1780/22	12/09/2022	5935 *	30/09/2022	20/09/2022	897,22**	0	-10	-8.972,20
17/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /17/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo febbraio 2022.	31/08/2022	5922	30/09/2022	20/09/2022	30.780,78	0	-10	-307.807,80
20/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /20/PA-2022 e33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo maggio 2022.	31/08/2022	6392	30/09/2022	28/09/2022	30.780,78	0	-2	-61.561,56
20/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /20/PA-2022 e33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo maggio 2022.	31/08/2022	6393	30/09/2022	28/09/2022	1.072,53	0	-2	-2.145,06
20/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /20/PA-2022 e33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo maggio 2022.	31/08/2022	6394	30/09/2022	28/09/2022	1.650,04	0	-2	-3.300,08
21/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /21/PA-2022 e 31/08/2022 6429 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo giugno 2022.	31/08/2022	6429	30/09/2022	29/09/2022	30.780,78	0	-1	-30.780,78
21/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /21/PA-2022 e 31/08/2022 6430 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo giugno 2022.	31/08/2022	6430	30/09/2022	29/09/2022	1.072,53	0	-1	-1.072,53
21/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /21/PA-2022 e 31/08/2022 6431 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo giugno 2022.	31/08/2022	6431	30/09/2022	29/09/2022	1.650,04	0	-1	-1.650,04
19/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /19/PA-2022 e 31/08/2022 6432 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo aprile 2022.	31/08/2022	6432	30/09/2022	29/09/2022	30.780,78	0	-1	-30.780,78
19/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /19/PA-2022 e 31/08/2022 6433 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo aprile 2022.	31/08/2022	6433	30/09/2022	29/09/2022	1.072,78	0	-1	-1.072,78
19/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa /19/PA-2022 e 31/08/2022 6434 33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo aprile 2022.	31/08/2022	6434	30/09/2022	29/09/2022	1.649,79	0	-1	-1.649,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f/18/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo marzo 2022.	31/08/2022	6435	30/09/2022	29/09/2022	30.780,78	0	-1	-30.780,78
18/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f/18/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo marzo 2022.	31/08/2022	6436	30/09/2022	29/09/2022	1.072,53	0	-1	-1.072,53
18/PA	31/08/2022	15/09/2022	0000194	ATHENA Societa Cooperativa f/18/PA-2022 /33503,35 Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona - Gallura. Periodo marzo 2022.	31/08/2022	6437	30/09/2022	29/09/2022	1.650,04	0	-1	-1.650,04
2014024103982	06/10/2014	19/09/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale area ex ZIR. Stornata completamente con NCA n. 0100020160014044300 (RUF 1950/22)	11/11/2014	6596 *	30/09/2022	12/10/2022	169,72**	0	12	2.036,64
16/001	08/08/2022	09/08/2022	0000841	CONGR.MISS.F.D.GESU CROCIFISSO/16/001-2022/7366,76 ASSISTENZA E CURA N.2 PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO . PERIODO: 2° TRIM. 2022 Impegno spesa n.281/2022 Determina n.1564 del 21/12/2021	09/08/2022	5609	01/10/2022	01/09/2022	7.366,76	0	-30	-221.002,80
20	02/08/2022	15/09/2022	0000847	COMUNITA ALLOGGIO SACRA F LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TEMPIO CON STRADA PROV. PER AGLIENTU. 3 STRALCIO FUNZ. (2 STRALCIO DEL II LOTTO). CUP C51B20000190002 CIG Z1F374385A - AFFIDAMENTO PULIZIA AREA -SALDO	02/08/2022	5892	01/10/2022	15/09/2022	4.950,00**	0	-16	-79.200,00
2022/V1/220043 9	31/08/2022	22/09/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO AGOSTO 2022. CIG Z53316F63A. SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/09/2022	6197	01/10/2022	26/09/2022	198,39**	0	-5	-991,95
2022/V1/220043 9	31/08/2022	22/09/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PERIODO AGOSTO 2022. CIG Z53316F63A. SEDI COMUNALI E SCUOLE	01/09/2022	6198	01/10/2022	26/09/2022	6,64**	0	-5	-33,20
FPA 6/22	24/03/2022	28/04/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 6/22-2022/1080 NOTA DI CREDITO FATTURA 04/22 ERRATA EMISSIONE	24/03/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	-1.080,00	0	-30	32.400,00
FPA 5/22	24/03/2022	28/04/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 5/22-2022/640 NOTA DI CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA FPA 3/22	24/03/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	-640,00	0	-30	19.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 3/22	22/02/2022	28/04/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 3/22-2022/640 .utente N. 2 - Determina N. 188/2021 - N. IMPEGNO 2021/678/0 - Periodo retta dal 01/01/2022 al 31/01/2022	22/02/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	640,00	0	-30	-19.200,00
FPA 13/22	01/09/2022	02/09/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 13/22-2022/640 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 2, Prot. N. Class. 7.12.0 N. Impegni 1810/2022;Retta mese Agosto 2022	02/09/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	640,00	0	-30	-19.200,00
FPA 12/22	01/09/2022	02/09/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 12/22-2022/800 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 26. N. impegni 1810/2022, Prot. N. Class, 7.12.0;Retta Mese Agosto 2022	02/09/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	800,00	0	-30	-24.000,00
FPA 4/22	22/02/2022	28/04/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 4/22-2022/1080 Cod.utente N. 15 - Determina N. 188/2021 - N. IMPEGNO 2021/691/0 - Periodo retta dal 01/01/2022 al 31/01/2022	22/02/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	1.080,00	0	-30	-32.400,00
FPA 14/22	01/09/2022	02/09/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 14/22-2022/1120 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N.15, Numero Impegno 1810/2022, Prot. N. Class. 7.12.0	01/09/2022	5627 *	02/10/2022	02/09/2022	1.120,00	0	-30	-33.600,00
170PA /2022	11/07/2022	05/09/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA - determinazione n. 1517 del 16/12/2021-Lotto CIG 89570084D4. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 05/07/2022. Mese di dicembre 2021	02/09/2022	5641	02/10/2022	07/09/2022	4.021,89**	0	-25	-100.547,25
VO/49924	01/09/2022	05/09/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Agosto 2022	01/09/2022	6568	03/10/2022	06/10/2022	27,17**	0	3	81,51
004254130343	29/08/2022	05/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Via G.M. Angioy (2) - periodo Luglio 2022	30/08/2022	6793	03/10/2022	19/10/2022	595,24**	0	16	9.523,84
0150020220002 137400	10/08/2022	12/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.3.2022 al 10.8.2022 in: Bocciodromo	12/08/2022	5496	04/10/2022	31/08/2022	2.507,07**	0	-34	-85.240,38
0150020220002 137800	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 13.4.22 al 10.8.22 in: Stadio Manconi viale Muzzetto	11/08/2022	5496	04/10/2022	31/08/2022	5.337,42**	0	-34	-181.472,28
0150020220002 137600	10/08/2022	17/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.6.22 al 10.8.22 in: Scuola media	17/08/2022	5617 *	04/10/2022	02/09/2022	1.932,85**	0	-32	-61.851,20
0150020220002 137500	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.3.22 al 10.8.2022 in: Area Piscinaccia Rinaggio	11/08/2022	5618 *	04/10/2022	02/09/2022	787,47**	0	-32	-25.199,04
0150020220002 137700	10/08/2022	11/08/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 13.4.222 al 10.8.22 in: Prato Rinascita	11/08/2022	5618 *	04/10/2022	02/09/2022	2.917,50**	0	-32	-93.360,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220002 137300	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.3.22 al 10.8.22 in: Giardini Mantelli	11/08/2022	5626 *	04/10/2022	02/09/2022	1.479,98**	0	-32	-47.359,36
FPA 9/22	02/09/2022	05/09/2022	0028997	Servizi ingegneria e architettura progettazione e C.S.P. per intervento efficientamento energetico Scuola San Giuseppe. CIG: 8719715872	05/09/2022	5642	05/10/2022	07/09/2022	10.125,62**	0	-28	-283.517,36
FPA 4/22	02/09/2022	05/09/2022	0028845	CUP:C54I20000080001. SALDO QUOTA PARTE RTP PROGETTAZIONE E CSP. Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola san Giuseppe. CIG: 8719715872	05/09/2022	5644	05/10/2022	07/09/2022	4.117,76	0	-28	-115.297,28
0100020160043 575500	09/03/2016	05/09/2022	0023832	C54I20000080001 Saldo quota parte RTP progettazione e CSP Lavori scuola S. Gisueppe	05/09/2022	5693 *	05/10/2022	12/09/2022	-463,75**	0	-23	10.666,25
0100020160043 601600	10/03/2016	05/09/2022	0023832	NCA della fattura n. 2014024105312 per deposito cauzionale non dovuto in fontanella chiesa Nuchis (RUF 1789/2022)	05/09/2022	5693 *	05/10/2022	12/09/2022	-463,75**	0	-23	10.666,25
17	01/09/2022	05/09/2022	0028524	Nota di credito della fattura per deposito cauzionale n. 2014024105316 per area san lorenzo (RUF 1786/2022)	05/09/2022	5715	05/10/2022	13/09/2022	3.699,41**	0	-22	-81.387,02
18	02/09/2022	06/09/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/17-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Agosto 2022.	05/09/2022	5893	05/10/2022	15/09/2022	6.530,00**	0	-20	-130.600,00
10061	31/08/2022	23/09/2022	0025326	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/18-2022/7966,6 Intervento integrativo per manutenzione ordinaria aree verdi Primo lotto	05/09/2022	6442 *	05/10/2022	30/09/2022	-111,03**	0	-5	555,15
10061	31/08/2022	23/09/2022	0025326	NCA SU FATTURA 10050/2022 PER IMPIANTO ASCENSORE TRIBUNALE - IMMOBILE NON IN CARICO AL COMUNE DI TEMPIO P. -	05/09/2022	6444 *	05/10/2022	30/09/2022	-208,97**	0	-5	1.044,85
0150020220002 366800	31/08/2022	20/09/2022	0023832	NCA SU FATTURA 10050/2022 PER IMPIANTO ASCENSORE TRIBUNALE - IMMOBILE NON IN CARICO AL COMUNE DI TEMPIO P. -	05/09/2022	6597 *	05/10/2022	12/10/2022	-451,61**	0	7	-3.161,27
0150020220002 216700	12/08/2022	17/08/2022	0023832	Nota di credito anni vari per utenza Fontanella Nuchis	17/08/2022	5625 *	06/10/2022	02/09/2022	212,64**	0	-34	-7.229,76
0150020220002 216600	12/08/2022	17/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 21.3.22 al 25.7.22 in: Locali vecchia Stazione	17/08/2022	5625 *	06/10/2022	02/09/2022	218,75**	0	-34	-7.437,50
0150020220002 216400	12/08/2022	17/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 21.3.22 al 12.8.22 in: Locali Protezione civile	17/08/2022	5625 *	06/10/2022	02/09/2022	536,88**	0	-34	-18.253,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220002 216300	12/08/2022	17/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.3.22 al 26.7.22 in: Zampillo P.zza Manuritta	17/08/2022	5626 *	06/10/2022	02/09/2022	63,35**	0	-34	-2.153,90
0150020220002 216500	12/08/2022	17/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 21.3.22 al 25.7.22 in: Locali ex Officina dei ragazzi	17/08/2022	5693 *	06/10/2022	12/09/2022	70,30**	0	-24	-1.687,20
42	05/09/2022	06/09/2022	0025859	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SECONDO LOTTO - MESE AGOSTO 2022	06/09/2022	5714	06/10/2022	13/09/2022	3.741,20**	0	-23	-86.047,60
004254164895	01/09/2022	06/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Lombardia - periodo Luglio 2022	06/09/2022	5699	06/10/2022	13/09/2022	1.790,41**	0	-23	-41.179,43
2022/VD/3	31/08/2022	14/09/2022	0028444	EMPORIA SRL/2022/VD/3-2022/925 Vs. dare per rimborso buoni spesa iniziativa "solidarietà alimentare" spesi presso il ns. punto vendita dal 01.01.2022 al 24.02.2022 Determinazione n.1562 del 30.12.2020 Determinazione n.1415 del 06.12.2021	06/09/2022	5854	06/10/2022	15/09/2022	925,00	0	-21	-19.425,00
44	05/09/2022	06/09/2022	0025859	intervento integrativo manutenzione ordinaria verde secondo lotto - saldo	06/09/2022	5901	06/10/2022	19/09/2022	7.500,00**	0	-17	-127.500,00
0150020220002 367500	01/09/2022	19/09/2022	0023832	Nota di credito totale della fattura n. 0150020220002408000 (RUF 1947/2022)	06/09/2022	6559 *	06/10/2022	05/10/2022	-45.922,43**	0	-1	45.922,43
2/60	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/60-2022/1790,25 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	06/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	1.705,00**	0	-25	-42.625,00
2/59	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/59-2022/1790,25 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	1.705,00**	0	-25	-42.625,00
2/58	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/58-2022/2021,25 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	1.925,00**	0	-25	-48.125,00
2/54	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/54-2022/3465 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	3.300,00**	0	-25	-82.500,00
2/55	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/55-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	3.410,00**	0	-25	-85.250,00
2/57	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/57-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	3.410,00**	0	-25	-85.250,00
2/53	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/53-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	3.410,00**	0	-25	-85.250,00
2/56	31/08/2022	09/09/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/56-2022/3580,5 SERVIZI	07/09/2022	5695	07/10/2022	12/09/2022	3.410,00**	0	-25	-85.250,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIO-EDUCATIVI A MINORI								
7	05/09/2022	07/09/2022	0001813	Liquidazione Fatt 7 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI.DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: ZF2361A129 CUP:C57H22001100004	07/09/2022	5684	07/10/2022	12/09/2022	6.223,26**	0	-25	-155.581,50
7	05/09/2022	07/09/2022	0001813	Liquidazione Fatt 7 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI.DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: ZF2361A129 CUP:C57H22001100004	07/09/2022	5685	07/10/2022	12/09/2022	6.935,81**	0	-25	-173.395,25
909	31/08/2022	08/09/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/909-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' AGOSTO 2022 RECUPERO	07/09/2022	5718	07/10/2022	14/09/2022	6.540,54**	0	-23	-150.432,42
22	02/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. MANCONI MESE AGOSTO 2022	07/09/2022	5766	07/10/2022	14/09/2022	798,75**	0	-23	-18.371,25
21	02/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRATI E PARCHI URBANI MESE AGOSTO 2022	07/09/2022	5767	07/10/2022	14/09/2022	3.052,99**	0	-23	-70.218,77
23	06/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 727 DEL 05/07/2022, CAP.6360, IMPEGNO 1583 SALDO INTERVENTO PULIZIA AREE VERDI A CORREDO DELLA CAMPAGNA ANTINCENDI 2022	07/09/2022	5903	07/10/2022	19/09/2022	3.535,57**	0	-18	-63.640,26
23	06/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 727 DEL 05/07/2022, CAP.6360, IMPEGNO 1583 SALDO INTERVENTO PULIZIA AREE VERDI A CORREDO DELLA CAMPAGNA ANTINCENDI 2022	07/09/2022	5904	07/10/2022	19/09/2022	8.159,04**	0	-18	-146.862,72
23	06/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 727 DEL 05/07/2022, CAP.6360, IMPEGNO 1583 SALDO INTERVENTO PULIZIA AREE VERDI A	07/09/2022	5905	07/10/2022	19/09/2022	6.500,00**	0	-18	-117.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CORREDO DELLA CAMPAGNA ANTINCENDI 2022									
23	06/09/2022	08/09/2022	0000847	DETERMINA N. 727 DEL 05/07/2022, CAP.6360, IMPEGNO 1583 SALDO INTERVENTO PULIZIA AREE VERDI A CORREDO DELLA CAMPAGNA ANTINCENDI 2022	07/09/2022	5906	07/10/2022	19/09/2022	6.783,41**	0	-18	-122.101,38	
5	05/09/2022	15/09/2022	0020832	PROGETTO FILI IN COMUNE. LABORATORIO MUSICALE SMART CIG Z0D347A4BA - CUP C59J21020810002. NON SOSSETTA A SPLIT	07/09/2022	5939	07/10/2022	20/09/2022	1.000,00	0	-17	-17.000,00	
1622018982	02/09/2022	12/09/2022	0028753	SIAE EVENTI ESTATE TEMPIO DEL 27-07-2022. SCADENZA 08/10/2022	08/09/2022	5919	08/10/2022	19/09/2022	133,70**	0	-19	-2.540,30	
004254319156	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig ZB632C2082 recupero nota di credito indennità autom. ricevuta dal distributore relativa ai livelli di qualità - ut. Colonnina ricarica auto elettrica Via Calabria - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6182	*	08/10/2022	22/09/2022	-70,00**	0	-16	1.120,00
33	06/09/2022	22/09/2022	0026766	AEFFE DI FINA' ANDREA LORENZO/33-2022/1200 FORNITURA ACQUA POTABILE // N.10 FORNITURE ACQUA POTABILE LT.5000 CAD. C/O NURAGHE MAJORI - PERIODO DI RIFERIMENTO DA 04/05/2022 A 22/07/2022)	08/09/2022	6192		08/10/2022	26/09/2022	1.200,00	0	-12	-14.400,00
0100020160014 044300	25/02/2016	19/09/2022	0023832	Nota di credito della fattura per deposito cauzionale n. 2014024103982 del 6.10.2014 (RUF 1949/2022) IN: AREA EX ZIR	08/09/2022	6596	*	08/10/2022	12/10/2022	-169,72**	0	4	-678,88
V0-120092	07/09/2022	02/11/2022	0028709	CIG 9095353ABA DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-120092-2022/1722,61 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000564504 APPROVVIGIONAMENTO MESE DI AGOSTO 2022	09/09/2022	7193		09/10/2022	04/11/2022	1.656,36**	0	26	43.065,36
004262983584	26/09/2022	29/09/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica Colonnina ricarica auto elettrica Via Stazione Vecchia - periodo Settembre 2022	27/09/2022	6798		11/10/2022	19/10/2022	76,42**	0	8	611,36
FPA 13/22	11/09/2022	13/09/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Luglio 2022- CIG ZAC341ACDF SCADENZA PAGAMENTO 12/10/2022	12/09/2022	5891		12/10/2022	15/09/2022	407,15	0	-27	-10.993,05
004254319114	07/09/2022	10/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando Polizia Locale - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6175		12/10/2022	22/09/2022	1.058,98	0	-20	-21.179,60
004254319078	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181		12/10/2022	22/09/2022	176,05**	0	-20	-3.521,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254319084	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	38,26**	0	-20	-765,20
004254319106	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Viale Togliatti - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	1.767,85**	0	-20	-35.357,00
004254319119	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via Olbia - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	1.515,94**	0	-20	-30.318,80
004254319127	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Bassacutena ut.1 - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	672,47**	0	-20	-13.449,40
004254319129	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G. Almirante - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	20,58**	0	-20	-411,60
004254319143	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Loc. S. Pasquale - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	186,24**	0	-20	-3.724,80
004254319145	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Borgo Rinascita - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6181	12/10/2022	22/09/2022	611,42**	0	-20	-12.228,40
004254319090	07/09/2022	08/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Documentazione e Paesaggio - Loc. Curadureddu (CEDAP) - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6180	12/10/2022	22/09/2022	371,24**	0	-20	-7.424,80
004254319137	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa pod IT001E99190989 - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6180	12/10/2022	22/09/2022	961,98**	0	-20	-19.239,60
004254319110	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6180	12/10/2022	22/09/2022	265,50**	0	-20	-5.310,00
004254319116	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6180	12/10/2022	22/09/2022	94,09**	0	-20	-1.881,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004254319130	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Settembrini - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6180	12/10/2022	22/09/2022	72,96**	0	-20	-1.459,20	
004254319114	07/09/2022	10/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando Polizia Locale - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6176	12/10/2022	22/09/2022	30,30	0	-20	-606,00	
004254319109	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6179	12/10/2022	22/09/2022	425,04**	0	-20	-8.500,80	
004254319097	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe (PALAZZETTO COVRE) periodo Agosto 2022	09/09/2022	6177	12/10/2022	22/09/2022	51,26**	0	-20	-1.025,20	
004254319124	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val Cossu - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	772,71**	0	-20	-15.454,20
004254319149	07/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	132,63**	0	-20	-2.652,60
004254319079	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Custode Stadio - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	13,14**	0	-20	-262,80
004254319082	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Bassacutena - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	67,44**	0	-20	-1.348,80
004254319133	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Crossodromo - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	116,33**	0	-20	-2.326,60
004254319088	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Comunale - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	1.885,70**	0	-20	-37.714,00
004254319104	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Nuchis - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6178	*	12/10/2022	22/09/2022	26,83**	0	-20	-536,60
107/PAS	08/09/2022	23/09/2022	0024094	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE PERIODO: AGOSTO 2022. CIG: ZEF316F813.	12/09/2022	6193		12/10/2022	26/09/2022	359,21**	0	-16	-5.747,36
107/PAS	08/09/2022	23/09/2022	0024094	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE PERIODO: AGOSTO 2022. CIG:	12/09/2022	6194		12/10/2022	26/09/2022	170,00**	0	-16	-2.720,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
107/PAS	08/09/2022	23/09/2022	0024094	ZEF316F813. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE PERIODO: AGOSTO 2022. CIG: ZEF316F813.	12/09/2022	6195	12/10/2022	26/09/2022	200,00**	0	-16	-3.200,00
004254319123	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Demografico S. Pasquale - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6214	12/10/2022	27/09/2022	12,15**	0	-15	-182,25
004254319135	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Nuchis - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6214	12/10/2022	27/09/2022	25,43**	0	-15	-381,45
004254319144	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Bassacutena - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6214	12/10/2022	27/09/2022	179,40**	0	-15	-2.691,00
004254319126	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Stazione Vecchia (Museo Brigata Sassari) - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6220	12/10/2022	27/09/2022	1.873,27**	0	-15	-28.099,05
004254319152	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Servizio Tecnico Locali Via Olbia - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6220	12/10/2022	27/09/2022	1.374,40**	0	-15	-20.616,00
004254319122	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Episcopio - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6215	12/10/2022	27/09/2022	35,81**	0	-15	-537,15
004254319128	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Via Belluno - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6215	12/10/2022	27/09/2022	285,34**	0	-15	-4.280,10
004254319111	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6216	12/10/2022	27/09/2022	1,97**	0	-15	-29,55
004254319113	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6216	12/10/2022	27/09/2022	16,86**	0	-15	-252,90
004254319120	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6216	12/10/2022	27/09/2022	85,15**	0	-15	-1.277,25
004254319125	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6216	12/10/2022	27/09/2022	471,25**	0	-15	-7.068,75
004254319151	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6216	12/10/2022	27/09/2022	3,15**	0	-15	-47,25
004254319134	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro (Officina dei	09/09/2022	6219	12/10/2022	27/09/2022	83,82**	0	-15	-1.257,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254319085	07/09/2022	16/09/2022	0023591	ragazzi) - periodo Agosto 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6219	12/10/2022	27/09/2022	5.029,51**	0	-15	-75.442,65
004254319117	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6219	12/10/2022	27/09/2022	1.055,81**	0	-15	-15.837,15
004254319136	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Comunali Via Olbia - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6219	12/10/2022	27/09/2022	343,12**	0	-15	-5.146,80
004254319146	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6219	12/10/2022	27/09/2022	79,11**	0	-15	-1.186,65
004254319083	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6217	12/10/2022	27/09/2022	128,34**	0	-15	-1.925,10
004254319096	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6217	12/10/2022	27/09/2022	993,59**	0	-15	-14.903,85
004254319101	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III.Publ. Via De Nicola - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6221	12/10/2022	27/09/2022	517,11**	0	-15	-7.756,65
004254319108	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III.Publ. Via Murinu - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6221	12/10/2022	27/09/2022	232,54**	0	-15	-3.488,10
004254319148	07/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6223	12/10/2022	27/09/2022	246,18**	0	-15	-3.692,70
004254319089	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (1) - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	351,50**	0	-13	-4.569,50
004254319095	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Budas - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	657,67**	0	-13	-8.549,71
004254319118	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Italia Unita - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	637,11**	0	-13	-8.282,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254319132	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Fundu di monti - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	214,89**	0	-13	-2.793,57
004254319139	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via W. Tobagi - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	401,11**	0	-13	-5.214,43
004254319150	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Fonte Nuova - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	307,40**	0	-13	-3.996,20
004254319077	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6397	12/10/2022	29/09/2022	341,71**	0	-13	-4.442,23
004254319138	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Parco Vallicciola - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6395	12/10/2022	29/09/2022	17,96**	0	-13	-233,48
004254319098	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Circ. S. Francesco - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6396 *	12/10/2022	29/09/2022	51,68**	0	-13	-671,84
004254319131	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Vallicciola - Locali Via Demartis - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6396 *	12/10/2022	29/09/2022	10,78**	0	-13	-140,14
004254319093	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6396 *	12/10/2022	29/09/2022	26,83**	0	-13	-348,79
004254319087	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Via Olbia - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6398	12/10/2022	29/09/2022	234,78**	0	-13	-3.052,14
004254319102	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Piazza d'Italia - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6398	12/10/2022	29/09/2022	16,86**	0	-13	-219,18
004254319103	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Impianto irrigaz. Via Oschiri - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6398	12/10/2022	29/09/2022	167,75**	0	-13	-2.180,75
004254319121	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Milizzana - periodo Agosto	08/09/2022	6398	12/10/2022	29/09/2022	50,40**	0	-13	-655,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022												
004254319154	07/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa pod IT001E03381947 - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6399	12/10/2022	29/09/2022	39,22**	0	-13	-509,86
004254319092	07/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica scuola media agosto 2022 - compr. quota iva comm. del 6,70% = € 18,67 mese Ago 22 e recup Gen-Lug 22 tot. 259,88	09/09/2022	6683	12/10/2022	18/10/2022	1.266,15**	0	6	7.596,90
004254319099	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Mazzini - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6786	12/10/2022	19/10/2022	26,83**	0	7	187,81
004254319107	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6786	12/10/2022	19/10/2022	15,79**	0	7	110,53
004254319115	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6786	12/10/2022	19/10/2022	79,76**	0	7	558,32
004254319086	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III.Pubbl.Via Torino - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	1.263,38**	0	7	8.843,66
004254319091	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Curraggia - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	73,73**	0	7	516,11
004254319105	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Rione Poi (2) - periodo Agosto 2022	08/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	324,01**	0	7	2.268,07
004254319112	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	58,29**	0	7	408,03
004254319140	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Pischinaccia - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	1.935,29**	0	7	13.547,03
004254319141	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Largo Pastini - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	977,14**	0	7	6.839,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004254319147	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Balbacana - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	148,49**	0	7	1.039,43
004254319153	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Padulaccia - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	538,79**	0	7	3.771,53
004254319076	07/09/2022	30/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	0,00	0	7	0,00
004254319081	07/09/2022	30/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III. Pubbl. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6793	12/10/2022	19/10/2022	0,00	0	7	0,00
004254319094	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Parco Rimembr. - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6794	12/10/2022	19/10/2022	609,23**	0	7	4.264,61
004254319142	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Italia Unita - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6794	12/10/2022	19/10/2022	163,62**	0	7	1.145,34
004254319155	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Agosto 2022	09/09/2022	6796	12/10/2022	19/10/2022	1,97**	0	7	13,79
004254319080	07/09/2022	08/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Turismo - periodo Agosto 2022	08/09/2022	7031	12/10/2022	26/10/2022	1.110,25**	0	14	15.543,50
004254319080	07/09/2022	08/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Turismo - periodo Agosto 2022	08/09/2022	7033	12/10/2022	26/10/2022	619,54**	0	14	8.673,56
004254319100	07/09/2022	14/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Agosto 2022	08/09/2022	7033	12/10/2022	26/10/2022	2.630,73**	0	14	36.830,22
2842/PA	31/08/2022	13/09/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2842/PA-	13/09/2022	5704	13/10/2022	13/09/2022	1.065,91**	0	-30	-31.977,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2842/PA	31/08/2022	13/09/2022	0028508	912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2842/PA- 2022/12092,51 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA	13/09/2022	5710	13/10/2022	13/09/2022	185,00**	0	-30	-5.550,00
2842/PA	31/08/2022	13/09/2022	0028508	912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2842/PA- 2022/12092,51 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA	13/09/2022	5711	13/10/2022	13/09/2022	555,00**	0	-30	-16.650,00
2842/PA	31/08/2022	13/09/2022	0028508	912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2842/PA- 2022/12092,51 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA	13/09/2022	5712	13/10/2022	13/09/2022	1.850,00**	0	-30	-55.500,00
2842/PA	31/08/2022	13/09/2022	0028508	912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/2842/PA- 2022/12092,51 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- - DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA	13/09/2022	5713	13/10/2022	13/09/2022	740,00**	0	-30	-22.200,00
49	04/06/2021	13/09/2022	0028133	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - RIF. SCONTR. FISC. N. 77 DEL 31/05/2021 BUONO N. 5373 DEL 10/05/2021	13/09/2022	5716 *	13/10/2022	13/09/2022	31,06	0	-30	-931,80
39	27/05/2021	13/09/2022	0028133	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE. RIF. SCONTR. FISC. N. 5375/5374 DEL 10/05/21 N. SCONTR. FISC. N. 247 DEL 24/05/21	13/09/2022	5716 *	13/10/2022	13/09/2022	48,94	0	-30	-1.468,20
386	12/09/2022	13/09/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	13/09/2022	5717	13/10/2022	13/09/2022	933,33**	0	-30	-27.999,90
FATTPA 10_22	12/09/2022	13/09/2022	0009914	/corrispettivo periodo 12/06/22-11/09/2020 attività supporto Ufficio del Sindaco (Determina n. 1372 del 11/12/2020 - Contratto del 11/12/2020	13/09/2022	5765	13/10/2022	14/09/2022	6.218,12	0	-29	-180.325,48
4	08/09/2022	13/09/2022	0029027	PISCHEDDA FRANCESCO/4-2022/7865,13 VS DARE PER SALDO LAVORI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2022 1 LOTTO	13/09/2022	5908	13/10/2022	19/09/2022	6.446,83**	0	-24	-154.723,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AREE PUBBLICHE STANDARD TEMPIOCIG Z8836AE0DB								
004254529676	08/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Agosto 2022	12/09/2022	6178 *	13/10/2022	22/09/2022	121,01**	0	-21	-2.541,21
0150020180027 129200	21/02/2018	19/09/2022	0023832	Fattura che annulla NCA errata periodo 19.9.2016-27.12.2016 in: scuola elementare S. Giusepep (vedi RUF 674/2017)	13/09/2022	6596 *	13/10/2022	12/10/2022	423,33**	0	-1	-423,33
1111/A	31/08/2022	10/11/2022	0002141	CONTABILITA RIABILITAZIONE PERIODO AGOSTO 2022	13/09/2022	7390	13/10/2022	16/11/2022	3.229,89	0	34	109.816,26
004256601626	09/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy - periodo Agosto 2022	12/09/2022	6181	14/10/2022	22/09/2022	2.383,84**	0	-22	-52.444,48
004256601625	09/09/2022	13/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato - periodo Agosto 2022	12/09/2022	6216	14/10/2022	27/09/2022	897,89**	0	-17	-15.264,13
19	13/09/2022	16/09/2022	0028763	Liquidazione Fatt 19 CARNEVALE TEMPIESE 2022 - MANUTENZIONI ORDINARIE SPOSTAMENTO TRANSENNE E CARTELLONISTICA STRADALE A TEMPIO PAUSANIA.DITTA ALICAR COSTRUZIONI EDILI SNC. DI TEMPIO PAUSANIA. SMART CIG ZB136154D0 PL 5/2022.	15/09/2022	5902	15/10/2022	19/09/2022	8.004,07**	0	-26	-208.105,82
FPA 5/22	14/09/2022	19/09/2022	0028996	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola san Giuseppe. CIG: 8719715872 CUP: C54I20000080001. saldo progettazione giovane professionista	15/09/2022	5938	15/10/2022	20/09/2022	1.687,61	0	-25	-42.190,25
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6582	15/10/2022	10/10/2022	3.947,59**	0	-5	-19.737,95
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6583	15/10/2022	10/10/2022	2.984,84**	0	-5	-14.924,20
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6584	15/10/2022	10/10/2022	1.041,50**	0	-5	-5.207,50
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6585	15/10/2022	10/10/2022	3.199,57**	0	-5	-15.997,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO								
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6586	15/10/2022	10/10/2022	846,16**	0	-5	-4.230,80
11.348/22	13/09/2022	15/09/2022	0027538	CIG 7479692519 - GRUPPO S.I.A.S.S. SRL - 11.348/22-2022/14788,14 - Servizio di pulizia uffici e locali del Comune di Tempio Pausania - MESI DI LUGLIO E AGOSTO	15/09/2022	6587	15/10/2022	10/10/2022	101,77**	0	-5	-508,85
FPA 6/22	15/09/2022	16/09/2022	0029026	Lu Fraili di PANU Sebastiano/FPA 6/22-2022/7844,99 CAMPAGNA ANTINCENDI 2022 II LOTTO _ AREE PUBBLICHE E STANDARD TEMPIO-BASSACUTENA E SAN PASQUALE CIG:ZDE36AE081	16/09/2022	5907	16/10/2022	19/09/2022	6.430,32**	0	-27	-173.618,64
110	15/09/2022	29/09/2022	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./110-2022/1577,37 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2022	6472	16/10/2022	03/10/2022	14,74**	0	-13	-191,62
110	15/09/2022	29/09/2022	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./110-2022/1577,37 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2022	6473	16/10/2022	03/10/2022	625,13**	0	-13	-8.126,69
110	15/09/2022	29/09/2022	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./110-2022/1577,37 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2022	6474	16/10/2022	03/10/2022	316,29**	0	-13	-4.111,77
110	15/09/2022	29/09/2022	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./110-2022/1577,37 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2022	6475	16/10/2022	03/10/2022	137,67**	0	-13	-1.789,71
110	15/09/2022	29/09/2022	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA & C. S.A.S./110-2022/1577,37 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2022	6476	16/10/2022	03/10/2022	199,10**	0	-13	-2.588,30
111	15/09/2022	29/09/2022	0018632	FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z03316F737	16/09/2022	6477	16/10/2022	03/10/2022	93,18**	0	-13	-1.211,34
0150020220002 408000	13/09/2022	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici di conguaglio in: Cascatelle. Compensata totalmente con NCA RUF 1948/2022	16/09/2022	6559 *	16/10/2022	05/10/2022	23.114,47**	0	-11	-254.259,17
0150020220002 408000	13/09/2022	19/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici di conguaglio in: Cascatelle. Compensata totalmente con NCA RUF 1948/2022	16/09/2022	6559 *	16/10/2022	05/10/2022	22.807,96**	0	-11	-250.887,56
004258605126	10/09/2022	12/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Agosto 2022	12/09/2022	6181	17/10/2022	22/09/2022	105,71**	0	-25	-2.642,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004260821293	12/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Agosto 2022	15/09/2022	6178 *	17/10/2022	22/09/2022	115,50**	0	-25	-2.887,50
004260821295	12/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Valentino - periodo Agosto 2022	15/09/2022	6397	17/10/2022	29/09/2022	1.834,28**	0	-18	-33.017,04
004260821294	12/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Rinaggio - periodo Agosto 2022	15/09/2022	6398	17/10/2022	29/09/2022	9,27**	0	-18	-166,86
822000246392	27/09/2022	29/09/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810619 - periodo Agosto 2022	28/09/2022	6554	17/10/2022	04/10/2022	992,38**	0	-13	-12.900,94
822000246393	27/09/2022	29/09/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810615 - periodo Agosto 2022	28/09/2022	6554	17/10/2022	04/10/2022	308,81**	0	-13	-4.014,53
004261591637	13/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Torino - periodo Agosto 2022	15/09/2022	6398	18/10/2022	29/09/2022	99,51**	0	-19	-1.890,69
004261591638	13/09/2022	15/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Agosto 2022	15/09/2022	6398	18/10/2022	29/09/2022	463,80**	0	-19	-8.812,20
004262298252	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6178 *	19/10/2022	22/09/2022	2.213,15**	0	-27	-59.755,05
004262298254	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Spinsateddu - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6215	19/10/2022	27/09/2022	55,30**	0	-22	-1.216,60
004262298249	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Vallicciola - Loc. Madonna della Neve - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6218	19/10/2022	27/09/2022	131,36**	0	-22	-2.889,92
004262298250	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III.Publ. Nuraghe Majore-Loc. Campo Majori - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6221	19/10/2022	27/09/2022	307,16**	0	-22	-6.757,52
004262298251	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica III.Publ. Via Udine - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6221	19/10/2022	27/09/2022	834,18**	0	-22	-18.351,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004262298255	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill.Publ. Via Settembrini - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6221	19/10/2022	27/09/2022	325,66**	0	-22	-7.164,52
004262298253	14/09/2022	16/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova - periodo Agosto 2022	16/09/2022	6222	19/10/2022	27/09/2022	1.960,69**	0	-22	-43.135,18
0150020220002 288900	26/08/2022	31/08/2022	0023832	fattura per consumi idrici dal 23.3.22 al 29.7.22 in: Scuola materna via Porrino	31/08/2022	5616 *	20/10/2022	02/09/2022	253,48**	0	-48	-12.167,04
0150020220002 289000	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 16.3.22 al 27.7.22 in: Scuola materna via Porrino	31/08/2022	5616 *	20/10/2022	02/09/2022	572,10**	0	-48	-27.460,80
0150020220002 289400	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 24.3.22 al 18.8.22 in: Palazzetto Covre	30/08/2022	5620	20/10/2022	02/09/2022	193,78**	0	-48	-9.301,44
0150020220002 289700	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 23.3.22 al 30.7.22 in: Parcheggio va Giovanni XXIII	31/08/2022	5625 *	20/10/2022	02/09/2022	41,70**	0	-48	-2.001,60
0150020220002 289100	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.3.2022 al 26.7.2022 in: Magazzini via Trieste	31/08/2022	5625 *	20/10/2022	02/09/2022	62,37**	0	-48	-2.993,76
0150020220002 289200	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.3.22 al 26.8.22 in: Palazzina Comando	31/08/2022	5625 *	20/10/2022	02/09/2022	72,22**	0	-48	-3.466,56
0150020220002 289600	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 22.3.22 al 26.8.22 in: Hangar carnevale	31/08/2022	5625 *	20/10/2022	02/09/2022	98,19**	0	-48	-4.713,12
0150020220002 289500	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 25.3.22 al 18.8.22 in: Zampillo viale fonte nuova	31/08/2022	5626 *	20/10/2022	02/09/2022	99,17**	0	-48	-4.760,16
0150020220002 289300	26/08/2022	31/08/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 24.3.22 al 18.8.22 in: Scuola elementare S. Giuseppe	31/08/2022	5694 *	20/10/2022	12/09/2022	873,45**	0	-38	-33.191,10
FPA 15/22	05/08/2022	21/09/2022	0022070	Onorari professionali per progettazione esecutiva e relativo coordinamento della sicurezza per l'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio denominato Vecchio Caseggiato	20/09/2022	6199	20/10/2022	26/09/2022	13.187,28	0	-24	-316.494,72
10071	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE SCUOLE BIBLIOTECHE E INPS . Verifica Anno 2022 - 20%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6438	20/10/2022	30/09/2022	35,27**	0	-20	-705,40
10071	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE SCUOLE BIBLIOTECHE E INPS . Verifica Anno 2022 - 20%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6439	20/10/2022	30/09/2022	22,68**	0	-20	-453,60
10071	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI	20/09/2022	6440	20/10/2022	30/09/2022	68,09**	0	-20	-1.361,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10071	16/09/2022	29/09/2022	0025326	IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE SCUOLE BIBLIOTECHE E INPS . Verifica Anno 2022 - 20%. CIG ZBC2CFA1D8. FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE SCUOLE BIBLIOTECHE E INPS . Verifica Anno 2022 - 20%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6441	20/10/2022	30/09/2022	22,68**	0	-20	-453,60
10072	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI. Verifica Anno 2022 - 80%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6442 *	20/10/2022	30/09/2022	66,92**	0	-20	-1.338,40
10072	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI. Verifica Anno 2022 - 80%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6443	20/10/2022	30/09/2022	90,73**	0	-20	-1.814,60
10072	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI. Verifica Anno 2022 - 80%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6444 *	20/10/2022	30/09/2022	272,14**	0	-20	-5.442,80
10072	16/09/2022	29/09/2022	0025326	FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI. Verifica Anno 2022 - 80%. CIG ZBC2CFA1D8.	20/09/2022	6445	20/10/2022	30/09/2022	90,73**	0	-20	-1.814,60
11/PA	19/09/2022	29/09/2022	0026893	SP Lab S.a.s. di Sambiasco Maria & C./11/PA-2022/4648,2 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI ED ANALISI ACQUE NELLE FONTI PUBBLICHE saldo	20/09/2022	7199	20/10/2022	04/11/2022	3.810,00**	0	15	57.150,00
2040/220024969	16/09/2022	27/09/2022	0025532	NCA - SERVIZIO DI SVILUPPO DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO DI HOSTING. MYO S.P.A. CIG Z5E3346C04	21/09/2022	6318 *	21/10/2022	28/09/2022	-550,00**	0	-23	12.650,00
FATTPA 7_22	21/09/2022	22/09/2022	0001184	ROMANO PIERO FRANCESCO/FATTPA 7_22-2022/4440,8 ONORARIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA CASA CIRCONDARIALE	21/09/2022	6688	21/10/2022	19/10/2022	4.440,80	0	-2	-8.881,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DENOMINATA LA ROTONDA DI TEMPIO PAUSANIA. CONSORZIO IDROTECNA VS COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. PARCELLA ONORARI CTP								
22/2022	22/09/2022	26/09/2022	0024776	LIQUIDAZIONE FATT 22 Stato Finale MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA CITTADINA IN VIA ANGIOY A TEMPIO PAUSANIA. DITTA DEIANA GIUSEPPE. CUP C57H22001640004 SMART CIG ZDB36F9B8E PL8/2022.	23/09/2022	6204	23/10/2022	26/09/2022	1.787,43**	0	-27	-48.260,61
22/2022	22/09/2022	26/09/2022	0024776	LIQUIDAZIONE FATT 22 Stato Finale MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA CITTADINA IN VIA ANGIOY A TEMPIO PAUSANIA. DITTA DEIANA GIUSEPPE. CUP C57H22001640004 SMART CIG ZDB36F9B8E PL8/2022.	23/09/2022	6205	23/10/2022	26/09/2022	2.855,81**	0	-27	-77.106,87
0100020160043 604400	10/03/2016	26/09/2022	0023832	NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N. 2014024103988 DEL 6.10.2014 PER DEPOSITO CAUZIONALE (RUF 1981/2022) FONTANELLA NUCHI PIAZZA LIBERTA'	23/09/2022	6597 *	23/10/2022	12/10/2022	-463,75**	0	-11	5.101,25
1000_V05_2200 0195	19/09/2022	19/12/2022	0028576	CIG. Z1D345057F - CUP C50A21000040004 - FATT. N. V05/22000195/2022 PER FORNITURA 6° PARCOMETRO MODELLO SPAZIO EVO DITTA SOLARI UDINE SPA	23/09/2022	8861	23/10/2022	19/12/2022	4.839,45**	0	57	275.848,65
004262777098	19/09/2022	21/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Via G.M.Angioy (2) - periodo Agosto 2022	20/09/2022	6793	24/10/2022	19/10/2022	598,06**	0	-5	-2.990,30
004262779260	20/09/2022	21/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Via Aggus - periodo Luglio 2022	21/09/2022	6793	25/10/2022	19/10/2022	1.419,86**	0	-6	-8.519,16
9	23/09/2022	27/09/2022	0001813	LIQUIDAZIONE FATT 9 STATO FINALE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MANURITA A TEMPIO PAUSANIA. DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: ZE7370280E CUP:C57H220016	26/09/2022	6212	26/10/2022	27/09/2022	2.623,94**	0	-29	-76.094,26
9	23/09/2022	27/09/2022	0001813	LIQUIDAZIONE FATT 9 STATO FINALE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA	26/09/2022	6213	26/10/2022	27/09/2022	7.109,26**	0	-29	-206.168,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102-0000000202	23/09/2022	28/09/2022	0021170	MANURITA A TEMPIO PAUSANIA. DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG: ZE7370280E CUP:C57H220016 ELMI S.R.L./102-0000000202-2022/151,37 NCA SU FATT. 2022/173/FVE DEL 23/08/2022 PER RIALLINEAMENTO CONTRATTO ELIMINATO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE TINO CARTA - VIA A. MUZZETTO	26/09/2022	6428 *	26/10/2022	29/09/2022	-124,07**	0	-27	3.349,89
102-0000000203	23/09/2022	28/09/2022	0021170	ELMI S.R.L./102-0000000203-2022/1681,62 Contratto di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio SEDI ISTITUZIONALI IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI LOCATI Canone POSTICIPATO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021	26/09/2022	6427	26/10/2022	29/09/2022	1.378,38**	0	-27	-37.216,26
0150020220002 526800	26/09/2022	30/09/2022	0023832	NCA parziale della fattura n. 20221059700 (RUF 1959/22) di conguaglio consumi idrici in area Pischinaccia - Rinaggu	30/09/2022	6559 *	26/10/2022	05/10/2022	-36.997,47**	0	-21	776.946,87
0150020220001 059700	15/04/2022	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 31.12.2007 al 16.3.2022 in: Area Rinaggu Parzialmente compensata con NCA RUF 2002/22	12/09/2022	6559 *	26/10/2022	05/10/2022	76.958,94**	0	-21	-1.616.137,74
0150020220002 526700	26/09/2022	30/09/2022	0023832	NCA per parziale compensazione della fattura 20211854200 (RUF 1960/22) per consumi idrici in: Uffici Settore tecnico via Olbia	30/09/2022	6596 *	26/10/2022	12/10/2022	-5.496,36**	0	-14	76.949,04
0150020210001 854200	21/06/2021	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.1.2006 al 18.6.2021 in: Uffici Settoe tecnico. Parzialmente compensata con NCA RUF 2003/2022	12/09/2022	6596 *	26/10/2022	12/10/2022	9.781,28**	0	-14	-136.937,92
0150020210001 854200	21/06/2021	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.1.2006 al 18.6.2021 in: Uffici Settoe tecnico. Parzialmente compensata con NCA RUF 2003/2022	12/09/2022	6597 *	26/10/2022	12/10/2022	452,14**	0	-14	-6.329,96
18/FE	26/09/2022	11/10/2022	0027982	M.P. LEGNO SERVICE DI PIRRIGHEDDU MASSIMO/18/FE-2022/4440,8 >Intervento di messa in sicurezza infissi biblioteca comunale via mazzini	26/09/2022	6599	26/10/2022	12/10/2022	3.640,00**	0	-14	-50.960,00
41/PA	23/09/2022	03/10/2022	0026855	LIQUIDAZIONE FATT 41 Stato finale lavori Completamento manutenzione segnaletica stradale viabilita cittadina e frazioni a Tempio Pausania. DITTA LEGGERI ADRIANO CIG: ZAF3330E40.	27/09/2022	6588	27/10/2022	10/10/2022	11.635,18**	0	-17	-197.798,06
004262869448	22/09/2022	26/09/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ill. Pubbl. Via Lombardia - periodo Agosto 2022	23/09/2022	6793	27/10/2022	19/10/2022	2.597,00**	0	-8	-20.776,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SN00004344	30/08/2022	27/10/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SN00004344-2022/35556,25 Hardware Illuminazione-storno della fattura SF00067168 DEL 10/06/2022	09/09/2022	7296 *	27/10/2022	08/11/2022	-32.323,86**	0	12	-387.886,32
SF00067168	10/06/2022	12/07/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00067168-2022/35556,25 Hardware Illuminazione-NOTA BENE: CUP ERRATO	13/06/2022	7296 *	27/10/2022	08/11/2022	32.323,86**	0	12	387.886,32
SF00075051	30/08/2022	29/09/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00075051-2022/35556,25 Hardware Illuminazione-Implementazione impianto di videosorveglianza	31/08/2022	7296 *	27/10/2022	08/11/2022	32.323,86**	0	12	387.886,32
2022 430	22/09/2022	03/10/2022	0019158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO 2022. CIG ZE935D8A89 -PERIODO DA LUGLIO 2022 A SETTEMBRE 2022	28/09/2022	6787	28/10/2022	19/10/2022	1.207,83**	0	-9	-10.870,47
0100020160043 604700	10/03/2016	28/09/2022	0023832	NCA della fattura n. 2011034131614 del 23.12.2011 (già liquidata con mandato n. 2638/2018) per consumi idirci fontana Nuchis	28/09/2022	7122 *	28/10/2022	02/11/2022	-5.420,35**	0	5	-27.101,75
654/2022	23/09/2022	11/10/2022	0017246	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 10 GB ANNO 2022 Ordine di acquisto num. 6814822 del 16/05/2022	29/09/2022	6799	29/10/2022	20/10/2022	688,76**	0	-9	-6.198,84
653/2022	23/09/2022	21/10/2022	0017246	FATTURAZIONE PER ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO SU REGISTRO DI PROTOCOLLO.	29/09/2022	7030	29/10/2022	26/10/2022	1.000,00**	0	-3	-3.000,00
24	30/09/2022	03/10/2022	0000847	DETERMINA N. 979 DEL 06/09/2022, CAP. 5160, 6110, IMPEGNO 1913, 1914servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese settembre 2022	30/09/2022	6801	30/10/2022	20/10/2022	1.041,82**	0	-10	-10.418,20
24	30/09/2022	03/10/2022	0000847	DETERMINA N. 979 DEL 06/09/2022, CAP. 5160, 6110, IMPEGNO 1913, 1914servizio manutenzione manto erboso stadio n. manconi mese settembre 2022	30/09/2022	6802	30/10/2022	20/10/2022	247,18**	0	-10	-2.471,80
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6467	31/10/2022	30/09/2022	79,05**	0	-31	-2.450,55
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6470	31/10/2022	30/09/2022	15,42**	0	-31	-478,02
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6466	31/10/2022	30/09/2022	9,70**	0	-31	-300,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6468	31/10/2022	30/09/2022	40,01**	0	-31	-1.240,31
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6469	31/10/2022	30/09/2022	16,20**	0	-31	-502,20
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6446	31/10/2022	30/09/2022	19,75**	0	-31	-612,25
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6447	31/10/2022	30/09/2022	27,57**	0	-31	-854,67
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6448	31/10/2022	30/09/2022	252,86**	0	-31	-7.838,66
PAE0031686	31/08/2022	20/09/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Luglio-Agosto 2022 - scad. 31/10/2022	15/09/2022	6465	31/10/2022	30/09/2022	30,40**	0	-31	-942,40
2017000690005 348	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 19.9.2016 al 27.1.12.2016 in: scuola elementare S. Giuseppe. Annullata interamente con fattura n. 2018271239200 (RUF 1951/2022)	02/05/2017	6596 *	31/10/2022	12/10/2022	-423,33**	0	-19	8.043,27
2014024103988	06/10/2014	26/09/2022	0023832	Fattura per deposito cauzionale fontanella Nuchis P.zza Liberta 1. Annullata con NCA RUF 1982/2022	11/11/2014	6597 *	31/10/2022	12/10/2022	463,75**	0	-19	-8.811,25
V1/1505	11/10/2022	12/10/2022	0028013	Fattura Servizio Energia Elettrica nota di credito II.PP. Via G. Rossa indennizzo cong. anno 2022	11/10/2022	7800 *	31/10/2022	24/11/2022	-26,08**	0	24	-625,92
1622022449	30/09/2022	06/10/2022	0028753	TEMPIO PAUSANIA BIBLIOTECA COMUNALE anno 2022 diritti di Reprografia Numero Fotocopiatrici: 1	03/10/2022	6567	02/11/2022	06/10/2022	227,00**	0	-27	-6.129,00
111ENTI	30/09/2022	06/10/2022	0023099	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO FILI IN COMUNE - FORNITURA ATTREZZATURE PER PROSECUZIONE ATTIVITA' CUP C59J21020810002	03/10/2022	6565	02/11/2022	06/10/2022	1.964,16**	0	-27	-53.032,32
111ENTI	30/09/2022	06/10/2022	0023099	FERMENTI IN COMUNE - PROGETTO FILI IN COMUNE - FORNITURA ATTREZZATURE PER PROSECUZIONE ATTIVITA' CUP C59J21020810002	03/10/2022	6566	02/11/2022	06/10/2022	253,98**	0	-27	-6.857,46
VO/56908	01/10/2022	04/10/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Settembre 2022	04/10/2022	6568	02/11/2022	06/10/2022	26,84**	0	-27	-724,68
1922224888	29/09/2022	07/10/2022	0027868	LIQ. FATTURA N. 1922224888 DEL 29/09/2022 PER ABBONAMENTO 2022 A	03/10/2022	6615	02/11/2022	14/10/2022	130,00**	0	-19	-2.470,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VISURA SPA PER IL SERVIZIO LEGALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA - CIG Z1237AB2BE - SCADENZA PAGAMENTO 02/11/2022								
2022/V1/220047 5	29/09/2022	24/10/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG. Z53316F63A SEDI ISTITUZ. SCUOLE	03/10/2022	7118	02/11/2022	02/11/2022	288,90**	0	0	0,00
2022/V1/220047 5	29/09/2022	24/10/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG. Z53316F63A SEDI ISTITUZ. SCUOLE	03/10/2022	7119	02/11/2022	02/11/2022	168,35**	0	0	0,00
2022/V1/220047 5	29/09/2022	24/10/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG. Z53316F63A SEDI ISTITUZ. SCUOLE	03/10/2022	7120	02/11/2022	02/11/2022	275,00**	0	0	0,00
51-PA-2	30/09/2022	06/10/2022	0000748	Ristoro alle Imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite derivanti dall'emergenza epidemiologica covid- 19" A/S 2020/2021 misura quadro 16903 COR 9231194 SCADENZA FATTURA 02/11/2022	03/10/2022	7202	02/11/2022	04/11/2022	5.545,46	0	2	11.090,92
48/FE	04/10/2022	04/10/2022	0026874	FATTURA N. 48/FE DEL 04/10/2022 COMPENSO REVISORE CONTABILE III TRIM 2022	04/10/2022	6564	03/11/2022	06/10/2022	3.412,75	0	-28	-95.557,00
47	03/10/2022	05/10/2022	0025859	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI SECONDO LOTTO SETTEMBRE 2022	04/10/2022	6562	03/11/2022	06/10/2022	3.741,20**	0	-28	-104.753,60
20	04/10/2022	06/10/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/20-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Settembre2022.	04/10/2022	6563	03/11/2022	06/10/2022	3.699,41**	0	-28	-103.583,48
203PA /2022	20/09/2022	06/10/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459.	04/10/2022	6592	03/11/2022	10/10/2022	27.544,40**	0	-24	-661.065,60
2/FE	03/10/2022	06/10/2022	0023173	LIQ. FATT. N. 2/FE DEL 03/10/2022 A SAMA PRESS SAS DI MASU MARZIO PER PAGAMENTO GIORNALI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022, UNIONE SARDA E NUOVA SARDEGNA - SCADENZA PAGAMENTO 03/11/2022 - CIG Z2B35C1D93	04/10/2022	6572	03/11/2022	10/10/2022	192,00	0	-24	-4.608,00
1002	30/09/2022	06/10/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1002-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E	04/10/2022	6595	03/11/2022	11/10/2022	6.540,54**	0	-23	-150.432,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' SETTEMBRE 2022								
590/SP	03/10/2022	06/10/2022	0028986	LIQ. FATT. N. 590/SP DEL 03/10/22 PER SERVIZI FORMAZIONE: BILANCIO CONSOLIDATO-DITTA IDEA PA SRL. CIG Z2137600CF- SCADENZA PAGAMENTO 03/11/2022	04/10/2022	6598	03/11/2022	12/10/2022	1.300,00	0	-22	-28.600,00
FPA 16/22	03/10/2022	12/10/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 16/22- 2022/640 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 2, Prot. N. Class. 7.12.0 N. Impegni 1810/2022;Retta mese Settembre 2022	04/10/2022	6606	03/11/2022	13/10/2022	640,00	0	-21	-13.440,00
FPA 17/22	03/10/2022	12/10/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 17/22- 2022/800 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N. 26. N. impegni 1810/2022, Prot. N. Class, 7.12.0;Retta Mese Settembre 2022	04/10/2022	6606	03/11/2022	13/10/2022	800,00	0	-21	-16.800,00
FPA 15/22	03/10/2022	12/10/2022	0028574	PROGETTO ANZIANI S.R.L.S./FPA 15/22- 2022/1120 Determinazione Dirigenziale N. 892 del 08/08/2022, Utente N.15, Numero Impegno 1810/2022, Prot. N. Class. 7.12.0 Retta mese Settembre 2022	04/10/2022	6606	03/11/2022	13/10/2022	1.120,00	0	-21	-23.520,00
2/72	30/09/2022	13/10/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/72-2022/3465 SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI A MINORI	04/10/2022	6609	03/11/2022	13/10/2022	3.300,00**	0	-21	-69.300,00
212PA /2022	20/09/2022	13/10/2022	0003304	INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA STRUTTURA ALBACHIARA DET. DIRIGENZIALE N° 908 DEL 10/08/2022 N° IMPEGNO 1827/2022 Protocollo: AOO.C_L093.10/08/2022.0020898	04/10/2022	6616	03/11/2022	17/10/2022	1.333,33**	0	-17	-22.666,61
202PA /2022	20/09/2022	06/10/2022	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1607 DEL 27/12/2021 IMPEGNO DI SPESA 1634/0-320/0	05/10/2022	6571	04/11/2022	10/10/2022	59.230,50**	0	-25	-1.480.762,50
209PA /2022	20/09/2022	06/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 30 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	05/10/2022	6594	04/11/2022	11/10/2022	15.754,06**	0	-24	-378.097,44
210PA /2022	20/09/2022	06/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 29 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata	05/10/2022	6594	04/11/2022	11/10/2022	16.068,69**	0	-24	-385.648,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				con Determinazione D								
004263063458	30/09/2022	04/10/2022	0023591	Cig Z0E373D0BE fornitura energia elettrica Area Camper Le Querce Via G. Rossa - periodo Agosto 2022	03/10/2022	6797	04/11/2022	19/10/2022	39,23**	0	-16	-627,68
563/PA	03/10/2022	20/10/2022	0026758	FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	05/10/2022	6808	04/11/2022	24/10/2022	68,00**	0	-11	-748,00
211PA /2022	20/09/2022	06/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	06/10/2022	6594	05/11/2022	11/10/2022	16.383,32**	0	-25	-409.583,00
FPA 10/22	28/09/2022	11/10/2022	0027762	gelsomino giovanni /FPA 10/22-2022/800 INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA ALMANACCO GALLURESE 2022	06/10/2022	6607	* 05/11/2022	13/10/2022	-800,00	0	-23	18.400,00
2/71	30/09/2022	13/10/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/71-2022/1732,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI	06/10/2022	6609	05/11/2022	13/10/2022	1.650,00**	0	-23	-37.950,00
FPA 14/22	05/10/2022	07/10/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Luglio 202 CIG ZAC341ACDF - SCADENZA PAGAMENTO 05/11/2022	06/10/2022	6619	05/11/2022	17/10/2022	407,25	0	-19	-7.737,75
213PA /2022	20/09/2022	13/10/2022	0003304	INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA STRUTTURA ALBACHIARA DET. DIRIGENZIALE N° 908 DEL 10/08/2022 N° IMPEGNO 1827/2022 Protocollo: AOO.C_L093.10/08/2022.0020898	06/10/2022	6616	05/11/2022	17/10/2022	266,67**	0	-19	-5.066,73
26	04/10/2022	06/10/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI URBANI E MANTO ERBOSO N. MANCONI MESE SETTEMBRE 2022. CIG 8893381A29.	06/10/2022	6617	05/11/2022	17/10/2022	798,75**	0	-19	-15.176,25
25	04/10/2022	06/10/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI URBANI E MANTO ERBOSO N. MANCONI MESE SETTEMBRE 2022. CIG 8893381A29.	06/10/2022	6618	05/11/2022	17/10/2022	3.052,99**	0	-19	-58.006,81
FPA 12/22	06/10/2022	11/10/2022	0027762	gelsomino giovanni /FPA 12/22-2022/800 INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA ALMANACCO GALLURESE 2022	10/10/2022	6607	* 09/11/2022	13/10/2022	800,00	0	-27	-21.600,00
FPA 9/22	10/08/2022	11/10/2022	0027762	gelsomino giovanni /FPA 9/22-2022/800 INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA ALMANACCO GALLURESE 2022	11/08/2022	6607	* 09/11/2022	13/10/2022	800,00	0	-27	-21.600,00
FATTPA 4_22	06/10/2022	10/10/2022	0028494	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN LARGO DE GASPERI.	10/10/2022	6809	09/11/2022	24/10/2022	0,00**	0	-16	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2022-V-VE2-697	06/10/2022	12/10/2022	0011462	Imponibile di €570,59 pagato con det 1114/22, resta da pagare solo IVA CIG: 8146588915 CUP: C65H18000560004 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022-V-VE2-697 DEL 06/10/2022 PER ACQUISTO N. 1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER COMANDO PL. CIG Z9C37F35AC - SCADENZA 09/11/2022	10/10/2022	7042	09/11/2022	27/10/2022	29,00	0	-13	-377,00	
300027	06/10/2022	13/10/2022	0029103	LIQ. FATTURA N. 300027 DEL 06/10/2022 A SAE SARDEGNA S.P.A. PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA - CIG ZE437F376E - SCADENZA PAGAMENTO 09/11/2022	10/10/2022	7043	09/11/2022	27/10/2022	173,07**	0	-13	-2.249,91	
11.389/22	30/09/2022	24/10/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.389/22-2022/908,9 Servizio di pulizia straordinaria presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 25 Settembre 2022	10/10/2022	7046	09/11/2022	27/10/2022	745,00**	0	-13	-9.685,00	
201/PA	07/10/2022	13/10/2022	0026721	Liq. fatt. n 201/PA del 07/10/2022 a FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL per Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello per il servizio tributi - CIG ZE337B7C2F - scadenza pagamento 09/11/2022.	10/10/2022	7045	09/11/2022	27/10/2022	1.100,00**	0	-13	-14.300,00	
004253496309	18/08/2022	11/10/2022	0023591	Cig Z0E373D0BE fornitura energia elettrica Area Camper Via G. Rossa - periodo Luglio 2022	10/10/2022	7111	09/11/2022	02/11/2022	115,48**	0	-7	-808,36	
0100020180026 836400	21/02/2018	20/09/2022	0023832	Nota di credito della fattura RUF 2253/2017 per consumi idrici presso campo sportivo B. Demuro	14/09/2022	6196	*	10/11/2022	26/09/2022	-612,75**	0	-45	27.573,75
2017000690019 086	29/09/2017	28/02/2018	0023832	Fattura n. 2017000690019086 del 29.9.17 per consumi idrici dal 27.6.2017 al 29.8.2017 in: Campo B. Demuro	09/10/2017	6196	*	10/11/2022	26/09/2022	612,75**	874***	0	0,00
0150020220002 450600	16/09/2022	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.8.22 al 16.9.22 in: Stadio Manconi	20/09/2022	6196	*	10/11/2022	26/09/2022	1.936,54**	0	-45	-87.144,30
0150020220002 450800	16/09/2022	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.8.2022 al 16.9.2022 in: Giardini ia Olbia	20/09/2022	6560	*	10/11/2022	05/10/2022	949,50**	0	-36	-34.182,00
0150020220002 450500	16/09/2022	20/09/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 10.8.22 al 16.9.22 in: Prato Rinascita	20/09/2022	6561	*	10/11/2022	05/10/2022	1.120,52**	0	-36	-40.338,72
715/FE	06/10/2022	14/10/2022	0029100	4MORI COMUNICAZIONE SRLS FATT. 715/FE-2022 € 3416 Rif. Preventivo n.61/FE del 22/09/2022 Ideazione grafica e	11/10/2022	6631		10/11/2022	17/10/2022	2.800,00**	0	-24	-67.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	realizzazione prodotti promozionali progetto Fili in Comune n. det. 1069 del 23/09/2022 Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7148	10/11/2022	04/11/2022	14,53**	0	-6	-87,18
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7149	10/11/2022	04/11/2022	21,04**	0	-6	-126,24
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7150	10/11/2022	04/11/2022	29,04**	0	-6	-174,24
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7151	10/11/2022	04/11/2022	25,03**	0	-6	-150,18
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7152	10/11/2022	04/11/2022	11,92**	0	-6	-71,52
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7153	10/11/2022	04/11/2022	111,84**	0	-6	-671,04
7X04217018	11/10/2022	21/10/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X04217018 del 11-10-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022	18/10/2022	7154	10/11/2022	04/11/2022	14,00**	0	-6	-84,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mobile 8 - periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. 26620 del 18/10/2022 ruf - scadenza il 10/11/2022								
V0-135189	07/10/2022	02/11/2022	0028709	CIG 9095353ABA DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-135189-2022/2613,44 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA ricarica 0000587326 APPROVVIGIONAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2022	11/10/2022	7191	10/11/2022	04/11/2022	2.512,92**	0	-6	-15.077,52
2022/FE07767/2 574	30/09/2022	21/11/2022	0001532	FRESI SAS DI LINO FRESI & C. SALDO FORNITURE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11/10/2022	7555	10/11/2022	22/11/2022	405,81**	0	12	4.869,72
004271566370	26/10/2022	06/12/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica Colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Calabria - periodo Agosto 2022	02/11/2022	8237	10/11/2022	14/12/2022	2.637,61**	0	34	89.678,74
004271566374	26/10/2022	06/12/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica Colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Calabria - periodo Settembre 2022	02/11/2022	8237	10/11/2022	14/12/2022	111,94**	0	34	3.805,96
004271566374	26/10/2022	06/12/2022	0023591	Cig ZB632C2082 fornitura energia elettrica Colonnina ricarica elettrica autoveicoli Via Calabria - periodo Settembre 2022	02/11/2022	8241	10/11/2022	14/12/2022	995,54**	0	34	33.848,36
004263237389	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	3.898,72**	0	-16	-62.379,52
004263237396	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	26,83**	0	-16	-429,28
004263237401	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Circ. S. Francesco - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	55,19**	0	-16	-883,04
004263237410	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	20,90**	0	-16	-334,40
004263237435	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Via Demartis - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	9,33**	0	-16	-149,28
004263237441	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Comunali Via Olbia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	270,86**	0	-16	-4.333,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263660831	08/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Settembrini - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7036	11/11/2022	26/10/2022	55,22**	0	-16	-883,52
004263237379	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E99332586 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	0,00**	0	-16	0,00
004263237381	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810621 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	150,37**	0	-16	-2.405,92
004263237388	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Campo Rotondo - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	33,64**	0	-16	-538,24
004263237394	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Curraggia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	31,80**	0	-16	-508,80
004263237404	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via De Nicola - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	450,54**	0	-16	-7.208,64
004263237434	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Valentino - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	1.680,64**	0	-16	-26.890,24
004263237436	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Fundu di monti - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	190,76**	0	-16	-3.052,16
004263237445	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Largo Pastini - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	862,00**	0	-16	-13.792,00
004263237449	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Borgo Rinascita - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	640,31**	0	-16	-10.244,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263237451	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Balbacana - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	130,39**	0	-16	-2.086,24
004263237454	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Fonte Nuova - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	268,39**	0	-16	-4.294,24
004263237457	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Padulaccia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	471,90**	0	-16	-7.550,40
004263660830	08/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G. Almirante - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	11/11/2022	26/10/2022	18,58**	0	-16	-297,28
004263237405	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Piazza d'Italia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7038	11/11/2022	26/10/2022	16,86**	0	-16	-269,76
004263237412	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Rinaggiu - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7038	11/11/2022	26/10/2022	8,67**	0	-16	-138,72
004263237429	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7038	11/11/2022	26/10/2022	254,80**	0	-16	-4.076,80
004263237446	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Italia Unita - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7038	11/11/2022	26/10/2022	56,43**	0	-16	-902,88
004263237452	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7039	11/11/2022	26/10/2022	220,66**	0	-16	-3.530,56
004263237458	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica	10/10/2022	7040	11/11/2022	26/10/2022	39,23**	0	-16	-627,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Locali Via Montimasa - periodo Settembre 2022									
004263237438	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Crossodromo - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7029	11/11/2022	26/10/2022	40,06**	0	-16	-640,96	
004263237448	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7029	11/11/2022	26/10/2022	67,95**	0	-16	-1.087,20	
004263237382	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Custode Stadio - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7029	11/11/2022	26/10/2022	13,14**	0	-16	-210,24	
004263237403	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7033	11/11/2022	26/10/2022	1.863,18**	0	-16	-29.810,88	
004263237383	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Vallicciola-Madonna della Neve - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7035	11/11/2022	26/10/2022	156,10**	0	-16	-2.497,60	
004263237443	07/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Parco Loc. Vallicciola - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7035	11/11/2022	26/10/2022	17,80**	0	-16	-284,80	
004263237400	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe (Palazetto Covre) - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7105	11/11/2022	02/11/2022	165,81**	0	-9	-1.492,29	
004263237386	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7106	*	11/11/2022	02/11/2022	77,79**	0	-9	-700,11
004263237391	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Comunale - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7106	*	11/11/2022	02/11/2022	1.402,07**	0	-9	-12.618,63
004263237407	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Nuchis - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7106	*	11/11/2022	02/11/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004263237428	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val di Cossu - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7106	*	11/11/2022	02/11/2022	755,00**	0	-9	-6.795,00
004263237453	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7106	*	11/11/2022	02/11/2022	95,25**	0	-9	-857,25
004263237380	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Zona Industriale Tempio P. - periodo	10/10/2022	7108		11/11/2022	02/11/2022	299,28**	0	-9	-2.693,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Settembre 2022												
004263237385	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	0,00**	0	-9	0,00
004263237392	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (1) - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	310,18**	0	-9	-2.791,62
004263237398	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Budas - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	565,90**	0	-9	-5.093,10
004263237408	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (2) - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	279,74**	0	-9	-2.517,66
004263237409	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Togliatti - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	1.547,72**	0	-9	-13.929,48
004263237411	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Murinu - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	205,81**	0	-9	-1.852,29
004263237416	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	50,81**	0	-9	-457,29
004263237422	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Italia Unita - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	559,58**	0	-9	-5.036,22
004263237423	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Olbia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	1.477,84**	0	-9	-13.300,56
004263237432	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	545,93**	0	-9	-4.913,37
004263237437	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G.M. Angioy (1) - periodo	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	2.110,28**	0	-9	-18.992,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Settembre 2022												
004263237444	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Pischinaccia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	1.697,63**	0	-9	-15.278,67
004263237447	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. S. Pasquale - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7108	11/11/2022	02/11/2022	161,17**	0	-9	-1.450,53
004263237384	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7109	11/11/2022	02/11/2022	36,28**	0	-9	-326,52
004263237390	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Via Olbia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7109	11/11/2022	02/11/2022	95,37**	0	-9	-858,33
004263237397	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Parco Rimembranze - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7109	11/11/2022	02/11/2022	367,62**	0	-9	-3.308,58
004263237406	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Impianto irrigazione Via Oschiri - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7109	11/11/2022	02/11/2022	54,20**	0	-9	-487,80
004263237425	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Milizzana - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7109	11/11/2022	02/11/2022	34,74**	0	-9	-312,66
004263237442	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	811,01**	0	-9	-7.299,09
004263237402	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Mazzini - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	26,83**	0	-9	-241,47
004263237414	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	237,09**	0	-9	-2.133,81
004263237419	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	39,65**	0	-9	-356,85
004263237420	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Settembre	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	76,97**	0	-9	-692,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
004263237421	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	837,67**	0	-9	-7.539,03
004263237450	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	91,83**	0	-9	-826,47
004263237456	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Serv. Tecnico Locali Via Olbia - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7107	11/11/2022	02/11/2022	1.058,22**	0	-9	-9.523,98
004263237459	07/10/2022	11/10/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio P. - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7110	11/11/2022	02/11/2022	1,97**	0	-9	-17,73
004263237387	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7285	11/11/2022	08/11/2022	139,51**	0	-3	-418,53
004263237399	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7285	11/11/2022	08/11/2022	909,30**	0	-3	-2.727,90
004263237431	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Stazione Vecchia (Museo Brigata Sassari) - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7285	11/11/2022	08/11/2022	1.624,33**	0	-3	-4.872,99
004263237413	07/10/2022	19/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7288	11/11/2022	08/11/2022	670,20**	0	-3	-2.010,60
004263237427	07/10/2022	13/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7279	11/11/2022	08/11/2022	11,56**	0	-3	-34,68
004263237426	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Episcopio - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7281	11/11/2022	08/11/2022	108,14**	0	-3	-324,42
004263237433	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Via Belluno - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7281	11/11/2022	08/11/2022	385,88**	0	-3	-1.157,64
004263237430	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7282	11/11/2022	08/11/2022	637,68**	0	-3	-1.913,04
004263237415	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7283	11/11/2022	08/11/2022	1,97**	0	-3	-5,91
004263237417	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7283	11/11/2022	08/11/2022	66,60**	0	-3	-199,80
004263237424	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	10/10/2022	7283	11/11/2022	08/11/2022	99,26**	0	-3	-297,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004263237430	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Settembre 2022 Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7283	11/11/2022	08/11/2022	544,27**	0	-3	-1.632,81
004263237455	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7283	11/11/2022	08/11/2022	3,15**	0	-3	-9,45
004263237395	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Media - periodo Settembre 2022 compr. quota iva comm. del 6,70% = € 18,31 mese Set 22 e recup Gen-Lug 22 tot. 254,92	10/10/2022	7284	11/11/2022	08/11/2022	1.241,96**	0	-3	-3.725,88
004263237393	07/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Docum. e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7289	11/11/2022	08/11/2022	210,64**	0	-3	-631,92
004263237439	07/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro (Officina dei ragazzi) - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7289	11/11/2022	08/11/2022	126,21**	0	-3	-378,63
004263237418	07/10/2022	14/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando PL - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7280	11/11/2022	08/11/2022	645,87**	0	-3	-1.937,61
004263237440	07/10/2022	13/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Nuchis - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7801	11/11/2022	24/11/2022	13,14**	0	13	170,82
FPA 13/22	12/10/2022	13/10/2022	0027762	gelsomino giovanni /FPA 13/22-2022/800 INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA ALMANACCO GALLURESE - STORNO TOTALE FATTURA FPA12/22-2022	13/10/2022	6607 *	12/11/2022	13/10/2022	-800,00	0	-30	24.000,00
FPA 14/22	12/10/2022	13/10/2022	0027762	gelsomino giovanni /FPA 14/22-2022/800 inserzione almanacco gallurese 2022	13/10/2022	6607 *	12/11/2022	13/10/2022	800,00	0	-30	-24.000,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-	13/10/2022	7130	12/11/2022	03/11/2022	555,00**	0	-9	-4.995,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-	13/10/2022	7131	12/11/2022	03/11/2022	1.850,00**	0	-9	-16.650,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7132	12/11/2022	03/11/2022	740,00**	0	-9	-6.660,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7133	12/11/2022	03/11/2022	296,00**	0	-9	-2.664,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7123	12/11/2022	03/11/2022	1.010,81**	0	-9	-9.097,29
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7124	12/11/2022	03/11/2022	1.565,93**	0	-9	-14.093,37
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7125	12/11/2022	03/11/2022	839,61**	0	-9	-7.556,49
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7125	12/11/2022	03/11/2022	996,49**	0	-9	-8.968,41
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA-2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO-DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	7126	12/11/2022	03/11/2022	1.311,73**	0	-9	-11.805,57



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022 RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA- 2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	13/10/2022	7127	12/11/2022	03/11/2022	185,00**	0	-9	-1.665,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA- 2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	13/10/2022	7128	12/11/2022	03/11/2022	1.850,00**	0	-9	-16.650,00
3141/PA	30/09/2022	20/10/2022	0028508	RETTA CASA DI RIPOSO- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIOS.C.-ONLUS/3141/PA- 2022/11954,85 RETTA CASA DI RIPOSO- DET. 446 DEL 29/04/2022 IMP. SPESA 1092/2022 RETTA CASA DI RIPOSO-- DET. 340 DEL 04/04/2022 IMP. SPESA 912/2022	13/10/2022	7129	12/11/2022	03/11/2022	185,00**	0	-9	-1.665,00
FPA 2/22	06/10/2022	13/10/2022	0027465	Thalia srls agricola/FPA 2/22-2022/1320 1° saldo Fornitura fiori e piante - Nuchis	13/10/2022	7158	12/11/2022	04/11/2022	1.200,00**	0	-8	-9.600,00
1/PA	07/10/2022	14/10/2022	0000189	prestazione di servizi // evento del 28-09- 2022 Servizio di accoglienza presso Spazio Faber del progetto Fili in Comune n. det. 1098 del 28-09-2022	14/10/2022	6620	13/11/2022	17/10/2022	430,33**	0	-27	-11.618,91
1260/A	30/09/2022	01/12/2022	0002141	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO SETTEMBRE 2022	14/10/2022	7995	13/11/2022	05/12/2022	3.125,70	0	22	68.765,40
004263660828	08/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7037	14/11/2022	26/10/2022	90,85**	0	-19	-1.726,15
004263660829	08/10/2022	10/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova - periodo Settembre 2022	10/10/2022	7038	14/11/2022	26/10/2022	1.631,11**	0	-19	-30.991,09
004265606495	10/10/2022	12/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Aggius - periodo Settembre 2022	12/10/2022	7108	14/11/2022	02/11/2022	2.248,73**	0	-12	-26.984,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004265606494	10/10/2022	13/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Settembre 2022	13/10/2022	7287	14/11/2022	08/11/2022	884,03**	0	-6	-5.304,18
004265337257	10/10/2022	14/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Via Aggius - periodo Agosto 2022	13/10/2022	7290 *	14/11/2022	08/11/2022	-2.163,18**	0	-6	12.979,08
004268213639	11/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato - periodo Settembre 2022	13/10/2022	7283	15/11/2022	08/11/2022	1.635,43**	0	-7	-11.448,01
004269427446	12/10/2022	14/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Via Torino - periodo Settembre 2022	14/10/2022	7290 *	16/11/2022	08/11/2022	1.104,09**	0	-8	-8.832,72
004269427445	12/10/2022	14/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Settembre 2022	14/10/2022	7286	16/11/2022	08/11/2022	144,27**	0	-8	-1.154,16
822000289409	27/10/2022	07/11/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810619 - periodo Settembre 2022	02/11/2022	7372	16/11/2022	15/11/2022	877,11**	0	-1	-877,11
822000289410	27/10/2022	07/11/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810615 - periodo Settembre 2022	02/11/2022	7372	16/11/2022	15/11/2022	276,90**	0	-1	-276,90
434	10/10/2022	21/10/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	18/10/2022	6810	17/11/2022	24/10/2022	933,33**	0	-24	-22.399,92
10/01	10/10/2022	20/10/2022	0027203	Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale. SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE	18/10/2022	7025	17/11/2022	26/10/2022	300,00	0	-22	-6.600,00
11/01	14/10/2022	20/10/2022	0027203	CIG Z 9836A1E22 - Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale - SEDUTA DEL 11 OTTOBRE	18/10/2022	7025	17/11/2022	26/10/2022	800,00	0	-22	-17.600,00
10/01	10/10/2022	20/10/2022	0027203	Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale. SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE	18/10/2022	7026	17/11/2022	26/10/2022	500,00	0	-22	-11.000,00
1449	17/10/2022	24/10/2022	0028097	CIG ZB5355D686 - LIQUIDAZ. FATT 1449 DEL 17/10/2022 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO IN HOSTING WEB-CAT, MODULO DI MISURAZIONE E GOLD - SCADENZA PAGAMENTO 17/11/2022	18/10/2022	7041	17/11/2022	27/10/2022	2.842,80**	0	-21	-59.698,80
287-22	13/10/2022	20/10/2022	0027234	LIQ. FATT N. 287-22 del 13/10/2022 PER	18/10/2022	7044	17/11/2022	27/10/2022	720,00	0	-21	-15.120,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUISTO N. 10 TESTI GIURIDICI PER COMANDO P (4 CP, 4 CPP, 2 CDS) AFFIDAMENTO FUORI MEPA - € 720.00 - DITTA LIBRERIA BARDAMU' UBIK DI ANDREA DEIANA - SCADENZA PAGAMENTO 17/11								
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7102	17/11/2022	02/11/2022	286,65**	0	-15	-4.299,75
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7103	17/11/2022	02/11/2022	191,10**	0	-15	-2.866,50
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7104	17/11/2022	02/11/2022	173,83**	0	-15	-2.607,45
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7099	17/11/2022	02/11/2022	143,33**	0	-15	-2.149,95
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7100	17/11/2022	02/11/2022	47,78**	0	-15	-716,70
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7112	17/11/2022	02/11/2022	137,71**	0	-15	-2.065,65
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN	18/10/2022	7113	17/11/2022	02/11/2022	45,90**	0	-15	-688,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7114	17/11/2022	02/11/2022	109,85**	0	-15	-1.647,75
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7115	17/11/2022	02/11/2022	275,42**	0	-15	-4.131,30
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7116	17/11/2022	02/11/2022	183,61**	0	-15	-2.754,15
46	17/10/2022	27/10/2022	0027328	FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI PROPRIETÀ COMUNALE - 8° SAS - PERIODO DA 16.07.2022 AL 15.10.2022. CIG: 8434105B9D SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7117	17/11/2022	02/11/2022	167,01**	0	-15	-2.505,15
10/PA	17/10/2022	27/10/2022	0026263	Termi.C.A. di Carta Pietro/10/PA-2022/1167,56 Vs. dare per servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici -Carta Pietro 51% periodo dal 16/07/22 al 15/10/22 CIG 8434105B9D. SEDI ISTITUZ. SCUOLE E BIBLIOTECHE	18/10/2022	7101	17/11/2022	02/11/2022	114,33**	0	-15	-1.714,95
8R00178433	11/10/2022	18/10/2022	0016050	Fattura CONNETTIVITA' TIM SPA Nuvola iT Sinfonia abbonamento - periodo Ago-Set 2022 - Linea: 07916998093 - Sede: 1,P. GALLURA 07029 TEMPIO PAUSANIA SS - CIG Z4D2C9537D	18/10/2022	7185	17/11/2022	04/11/2022	27,80**	0	-13	-361,40
8R00178995	11/10/2022	27/10/2022	0016050	FATTURA TIM S.p.A. CONNETTIVITA' Accesso Gigabusines 100m* Abbonamento - Ago - Set 2022 Linea: 07913518613 -	18/10/2022	7185	17/11/2022	04/11/2022	152,24**	0	-13	-1.979,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sede: 1,P. GALLURA 07029 TEMPIO PAUSANIA SS								
8R00178916	11/10/2022	27/10/2022	0016050	Fattura TIM SPA connettivita' Porta Silver 100MBPS Linea: 07913518606 - Sede: 1,P. GALLURA 07029 TEMPIO PAUSANIA - ABBONAMENTO Periodo Ago - Set 22 - CIG Z4D2C9537D	18/10/2022	7185	17/11/2022	04/11/2022	688,22**	0	-13	-8.946,86
122/PAS	13/10/2022	24/10/2022	0024094	MATERIALI VARI DI CONSUMO IDRAULICI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	18/10/2022	7186	17/11/2022	04/11/2022	787,27**	0	-13	-10.234,51
122/PAS	13/10/2022	24/10/2022	0024094	MATERIALI VARI DI CONSUMO IDRAULICI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	18/10/2022	7187	17/11/2022	04/11/2022	193,00**	0	-13	-2.509,00
122/PAS	13/10/2022	24/10/2022	0024094	MATERIALI VARI DI CONSUMO IDRAULICI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	18/10/2022	7188	17/11/2022	04/11/2022	136,25**	0	-13	-1.771,25
122/PAS	13/10/2022	24/10/2022	0024094	MATERIALI VARI DI CONSUMO IDRAULICI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	18/10/2022	7189	17/11/2022	04/11/2022	45,00**	0	-13	-585,00
122/PAS	13/10/2022	24/10/2022	0024094	MATERIALI VARI DI CONSUMO IDRAULICI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI E IMPIANTI SPORTIVI	18/10/2022	7190	17/11/2022	04/11/2022	209,99**	0	-13	-2.729,87
33/PA	17/10/2022	21/10/2022	0028803	OCTOPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/33/PA-2022/39311,08 GESTIONE CANTIERE DI LAVORO SETTORE PATRIMONIO - PROGRAMMA LAVORS 2019	18/10/2022	7203	17/11/2022	04/11/2022	32.222,20**	0	-13	-418.888,60
315/1/1	14/10/2022	18/10/2022	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. - LUGLIO 2022 SALVO CONGUAGLIO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 200123 RAE E CONTENENTI CFC 200132 MEDICINALI 200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 200	18/10/2022	7201	17/11/2022	04/11/2022	21.915,20**	0	-13	-284.897,60
PA39-2022	13/10/2022	19/10/2022	0022396	Liquidazione FATT 39 STATO FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA SARDEGNA "CENTRO ABITATO E FRAZIONI" A TEMPIO PAUSANIA. DITTA P.P.T. SRL CUP C67H17000220005 SMART CIG ZA6345B0BF PL 12/2021 .	18/10/2022	7293	17/11/2022	08/11/2022	10.700,73**	0	-9	-96.306,57
004270698920	13/10/2022	19/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Bassacutena - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7279	17/11/2022	08/11/2022	124,28**	0	-9	-1.118,52
1022264479	13/10/2022	21/10/2022	0017444	CIG Z982E2A308 - LIQ. FATTURA N. 1022264479 DEL 13/10/2022 PER	18/10/2022	7295	17/11/2022	08/11/2022	132,80	0	-9	-1.195,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ACQUISTO N. 4000 (20 CONFEZIONI) CARTOLINE PER RACCOMANDATE A/R PER UFF. TRIBUTI- POSTE ITALIANE SPA - € 134,80 - SCADENZA FATTURA 17/11/2022									
1/PA	18/10/2022	20/10/2022	0023013	Saldo onorari di DL, la contabilita, il CSE e il certificato di regolare esecuzione delle " OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZ STRADA COLLEGAMENTO TEMPPIO CON STRADA PROV.LE PER AGLIENTU. 2 STR. FUNZ. 2 LOTTO 1 TRATTO	18/10/2022	7339	17/11/2022	14/11/2022	19.878,39	0	-3	-59.635,17	
7	07/10/2022	20/10/2022	0029102	Evento del 28/09/2022 - Servizio di allestimento, trasporto, smontaggio, gestione n. det. 1100 del 28/09/2022	18/10/2022	7388	17/11/2022	16/11/2022	1.576,88**	0	-1	-1.576,88	
8N00327570	11/10/2022	02/11/2022	0016050	Fattura REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINI INTERNET abbonamento - Periodo Ago - Set 22 Linea: 016113027956 - Sede: Server Farm Telecom Italia Cod. Migrazione: 130 016113027956 D - CIG Z303003C7F	18/10/2022	7789	17/11/2022	23/11/2022	4,00**	0	6	24,00	
8N00327494	11/10/2022	02/11/2022	0016050	Fattura TIM ALICE BUS. abbonamento periodo Ago - Set 22 - Linea: 016113563285 - Sede: Server Farm Telecom Italia Cod. Migrazione: 130 016113563285 Z - cig Z303003C7F	18/10/2022	7789	17/11/2022	23/11/2022	23,98**	0	6	143,88	
AO18574369	18/10/2022	16/12/2022	0024711	FATTURA VODAFONE ITALIA SPA_ N°AO18574369 del 18 ottobre 2022_ SERVIZIO CONNETTIVITA' _ PERIODO 14/08/2022_12/10/2022- CIG: 7582669867	18/10/2022	8868	17/11/2022	19/12/2022	807,21**	0	32	25.830,72	
AO18574369	18/10/2022	16/12/2022	0024711	FATTURA VODAFONE ITALIA SPA_ N°AO18574369 del 18 ottobre 2022_ SERVIZIO CONNETTIVITA' _ PERIODO 14/08/2022_12/10/2022- CIG: 7582669867	18/10/2022	8870	17/11/2022	19/12/2022	869,19**	0	32	27.814,08	
AO18574369	18/10/2022	16/12/2022	0024711	FATTURA VODAFONE ITALIA SPA_ N°AO18574369 del 18 ottobre 2022_ SERVIZIO CONNETTIVITA' _ PERIODO 14/08/2022_12/10/2022- CIG: 7582669867	18/10/2022	8869	17/11/2022	19/12/2022	86,82**	0	32	2.778,24	
004271121416	14/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7106	*	18/11/2022	02/11/2022	-2.114,54**	0	-16	33.832,64
004271121414	14/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Nuraghe Majore - Loc. Campo Majori -	18/10/2022	7290	*	18/11/2022	08/11/2022	225,84**	0	-10	-2.258,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
periodo Settembre 2022												
004271121415	14/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Udine - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7290 *	18/11/2022	08/11/2022	819,19**	0	-10	-8.191,90
004271121419	14/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via W. Tobagi - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7290 *	18/11/2022	08/11/2022	357,81**	0	-10	-3.578,10
004271121418	14/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Settembrini - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7290 *	18/11/2022	08/11/2022	313,65**	0	-10	-3.136,50
004271121417	14/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Loc. Spinsateddu - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7281	18/11/2022	08/11/2022	237,01**	0	-10	-2.370,10
575	11/10/2022	21/10/2022	0001040	CARLO DELFINO EDITORE & C. SNC fatt. n.575-2022 € 157,5 . FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/10/2022	7315	18/11/2022	10/11/2022	157,50	0	-8	-1.260,00
FATTPA 2_22	19/10/2022	20/10/2022	0003819	Acconto per servizio ingegneria e architettura: allineamento catastale a seguito di proc. espropriativa decr. n.5/98, zona 167 a Tempio P	20/10/2022	7027	19/11/2022	26/10/2022	6.247,50	0	-24	-149.940,00
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	20/10/2022	7140	19/11/2022	03/11/2022	430,31**	0	-16	-6.884,96
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	20/10/2022	7141	19/11/2022	03/11/2022	868,98**	0	-16	-13.903,68
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	20/10/2022	7142	19/11/2022	03/11/2022	554,47**	0	-16	-8.871,52
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	20/10/2022	7143	19/11/2022	03/11/2022	941,68**	0	-16	-15.066,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7144	19/11/2022	03/11/2022	495,47**	0	-16	-7.927,52
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7145	19/11/2022	03/11/2022	546,51**	0	-16	-8.744,16
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7135	19/11/2022	03/11/2022	684,85**	0	-16	-10.957,60
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7137	19/11/2022	03/11/2022	581,39**	0	-16	-9.302,24
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7139	19/11/2022	03/11/2022	1.060,58**	0	-16	-16.969,28
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7134	19/11/2022	03/11/2022	6.608,12**	0	-16	-105.729,92
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7136	19/11/2022	03/11/2022	667,34**	0	-16	-10.677,44
226PA /2022	07/10/2022	27/10/2022	0003304	2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 -	20/10/2022	7138	19/11/2022	03/11/2022	741,22**	0	-16	-11.859,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 28 DEL 19/09/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D									
FPA 380/22	12/10/2022	21/10/2022	0028787	Webinar "La gestione dei servizi cimiteriali"	20/10/2022	7155	19/11/2022	04/11/2022	250,00	0	-15	-3.750,00	
12 E/2022	19/10/2022	20/10/2022	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO PER CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - CIG 7071505687	20/10/2022	7156	19/11/2022	04/11/2022	15.984,00**	0	-15	-239.760,00	
FPA 3/22	19/10/2022	20/10/2022	0028820	Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Tempio Pausania PERIODO luglio 2022 - settembre 2022 corsi di formazione III trimestre	20/10/2022	7157	*	19/11/2022	04/11/2022	1.479,38**	0	-15	-22.190,70
FATTPA 4_22	21/10/2022	07/11/2022	0021625	Fili in Comune n.det.845 del 28/07/2022. Fattura ad esigibilità immediata in quanto Associazione in regime speciale L. 398/91 e non soggetta quindi a split payment CUP C59J21020810002 - storno fatt. 3-2022 prot. 26440/2022	21/10/2022	7532	*	20/11/2022	18/11/2022	-2.585,00	0	-2	5.170,00
FATTPA 3_22	13/10/2022	20/10/2022	0021625	Progetto Fili in Comune n.det.845 del 28/07/2022. Fattura ad esigibilità immediata in quanto Associazione in regime speciale L. 398/91 e non soggetta quindi a split payment. Stornata con fatt. 4-2022 prot. 27107/2022	14/10/2022	7532	*	20/11/2022	18/11/2022	2.585,00	0	-2	-5.170,00
FATTPA 5_22	21/10/2022	07/11/2022	0021625	Organizzazione e realizzazione di un evento musicale nell'ambito del progetto Fili in Comune n. det. 845 del 28/07/2022 Fattura ad esigibilità immediata in quanto Associazione in regime speciale L. 398/91 e non soggetta a split payment	21/10/2022	7532	*	20/11/2022	18/11/2022	2.585,00	0	-2	-5.170,00
6/22	21/10/2022	18/11/2022	0028820	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO 03/12/2021 - 30/06/2022 - CIG ZBD33B60A9.	21/10/2022	7540		20/11/2022	21/11/2022	331,59	0	1	331,59
6/22	21/10/2022	18/11/2022	0028820	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO 03/12/2021 - 30/06/2022 - CIG ZBD33B60A9.	21/10/2022	7541		20/11/2022	21/11/2022	2.131,65	0	1	2.131,65
004271508105	17/10/2022	18/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G.M. Angioy (2) - periodo Settembre 2022	18/10/2022	7290	*	21/11/2022	08/11/2022	583,62**	0	-13	-7.587,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271514289	18/10/2022	21/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Lombardia - periodo Settembre 2022	19/10/2022	7290 *	22/11/2022	08/11/2022	2.227,11**	0	-14	-31.179,54
0094747751	17/10/2022	27/10/2022	0023527	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione ascensore presso sede inps	24/10/2022	7098	23/11/2022	02/11/2022	2.586,00**	0	-21	-54.306,00
004271526358	19/10/2022	21/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Milizzana - cong. periodo Giugno 2021-Settembre 2022	20/10/2022	7291	23/11/2022	08/11/2022	454,36**	0	-15	-6.815,40
004271526359	19/10/2022	24/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Loc. Spinsateddu - periodo cong. Giugno 2021-Settembre 2022	20/10/2022	7281	23/11/2022	08/11/2022	695,23**	0	-15	-10.428,45
004271526358	19/10/2022	21/10/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Milizzana - cong. periodo Giugno 2021-Settembre 2022	20/10/2022	7292	23/11/2022	08/11/2022	305,76**	0	-15	-4.586,40
550/DL1	24/10/2022	10/11/2022	0027188	CIG ZF337DF209- FATT N. 550/DL1 - ACQUISTO CARTA FORMATO A3 PER UFFICI COMUNALI FUORI CONVENZIONE SARDEGNA CAT - € 393.33- DITTA ICART SRL - SCADENZA PAGAMENTO 24/11/2022	25/10/2022	7435	24/11/2022	17/11/2022	27,39**	0	-7	-191,73
550/DL1	24/10/2022	10/11/2022	0027188	CIG ZF337DF209- FATT N. 550/DL1 - ACQUISTO CARTA FORMATO A3 PER UFFICI COMUNALI FUORI CONVENZIONE SARDEGNA CAT - € 393.33- DITTA ICART SRL - SCADENZA PAGAMENTO 24/11/2022	25/10/2022	7436	24/11/2022	17/11/2022	49,17**	0	-7	-344,19
550/DL1	24/10/2022	10/11/2022	0027188	CIG ZF337DF209- FATT N. 550/DL1 - ACQUISTO CARTA FORMATO A3 PER UFFICI COMUNALI FUORI CONVENZIONE SARDEGNA CAT - € 393.33- DITTA ICART SRL - SCADENZA PAGAMENTO 24/11/2022	25/10/2022	7437	24/11/2022	17/11/2022	147,50**	0	-7	-1.032,50
550/DL1	24/10/2022	10/11/2022	0027188	CIG ZF337DF209- FATT N. 550/DL1 - ACQUISTO CARTA FORMATO A3 PER UFFICI COMUNALI FUORI CONVENZIONE SARDEGNA CAT - € 393.33- DITTA ICART SRL - SCADENZA PAGAMENTO 24/11/2022	25/10/2022	7438	24/11/2022	17/11/2022	98,34**	0	-7	-688,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012897	14/10/2022	04/11/2022	0029108	Determina n. 1136 Numero Fase n. 6972001 del 10.10.2022 Numero Procedura n. 88875 AutoCAD LT Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal - Graitec customer Rif. Contratto n° 110002832902 sc. 28.10.2022 s/n 567-58376398	25/10/2022	7810	24/11/2022	24/11/2022	4.385,73**	0	0	0,00
012897	14/10/2022	04/11/2022	0029108	Determina n. 1136 Numero Fase n. 6972001 del 10.10.2022 Numero Procedura n. 88875 AutoCAD LT Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal - Graitec customer Rif. Contratto n° 110002832902 sc. 28.10.2022 s/n 567-58376398	25/10/2022	7811	24/11/2022	24/11/2022	179,15**	0	0	0,00
004271549625	20/10/2022	30/11/2022	0023591	Cig Z0E373D0BE fornitura energia elettrica Area Camper Le Querce Via G. Rossa - periodo Settembre 2022	21/10/2022	8360 *	24/11/2022	16/12/2022	-46,00**	0	22	-1.012,00
FPA 18/22	27/10/2022	02/11/2022	0022070	Onorari Professionali Contratto d'appalto per Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza - Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ - Vecchio Caseggiato	02/11/2022	7325	26/11/2022	11/11/2022	8.028,80	0	-15	-120.432,00
004279650787	14/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 67732040C3 fornitura energia elettrica contratto energiapura Casa - ut. Via Italia Unita - periodo Bim. Set-Ott 2022	16/11/2022	7808	29/11/2022	24/11/2022	30,05**	0	-5	-150,25
A200202210000 32923	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig Z622B66BAC - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - scadenza 30/11/2022	03/10/2022	6601	30/11/2022	13/10/2022	256,51**	0	-48	-12.312,48
A200202210000 32928	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig ZE22D44D79 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Serv. Personale - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - scadenza 30/11/2022	03/10/2022	6602	30/11/2022	13/10/2022	134,33**	0	-48	-6.447,84
A200202210000 32927	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig ZE12D44E2F - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 5000 MF B/N - Sett. Serv. alla Persona ed alle Imprese - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - scadenza 30/11/2022	03/10/2022	6603	30/11/2022	13/10/2022	180,10**	0	-48	-8.644,80
A200202210000 32924	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig Z332B66BC0 - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Tecnico - periodo dal 01/07/2022 al	03/10/2022	6604	30/11/2022	13/10/2022	256,51**	0	-48	-12.312,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				30/09/2022 - scadenza 30/11/2022									
A200202210000 32926	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig ZDB28569DA - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Comando PL - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - scadenza 30/11/2022	03/10/2022	6605	30/11/2022	13/10/2022	198,99**	0	-48	-9.551,52	
A200202210000 32925	30/09/2022	06/10/2022	0023332	Cig ZEC2B66B9C - Canone Noleggio Fotocopiatore DCOPIA 6001 MF B/N - Sett. Finanziario - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - scadenza 30/11/2022	03/10/2022	6600	30/11/2022	13/10/2022	256,51**	0	-48	-12.312,48	
2/10	28/10/2022	07/11/2022	0000527	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE-SCADENZA 30/11/2022	02/11/2022	7306	30/11/2022	09/11/2022	1.811,03**	0	-21	-38.031,63	
2/10	28/10/2022	07/11/2022	0000527	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE-SCADENZA 30/11/2022	02/11/2022	7307	30/11/2022	09/11/2022	430,81**	0	-21	-9.047,01	
FPA 8/22	26/10/2022	02/11/2022	0028820	Nota di credito della fattura FPA 3/22 (RUF 2168/2022)	02/11/2022	7157	*	02/12/2022	04/11/2022	-1.479,38**	0	-28	41.422,64
FPA 9/22	26/10/2022	02/11/2022	0028820	Servizio di R.S.P.P. del Comune di Tempio Pausania PERIODO Luglio 2022 - settembre 2022 corsi di formazione III trimestre	02/11/2022	7157	*	02/12/2022	04/11/2022	1.479,38**	0	-28	-41.422,64
6/PA	31/10/2022	02/11/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2022 N.ro 6/PA ACCONTO FASE AUTUNNALE	02/11/2022	7204		02/12/2022	07/11/2022	5.560,00**	0	-25	-139.000,00
114	28/02/2022	07/11/2022	0001040	CARLO DELFINO EDITORE & C. SNC fatt. 114-2022 € 172,50, det. 843/2020 cig ZC62D734F7	02/11/2022	7315		02/12/2022	10/11/2022	172,50	0	-22	-3.795,00
230PA /2022	17/10/2022	09/11/2022	0003304	Servizio di Segretariato Sociale di base per il comune di Tempio Pausania nella sua qualità di ente capofila del PLUS. Stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali CIG Z6436FBC31. IM	02/11/2022	7317		02/12/2022	10/11/2022	7.685,75**	0	-22	-169.086,50
245PA /2022	25/10/2022	09/11/2022	0003304	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CIG 798013688C- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 32 DEL 20/10/2022 - 2022. IMPEGNO con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 06/12/2019 integrata con Determinazione D	02/11/2022	7318		02/12/2022	10/11/2022	13.079,72**	0	-22	-287.753,84
229PA /2022	14/10/2022	02/11/2022	0003304	INSERIMENTO UTENTE n. 21 PRESSO LA STRUTTURA ALBACHIARA DET. DIRIGENZIALE N° 908 DEL 10/08/2022 N° IMPEGNO 1827/2022 Protocollo: AOO.C_L093.10/08/2022.0020898	02/11/2022	7309		02/12/2022	10/11/2022	1.333,33**	0	-22	-29.333,26
FPA 1/22	27/10/2022	10/11/2022	0029126	PANTA REI SRLS/FPA 1/22-2022/297	02/11/2022	7340		02/12/2022	14/11/2022	270,00**	0	-18	-4.860,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pranzo del 06/10/2022 Pranzo del 07/10/2022								
42	25/10/2022	03/11/2022	0026766	AEFFE DI FINA' ANDREA LORENZO/42-2022/1200 FORNITURA ACQUA POTABILE // N.10 FORNITURE ACQUA POTABILE LT.5000 CAD. C/O NURAGHE MAJORI - PERIODO DI RIFERIMENTO DA 25/07/2022 A 16/09/2022)	02/11/2022	7382	02/12/2022	15/11/2022	1.200,00	0	-17	-20.400,00
1/123	17/10/2022	14/11/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/123-2022/3780 RETTA 30 GIORNI PRESENZA settembre 2022 settembre 2022	02/11/2022	7376	02/12/2022	15/11/2022	3.600,00**	0	-17	-61.200,00
1/122	12/10/2022	14/11/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/122-2022/3906 RETTA 31 GIORNI PRESENZA agosto 2022 agosto 2022	02/11/2022	7376	02/12/2022	15/11/2022	3.720,00**	0	-17	-63.240,00
2022/V1/2200529	28/10/2022	15/11/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE. - CIG Z53316F63A.	02/11/2022	7378	02/12/2022	15/11/2022	524,43**	0	-17	-8.915,31
2022/V1/2200529	28/10/2022	15/11/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE. - CIG Z53316F63A.	02/11/2022	7379	02/12/2022	15/11/2022	180,00**	0	-17	-3.060,00
2022/V1/2200529	28/10/2022	15/11/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE. - CIG Z53316F63A.	02/11/2022	7380	02/12/2022	15/11/2022	320,89**	0	-17	-5.455,13
SF00085307	31/10/2022	15/11/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00085307-2022/20172,16 Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-SA001 - Vapori sodio alta pressione generica-Gestione IP Comune-	02/11/2022	7381	02/12/2022	15/11/2022	16.534,56**	0	-17	-281.087,52
62 PA	31/10/2022	16/11/2022	0001535	FRASCHINI LEONARDO/62 PA-2022/176,81 INTERVENTO DI MANUTENZIONE: CONTROLLO GENERALE E COLLAUDO FIAT PANDA targa DF174MX INTERVENTO DI MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE RIPARO SOLE E SUPPORTO FIAT PANDA	02/11/2022	7425	02/12/2022	17/11/2022	48,09**	0	-15	-721,35
62 PA	31/10/2022	16/11/2022	0001535	FRASCHINI LEONARDO/62 PA-2022/176,81 INTERVENTO DI MANUTENZIONE: CONTROLLO GENERALE E COLLAUDO FIAT PANDA targa DF174MX INTERVENTO DI MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE	02/11/2022	7426	02/12/2022	17/11/2022	96,84**	0	-15	-1.452,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				targa EA574CB								
46/203	31/10/2022	22/11/2022	0027722	ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL T.C.I. ANNO 2022	02/11/2022	7563	02/12/2022	22/11/2022	3.156,00**	0	-10	-31.560,00
73	27/10/2022	07/11/2022	0025405	FATT.73/2022 PIRINA ELETTR. DI G.MICHELE: ACQUISTO MATERIALE ELETTR. - CIG ZE436FC04C	02/11/2022	7783	02/12/2022	22/11/2022	498,80	0	-10	-4.988,00
495/B	27/10/2022	11/11/2022	0000203	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CODICE CIG ZEF2DBDC80. SCADENZA 27/11/2022	02/11/2022	7787	02/12/2022	23/11/2022	14.875,30	0	-9	-133.877,70
VO/63615	02/11/2022	14/11/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Ottobre cong. Settembre 2022	03/11/2022	7800 *	02/12/2022	24/11/2022	27,08**	0	-8	-216,64
FATTPA 9_22	28/10/2022	06/12/2022	0001184	ROMANO PIERO FRANCESCO/FATTPA 9_22-2022/1144,02 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI MESSA IN SIC. MURI VIA AVEGNO E VIA OLBIA, E SIST. AREE CIRCOSTANTI. DISIMPEGNO PARZIALE SOMME. CUP: C57H22001230001. CIG:	02/11/2022	8883 *	02/12/2022	20/12/2022	1.144,02	0	18	20.592,36
649/SP	02/11/2022	03/11/2022	0028986	LIQ. FATT. N. 649/SP DEL 02/11/2022 PER ABBONAMENTO BIENNALE A FILO DIRETTO CONTABILITA' FULL - PAGAMENTO PRIMO ANNO 2022. CIG ZD1382F521 - SCADENZA PAGAMENTO 03/12/2022	03/11/2022	7337	03/12/2022	11/11/2022	2.250,00**	0	-22	-49.500,00
C120202210006 19151	03/11/2022	30/11/2022	0016050	RIF.TO C.T. A3/2022/001604 - 2207309 2277786/788/789 - FATTURAZIONE DI ATTIVITA DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TLC CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA. TEMPIO PAUSANIA (SS) NUMERO DETERMINA: 1178 DEL 18/10/2022	04/11/2022	7951	03/12/2022	01/12/2022	1.000,00**	0	-2	-2.000,00
2040/220030506	31/10/2022	17/11/2022	0025532	CONCORSO TELEMATICO - 2 PROVE CONCORSUALI	04/11/2022	7533	04/12/2022	21/11/2022	3.693,00**	0	-13	-48.009,00
2040/220030506	31/10/2022	17/11/2022	0025532	CONCORSO TELEMATICO - 2 PROVE CONCORSUALI	04/11/2022	7534	04/12/2022	21/11/2022	807,00**	0	-13	-10.491,00
29	04/11/2022	07/11/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 manutenzione ordinaria prato N.Manconi mese ottobre 2022	04/11/2022	7544	04/12/2022	22/11/2022	798,75**	0	-12	-9.585,00
30	04/11/2022	07/11/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 manutenzione ordinaria prati mese ottobre 2022	04/11/2022	7545	04/12/2022	22/11/2022	3.052,99**	0	-12	-36.635,88
198	03/11/2022	16/11/2022	0029003	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	04/11/2022	7546	04/12/2022	22/11/2022	9.700,53**	0	-12	-116.406,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROPAGANDA ELETTORALE E SEGGIELEZIONI POLITICHE 25/09/22. CIG 9186563F98								
1114	31/10/2022	07/11/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1114- 2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' OTTOBRE 2022	04/11/2022	7547	04/12/2022	22/11/2022	6.540,54**	0	-12	-78.486,48
059/2022	04/11/2022	07/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/059/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro ATS Sardegna _ Tar Sardegna RGN 324_2018 _ Saldo. Rimborso Forfettario	04/11/2022	7785	04/12/2022	22/11/2022	364,78	0	-12	-4.377,36
T000012804	26/10/2022	22/11/2022	0026229	AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	04/11/2022	7797	04/12/2022	23/11/2022	87,47	0	-11	-962,17
47	07/11/2022	10/11/2022	0026660	Poing srl/47-2022/10362,83 COMPENSAZIONE PREZZI Opere di completamento dei lavori di realizzazione strada collegamento Tempio con Strada Prov.le per Aglientu. 2 Stralcio funzionale. 2 Lotto. 1 Tratto.	08/11/2022	7373	08/12/2022	15/11/2022	4.169,92**	0	-23	-95.908,16
47	07/11/2022	10/11/2022	0026660	Poing srl/47-2022/10362,83 COMPENSAZIONE PREZZI Opere di completamento dei lavori di realizzazione strada collegamento Tempio con Strada Prov.le per Aglientu. 2 Stralcio funzionale. 2 Lotto. 1 Tratto.	08/11/2022	7374	08/12/2022	15/11/2022	5.250,83**	0	-23	-120.769,09
FPA 15/22	04/11/2022	11/11/2022	0023100	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZAC341ACDF SCADENZA 04/12/2022	08/11/2022	7384	08/12/2022	16/11/2022	424,27	0	-22	-9.333,94
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7444	08/12/2022	18/11/2022	101,77**	0	-20	-2.035,40
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7439	08/12/2022	18/11/2022	3.947,59**	0	-20	-78.951,80
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7440	08/12/2022	18/11/2022	2.984,84**	0	-20	-59.696,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7441	08/12/2022	18/11/2022	1.041,50**	0	-20	-20.830,00
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7442	08/12/2022	18/11/2022	3.199,57**	0	-20	-63.991,40
11.426/22	31/10/2022	14/11/2022	0027538	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE/11.426/22-2022/14788,14 Servizio di pulizia. Mesi di Settembre e Ottobre 2022	08/11/2022	7443	08/12/2022	18/11/2022	846,16**	0	-20	-16.923,20
22	04/11/2022	08/11/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/22-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Ottobre 2022.	08/11/2022	7445	08/12/2022	18/11/2022	3.699,41**	0	-20	-73.988,20
058/2022	04/11/2022	08/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/058/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Arch. Massimo Carta _ Tar Sardegna RGN 433_2012 _ Saldo. Rimborso Forfettario	04/11/2022	7552	08/12/2022	22/11/2022	364,78	0	-16	-5.836,48
0000922900020 532	05/11/2022	17/11/2022	0029013	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900020532-2022/1697,86 ALLACCIO MUSEO BRIGATA SASSARI	08/11/2022	7549	08/12/2022	22/11/2022	1.391,69**	0	-16	-22.267,04
004271832489	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Togliatti - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	08/12/2022	29/11/2022	956,36**	0	-9	-8.607,24
366	08/11/2022	09/11/2022	0023829	FORNITURA BENI DI CONSUMO PROGETTO FILI IN COMUNE - fatt. n. 366/2022 cup C59J21020810002	09/11/2022	7319	09/12/2022	10/11/2022	1.759,88**	0	-29	-51.036,52
248PA /2022	08/11/2022	18/11/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA - SEGRETARIATO GENERALE-SERVIZI SOCIALI-determinazione n. 566 del 26/05/2022-Lotto CIG 89570084D4.	09/11/2022	7561	09/12/2022	22/11/2022	400,11**	0	-17	-6.801,87
248PA /2022	08/11/2022	18/11/2022	0003304	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TEMPIO PAUSANIA - SEGRETARIATO GENERALE-SERVIZI SOCIALI-determinazione n. 566 del 26/05/2022-Lotto CIG 89570084D4.	09/11/2022	7562	09/12/2022	22/11/2022	5.599,89**	0	-17	-95.198,13
546/B	08/11/2022	21/11/2022	0000203	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE BASSACUTENA CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z0D37EC0B1	09/11/2022	8205	09/12/2022	14/12/2022	374,23	0	5	1.871,15
545/B	08/11/2022	21/11/2022	0000203	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE NUCHIS CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z0D37EC0B1	09/11/2022	8205	09/12/2022	14/12/2022	374,25	0	5	1.871,25
544/B	08/11/2022	21/11/2022	0000203	Fornitura libri BIBLIOTECA COMUNALE GM	09/11/2022	8205	09/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	5	8.732,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/22	08/11/2022	11/11/2022	0028883	DETTORI Contributo MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z0D37EC0B1 Vacca D'Avino Simone/FPA 1/22-2022/16640 servizio di ingegneria e architettura per l'esecuzione dei rilievi architettonici, impiantistici e strutturali con modellazione bim del fabbricato sito in piazza della libertà denominato vecchio caseggiato	10/11/2022	7375	10/12/2022	15/11/2022	16.640,00	0	-25	-416.000,00
12/01	08/11/2022	10/11/2022	0027203	Produzione, registrazione e diretta televisiva del Consiglio Comunale - SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2022	10/11/2022	7383	10/12/2022	16/11/2022	800,00	0	-24	-19.200,00
10/FE	09/11/2022	11/11/2022	0022666	Stratega di Andrea Taddia/10/FE-2022/3500 CREAZIONE IMPIANTO GRAFICO E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE progetto Fili in Comune n. det. 1544 del 20/12/2021-CUP C59J21020810002	10/11/2022	7385	10/12/2022	16/11/2022	3.500,00	0	-24	-84.000,00
8/2022	08/11/2022	11/11/2022	0029066	Piras Laura/8/2022-2022/550 Realizzazione di riprese audio/video per documentare le attività del progetto Fili in Comune n. det. 842 del 28/07/2022 CUP C59J21020810002.	10/11/2022	7386	10/12/2022	16/11/2022	550,00	0	-24	-13.200,00
85	08/11/2022	25/11/2022	0028898	Saldo lavori di manutenzione ordinaria presso locale tecnico caldaia stadio A. Fois	10/11/2022	7875	10/12/2022	30/11/2022	1.300,00**	0	-10	-13.000,00
1673	31/10/2022	18/11/2022	0026785	LAV: FOIS ROBERTO - CF: FSORRT86P09L093H - MATR: 12910 - DT INIZ: 03/10/2022 - DT FINE: 30/09/2025 Periodo Rif. Doc.: 202210	10/11/2022	7972	10/12/2022	02/12/2022	2.603,42**	0	-8	-20.827,36
83	10/11/2022	21/11/2022	0029101	MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA & C/83-2022/1746,43 LIBRI // FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE GM DETTORI CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z7E37EC0C1	10/11/2022	8209	10/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	4	6.985,72
547/B	08/11/2022	21/11/2022	0000203	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE SISTEMA BIB. CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z0D37EC0B1	10/11/2022	8205	10/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	4	6.985,72
2022120005923	10/11/2022	16/11/2022	0026530	CIG 8955225573 ABACO S.P.A. 2022120005923 Contratto di gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - 3 trimestre 2022.	11/11/2022	7807	11/12/2022	24/11/2022	6.069,99**	0	-17	-103.189,83
0001158818	31/10/2022	02/12/2022	0020114	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA M.L. GALA	12/11/2022	8008	11/12/2022	05/12/2022	160,00	0	-6	-960,00
84	10/11/2022	21/11/2022	0029101	MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA & C/84-2022/374,23 LIBRI // FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE NUCHIS CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG	11/11/2022	8209	11/12/2022	14/12/2022	374,23	0	3	1.122,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z7E37EC0C1								
004271832522	07/11/2022	11/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Nuchis - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7801	12/12/2022	24/11/2022	13,14**	0	-18	-236,52
004271832468	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7803 *	12/12/2022	24/11/2022	124,43**	0	-18	-2.239,74
004271832471	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Comunale - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7803 *	12/12/2022	24/11/2022	550,93**	0	-18	-9.916,74
004271832487	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Nuchis - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7803 *	12/12/2022	24/11/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004271832529	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Via San Lorenzo - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7803 *	12/12/2022	24/11/2022	46,67**	0	-18	-840,06
004271832482	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Locali Via Mazzini - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7804	12/12/2022	24/11/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004271832494	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Parcheggio Via Giovanni XXIII ^a - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7804	12/12/2022	24/11/2022	164,17**	0	-18	-2.955,06
004271832517	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Via Demartis - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7804	12/12/2022	24/11/2022	7,78**	0	-18	-140,04
004271832462	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Illuminazione pubblica Zona Ind. Tempio P pod IT001E98810617 - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	186,27**	0	-18	-3.352,86
004271832472	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. II.PP. Rione Poi (1) - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	192,07**	0	-18	-3.457,26
004271832474	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. II.PP. Loc. Curraggia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	102,63**	0	-18	-1.847,34
004271832484	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via De Nicola - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	280,77**	0	-18	-5.053,86
004271832488	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (2) - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	172,38**	0	-18	-3.102,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271832512	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	321,67**	0	-18	-5.790,06
004271832516	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Valentino - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	1.051,60**	0	-18	-18.928,80
004271832518	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Fundu di monti - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	121,01**	0	-18	-2.178,18
004271832525	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via W. Tobagi - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	222,59**	0	-18	-4.006,62
004271832526	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Pischinaccia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	946,37**	0	-18	-17.034,66
004271832530	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Borgo Rinascita - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7805	12/12/2022	24/11/2022	405,42**	0	-18	-7.297,56
004271832497	07/11/2022	13/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando PL - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7802	12/12/2022	24/11/2022	353,53**	0	-18	-6.363,54
004271832540	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7809	12/12/2022	24/11/2022	1,97**	0	-18	-35,46
004271832470	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Via Olbia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7806	12/12/2022	24/11/2022	42,16**	0	-18	-758,88
004271832485	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Piazza d'Italia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7806	12/12/2022	24/11/2022	16,86**	0	-18	-303,48
004271832486	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Impianto irrigazione Via Oschiri - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7806	12/12/2022	24/11/2022	8,67**	0	-18	-156,06
004271832500	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7806	12/12/2022	24/11/2022	890,65**	0	-18	-16.031,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271832528	07/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Via Italia Unita - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7806	12/12/2022	24/11/2022	26,83**	0	-18	-482,94
004271832463	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Custode Stadio - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7830	12/12/2022	29/11/2022	13,14**	0	-13	-170,82
004271832508	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val di Cossu - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7830	12/12/2022	29/11/2022	533,40**	0	-13	-6.934,20
004271832520	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Crossodromo - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7830	12/12/2022	29/11/2022	39,80**	0	-13	-517,40
004271832534	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7830	12/12/2022	29/11/2022	71,92**	0	-13	-934,96
004271832483	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7832	12/12/2022	29/11/2022	733,85**	0	-13	-9.540,05
004271832524	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Loc. Vallicciola - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7832	12/12/2022	29/11/2022	17,30**	0	-13	-224,90
004271832541	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig Z0E373D0BE fornitura energia elettrica Area Camper Le Querce Via G. Rossa - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7837	12/12/2022	29/11/2022	60,39**	0	-13	-785,07
004271832480	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzetto Covre Palestra Sc. Elementare S. Giuseppe - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7829	12/12/2022	29/11/2022	144,95**	0	-13	-1.884,35
004271832481	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Circ. S. Francesco - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	48,47**	0	-13	-630,11
004271832490	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazzino Viale Giovanni XXIII° - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	8,95**	0	-13	-116,35
004271832498	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	44,81**	0	-13	-582,53
004271832499	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	08/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	52,81**	0	-13	-686,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rimessa Via Trieste - periodo Ottobre 2022								
004271832501	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	412,78**	0	-13	-5.366,14
004271832515	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Settembrini - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	30,35**	0	-13	-394,55
004271832523	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Comunali Via Olbia - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7833	12/12/2022	29/11/2022	147,19**	0	-13	-1.913,47
004271832461	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	2,13**	0	-13	-27,69
004271832465	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	0,00**	0	-13	0,00
004271832469	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Campo Rotondo - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	20,07**	0	-13	-260,91
004271832478	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Budas - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	361,77**	0	-13	-4.703,01
004271832491	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Murinu - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	122,15**	0	-13	-1.587,95
004271832495	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	25,40**	0	-13	-330,20
004271832502	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Italia Unita - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	349,56**	0	-13	-4.544,28
004271832503	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Olbia - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	858,11**	0	-13	-11.155,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271832514	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G. Almirante - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	11,21**	0	-13	-145,73
004271832527	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Largo Pastini - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	541,07**	0	-13	-7.033,91
004271832538	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Padulaccia - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7834	12/12/2022	29/11/2022	292,10**	0	-13	-3.797,30
004271832477	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Parco Rimembranze - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7835	12/12/2022	29/11/2022	60,98**	0	-13	-792,74
004271832492	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Rinaggiu - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7835	12/12/2022	29/11/2022	8,67**	0	-13	-112,71
004271832505	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Loc. Milizzana - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7835	12/12/2022	29/11/2022	61,48**	0	-13	-799,24
004271832509	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7835	12/12/2022	29/11/2022	126,92**	0	-13	-1.649,96
004271832539	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig Z97330CE21 fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7836	12/12/2022	29/11/2022	39,23**	0	-13	-509,99
004271832483	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Vallicciola - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7831	12/12/2022	29/11/2022	196,95**	0	-13	-2.560,35
004271832479	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7996	12/12/2022	05/12/2022	5,72**	0	-7	-40,04
004271832493	07/11/2022	17/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8000	12/12/2022	05/12/2022	399,22**	0	-7	-2.794,54
004271832476	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	8001	12/12/2022	05/12/2022	26,83**	0	-7	-187,81



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271832531	07/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8001	12/12/2022	05/12/2022	95,94**	0	-7	-671,58
004271832537	07/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8001	12/12/2022	05/12/2022	582,46**	0	-7	-4.077,22
004271832521	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - Officina dei ragazzi - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8001	12/12/2022	05/12/2022	143,46**	0	-7	-1.004,22
004271832473	07/11/2022	23/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Doc. e Paesaggio Loc. Curadureddu (CEDAP) - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8001	12/12/2022	05/12/2022	137,56**	0	-7	-962,92
004271832532	07/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Balbacana - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8002	12/12/2022	05/12/2022	80,39**	0	-7	-562,73
004271832535	07/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Fonte Nuova - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8002	12/12/2022	05/12/2022	160,74**	0	-7	-1.125,18
004271832533	07/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	8003	12/12/2022	05/12/2022	139,00**	0	-7	-973,00
004271832519	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Spinsateddu - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7992	12/12/2022	05/12/2022	1.206,02**	0	-7	-8.442,14
004271832513	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Via Belluno - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7992	12/12/2022	05/12/2022	253,74**	0	-7	-1.776,18
004271832506	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Materna Episcopio - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7992	12/12/2022	05/12/2022	74,63**	0	-7	-522,41
004271832475	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Media-periodo Ott 22 compr. quota iva comm. del 6,70% = € 13,83 mese Set 22 e saldo recup Gen-Lug 22 tot. 59,98 e acconto recup. Gen-Lug 22 Palazz. Covre palestra sc. element. S. Giuseppe tot. €132,65	09/11/2022	7994	12/12/2022	05/12/2022	938,22**	0	-7	-6.567,54
004271832466	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7998	12/12/2022	05/12/2022	156,33**	0	-7	-1.094,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271832464	07/11/2022	23/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Ottobre 2022	10/11/2022	7999	12/12/2022	05/12/2022	351,10**	0	-7	-2.457,70
004271832536	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.1 - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7993	12/12/2022	05/12/2022	3,15**	0	-7	-22,05
004271832510	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7993	12/12/2022	05/12/2022	989,92**	0	-7	-6.929,44
004271832504	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato ut.2 - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7993	12/12/2022	05/12/2022	65,14**	0	-7	-455,98
004271832496	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Loc. Bassacutena - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7993	12/12/2022	05/12/2022	54,81**	0	-7	-383,67
004271832467	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Ottobre 2022	08/11/2022	7997	12/12/2022	05/12/2022	66,52**	0	-7	-465,64
004271832511	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Museo Brigata Sassari - locali Via Stazione Vecchia - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7997	12/12/2022	05/12/2022	711,34**	0	-7	-4.979,38
004271832479	07/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7997	12/12/2022	05/12/2022	599,07**	0	-7	-4.193,49
004271832507	07/11/2022	17/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Ottobre 2022	09/11/2022	7991	12/12/2022	05/12/2022	10,43**	0	-7	-73,01
004272601171	08/11/2022	11/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Bassacutena - periodo Ottobre 2022	10/11/2022	7801	13/12/2022	24/11/2022	58,95**	0	-19	-1.120,05
004272601170	08/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Ottobre 2022	11/11/2022	8002	13/12/2022	05/12/2022	57,22**	0	-8	-457,76
004272601172	08/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Aggius - periodo Ottobre 2022	10/11/2022	8002	13/12/2022	05/12/2022	1.474,53**	0	-8	-11.796,24
1/135	11/11/2022	14/11/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/135-2022/3906 RETTA 31 GIORNI PRESENZA OTTOBRE 2022 OTTOBRE 2022	14/11/2022	7376	14/12/2022	15/11/2022	3.720,00**	0	-29	-107.880,00
24/001	10/11/2022	14/11/2022	0005298	CASA DELLA LETIZIA/24/001-2022/62009,2 Assistenza e cura n.16 assistiti infermi di mente nel nostro istituto.	14/11/2022	7377	14/12/2022	15/11/2022	62.009,20	0	-29	-1.798.266,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
(3° TRIMESTRE 2022)												
Impegni di spesa: 248/2022 Determina n° 1563/2021												
163/6300002001	09/11/2022	15/11/2022	0027311	imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 PA1 6300/002 n. 163 del 09/11/2022 saldo fornitura concime per prato Stadio Nino Manconi	14/11/2022	7432	14/12/2022	17/11/2022	2.398,20**	0	-27	-64.751,40
163/6300002001	09/11/2022	15/11/2022	0027311	PA1 6300/002 n. 163 del 09/11/2022 saldo fornitura concime per prato Stadio Nino Manconi	14/11/2022	7433	14/12/2022	17/11/2022	1.094,58**	0	-27	-29.553,66
702248	10/11/2022	17/11/2022	0027522	Consegna a: UFFICI EX PREFETTURA VIA MONTI MASA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	14/11/2022	7535	14/12/2022	21/11/2022	1.298,61**	0	-23	-29.868,03
702246	10/11/2022	17/11/2022	0027522	Consegna a: PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	14/11/2022	7535	14/12/2022	21/11/2022	1.298,61**	0	-23	-29.868,03
702247	10/11/2022	17/11/2022	0027522	Consegna a: VIGILI URBANI VIA CATTANEO VIA CATTANEO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	14/11/2022	7536	14/12/2022	21/11/2022	3.246,51**	0	-23	-74.669,73
702245	10/11/2022	17/11/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	14/11/2022	7537	14/12/2022	21/11/2022	1.947,90**	0	-23	-44.801,70
702244	10/11/2022	17/11/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	14/11/2022	7537	14/12/2022	21/11/2022	2.597,20**	0	-23	-59.735,60
064/2022	14/11/2022	15/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/064/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Gilardi ing Alessandro _ Tar Sardegna RGN 84_2019 - Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	14/12/2022	22/11/2022	307,28	0	-22	-6.760,16
064/2022	14/11/2022	15/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/064/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Gilardi ing Alessandro _ Tar Sardegna RGN 84_2019 - Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	14/12/2022	22/11/2022	57,50	0	-22	-1.265,00
2022120005922	10/11/2022	15/11/2022	0026530	CIG 8955225573 - ABACO S.P.A.-fatt. 2022120005922 del 10/11/2022 Contratto di gestione riscossione e accertamento del Canone Unico - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - 3 trimestre 2022	14/11/2022	7807	14/12/2022	24/11/2022	4.300,82**	0	-20	-86.016,40
786/2022	10/11/2022	18/11/2022	0017246	SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'USO DEI SOFTWARE GESTIONALI A MARCHIO AP KAPPA S.R.L.	14/11/2022	7798	14/12/2022	24/11/2022	3.213,75**	0	-20	-64.275,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004273972939	09/11/2022	14/11/2022	0023591	fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	8001	14/12/2022	05/12/2022	0,00**	0	-9	0,00
004273972938	09/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Il.PP. Via Torino - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	8002	14/12/2022	05/12/2022	683,81**	0	-9	-6.154,29
00090	10/11/2022	21/11/2022	0028583	FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE NUCHIS CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZA137EC062	14/11/2022	8212	14/12/2022	14/12/2022	374,23	0	0	0,00
00091	10/11/2022	21/11/2022	0028583	FORNITURA LIBRIBIB. COM.LE BASSACUTENA CONTRIBUTO MIC 2022 8/2022 SMART CIG ZA137EC062	14/11/2022	8212	14/12/2022	14/12/2022	374,23	0	0	0,00
00092	10/11/2022	21/11/2022	0028583	FORNITUTA LIBRI BIB. COM.LE SISTEMA BIB. CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZA137EC062	14/11/2022	8212	14/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	0	0,00
85	10/11/2022	21/11/2022	0029101	MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA & C/85-2022/374,25 LIBRI // FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE BASSACUTENA CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z7E37EC0C1	14/11/2022	8209	14/12/2022	14/12/2022	374,25	0	0	0,00
86	10/11/2022	21/11/2022	0029101	MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA & C/86-2022/1746,43 LIBRI // FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE SISTEMA BIB. CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z7E37EC0C1	14/11/2022	8209	14/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	0	0,00
335-22	12/11/2022	21/11/2022	0027234	Libreria Bardamù Ubik Andrea Deiana/335-22-2022/374,23 FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE BASSACUTENA CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZEF37EC0D1	14/11/2022	8211	14/12/2022	14/12/2022	374,23	0	0	0,00
334-22	12/11/2022	21/11/2022	0027234	Libreria Bardamù Ubik Andrea Deiana/334-22-2022/374,23 FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE NUCHIS CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZEF37EC0D1	14/11/2022	8211	14/12/2022	14/12/2022	374,23	0	0	0,00
333-22	12/11/2022	21/11/2022	0027234	Libreria Bardamù Ubik Andrea Deiana/333-22-2022/1746,43 FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE GM DETTORI CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZEF37EC0D1	14/11/2022	8211	14/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	0	0,00
336-22	12/11/2022	21/11/2022	0027234	Libreria Bardamù Ubik Andrea Deiana/336-22-2022/1746,45 FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE SISTEMA BIB. CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG ZEF37EC0D1	14/11/2022	8211	14/12/2022	14/12/2022	1.746,45	0	0	0,00
564/FE	11/11/2022	14/12/2022	0029092	ACSEL S.R.L. - Liq. fatt. n. 564/FE del 11/11/2022 per partecipazione al Master: "L'Economista/Provveditore nelle Amministrazioni Pubbliche", del 24-26	14/11/2022	8278	14/12/2022	15/12/2022	302,00	0	1	302,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ottobre e 2-9 novembre 2022- scadenza 14/12/2022.								
0150020220002 750500	21/10/2022	24/10/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.7.22 al 21.10.22 in: Area camper via italia Unita	24/10/2022	7122 *	15/12/2022	02/11/2022	744,03**	0	-43	-31.993,29
0150020220002 750000	21/10/2022	24/10/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 8.6.22 al 5.10.22 in: Giardini Mantelli	24/10/2022	7122 *	15/12/2022	02/11/2022	3.544,97**	0	-43	-152.433,71
0150020220002 750300	21/10/2022	24/10/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 7.6.22 al 13.10.22 in: Area Pischinaccia - Rinaggio	24/10/2022	7122 *	15/12/2022	02/11/2022	13.709,98**	0	-43	-589.529,14
0150020220002 750200	21/10/2022	24/10/2022	0023832	Nota di credito per consumi idrici dal 16.3.22 al 5.10.22 in: Crossodromo	24/10/2022	7121 *	15/12/2022	02/11/2022	-289,58**	0	-43	12.451,94
0150020220002 750100	21/10/2022	24/10/2022	0023832	Fatura per consumi idrici dal 8.6.2022 al 4.10.2022 in: Bocciodromo via Limbara	24/10/2022	7121 *	15/12/2022	02/11/2022	673,73**	0	-43	-28.970,39
066/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/066/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Radice Domenico _ Tar Sardegna RGN 69_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	15/12/2022	22/11/2022	307,28	0	-23	-7.067,44
063/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/063/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Cudoni Gian Franco _ Tar Sardegna _ RGN 317_2018 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	15/12/2022	22/11/2022	307,28	0	-23	-7.067,44
065/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/065/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Morellato Flavia _ Tar Sardegna RGN 83_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	15/12/2022	22/11/2022	307,28	0	-23	-7.067,44
067/2022	14/11/2022	15/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/067/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania conto Zanchi Francesco _ Tar Sardegna RGN 73_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	15/12/2022	22/11/2022	307,28	0	-23	-7.067,44
062/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/062/2022-2022/875,47 Comune di Tempio Pausania contro Avv Prof Antonio Rau _ Tribunale di Cagliari RGN 9105_2018 - Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7553	15/12/2022	22/11/2022	737,47	0	-23	-16.961,81
067/2022	14/11/2022	15/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/067/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania conto Zanchi Francesco _ Tar Sardegna RGN 73_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	57,50	0	-23	-1.322,50
066/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/066/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Radice Domenico _ Tar Sardegna RGN 69_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	57,50	0	-23	-1.322,50
063/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/063/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Cudoni Gian Franco _ Tar Sardegna _ RGN 317_2018 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	57,50	0	-23	-1.322,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
065/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/065/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro Morellato Flavia _ Tar Sardegna RGN 83_2019 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	57,50	0	-23	-1.322,50
062/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/062/2022-2022/875,47 Comune di Tempio Pausania contro Avv Prof Antonio Rau _ Tribunale di Cagliari RGN 9105_2018 - Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	138,00	0	-23	-3.174,00
061/2022	14/11/2022	16/11/2022	0020446	PATTA ROSANNA/061/2022-2022/364,78 Comune di Tempio Pausania contro ASL n 2 Olbia - Tar Sardegna RGN 318_2016 _ Saldo Rimborso Forfettario	14/11/2022	7554	15/12/2022	22/11/2022	364,78	0	-23	-8.389,94
44	11/11/2022	17/11/2022	0027643	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU S.R.L./44- 2022/1116,26 SALDO LAVORI-Lavori di realizzazione nuovo percorso pedonale di Via Togliatti.	16/11/2022	7548	15/12/2022	22/11/2022	1.014,78**	0	-23	-23.339,94
V0-153055	11/11/2022	22/11/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-153055- 2022/2436,35 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000615249 APPROVVIGIONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione	15/11/2022	7788	15/12/2022	23/11/2022	2.342,64**	0	-22	-51.538,08
004275655516	10/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	8001	15/12/2022	05/12/2022	1.867,91**	0	-10	-18.679,10
004275655517	10/11/2022	15/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Scuola Elementare Caseggiato - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	7993	15/12/2022	05/12/2022	1.137,14**	0	-10	-11.371,40
7\FD	09/11/2022	21/11/2022	0029156	FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE NUCHIS CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z1537EC0E3	15/11/2022	8210	15/12/2022	14/12/2022	374,23	0	-1	-374,23
8\FD	10/11/2022	21/11/2022	0029156	FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE BASSACUTENA CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z1537EC0E3	15/11/2022	8210	15/12/2022	14/12/2022	374,23	0	-1	-374,23
5\FD	09/11/2022	21/11/2022	0029156	FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE GM DETTORI CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z1537EC0E3	15/11/2022	8210	15/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	-1	-1.746,43
6\FD	09/11/2022	21/11/2022	0029156	FORNITURA LIBRI BIB. COM.LE SISTEMA BIB. CONTRIBUTO MIC 2022 DM 8/2022 SMART CIG Z1537EC0E3	15/11/2022	8210	15/12/2022	14/12/2022	1.746,43	0	-1	-1.746,43
FPA 437/22	07/11/2022	28/11/2022	0028787	Liquidazione Fatt. n. FPA 437/22 del	15/11/2022	8279	15/12/2022	15/12/2022	300,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35	16/11/2022	17/11/2022	0003037	07/11/2022 Webinar "Corso pratico per la realizzazione di gare appalto con la piattaforma MEPA" dopo aggiornamento di maggio 2022- scadenza 15/12/2022. MASU MARIOLINO/35-2022/7937,35 PISTA MOTOCROSS SERGIO BRUSCHI // PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CROSSODROMO SERGIO BRUSCHI - QUOTA DEL 60% STABILITA DA ATTO COSTITUTIVO R.T.P. REP. 1233 DEL 06-04-2022	17/11/2022	7550	16/12/2022	22/11/2022	7.937,35	0	-24	-190.496,40
19	16/11/2022	17/11/2022	0029031	Oneri professionali attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa intervento: RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI	17/11/2022	7551	16/12/2022	22/11/2022	6.394,22	0	-24	-153.461,28
5E/2022	15/11/2022	16/11/2022	0024581	Tore Roberto/5E/2022-2022/3843,71 Realizzazione dei muri di Piazza Cagliari e Via Europa Unita - Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. saldo onorari	16/11/2022	7872	16/12/2022	30/11/2022	3.843,71	0	-16	-61.499,36
FATTPA 54_22	16/11/2022	29/11/2022	0023404	LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE DEI MURI SITI IN PIAZZA CAGLIARI E VIA EUROPA UNITA" -STATO FINALE - CIG: 61558808DF	16/11/2022	7868	16/12/2022	30/11/2022	141,61**	0	-16	-2.265,76
FATTPA 54_22	16/11/2022	29/11/2022	0023404	LAVORI DI "NUOVA REALIZZAZIONE DEI MURI SITI IN PIAZZA CAGLIARI E VIA EUROPA UNITA" -STATO FINALE - CIG: 61558808DF	16/11/2022	7869	16/12/2022	30/11/2022	2.000,00**	0	-16	-32.000,00
004277237859	11/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Vallicciola - Madonna della neve - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	7999	16/12/2022	05/12/2022	85,26**	0	-11	-937,86
52	16/11/2022	17/11/2022	0025859	OTTOBRE 2022 SRVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO	17/11/2022	7531	17/12/2022	18/11/2022	3.741,20**	0	-29	-108.494,80
FATTPA 29_22	18/11/2022	18/11/2022	0028017	RATA DI SALDO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER CIG 8142693AD3 CUP C66G16001370001	18/11/2022	7782	17/12/2022	22/11/2022	2.841,80**	0	-25	-71.045,00
0000397/V	17/11/2022	28/11/2022	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000397/V-2022/22015,8 GENNAIO-AGOSTO 2022 RIAB.CIC.CONT.VAL.SOCIORABILITATIV A Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	17/11/2022	7871	17/12/2022	30/11/2022	22.015,80	0	-17	-374.268,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65 PA	17/11/2022	05/12/2022	0001535	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI - CIG: ZCB33AB8DA	17/11/2022	8080	17/12/2022	06/12/2022	70,00**	0	-11	-770,00
1622027353	16/11/2022	21/11/2022	0028753	SIAE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 DIRITTI DI Reprografia	17/11/2022	8096	17/12/2022	07/12/2022	198,00**	0	-10	-1.980,00
250PA /2022	11/11/2022	20/11/2022	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI impegno det. N. 1521 del 16/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE - GIUGNO 2022	17/11/2022	8121	17/12/2022	12/12/2022	16.356,77**	0	-5	-81.783,85
250PA /2022	11/11/2022	20/11/2022	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI impegno det. N. 1521 del 16/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE - GIUGNO 2022	17/11/2022	8122	17/12/2022	12/12/2022	8.063,08**	0	-5	-40.315,40
250PA /2022	11/11/2022	20/11/2022	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI impegno det. N. 1521 del 16/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE - GIUGNO 2022	17/11/2022	8123	17/12/2022	12/12/2022	8.468,48**	0	-5	-42.342,40
250PA /2022	11/11/2022	20/11/2022	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI impegno det. N. 1521 del 16/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE - GIUGNO 2022	17/11/2022	8124	17/12/2022	12/12/2022	57.177,18**	0	-5	-285.885,90
250PA /2022	11/11/2022	20/11/2022	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI impegno det. N. 1521 del 16/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE - GIUGNO 2022	17/11/2022	8125	17/12/2022	12/12/2022	39.838,90**	0	-5	-199.194,50
249PA /2022	08/11/2022	05/12/2022	0003304	Servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà nel distretto PLUS di Tempio Pausania Lotto CIG 8909990459. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1523/2022	17/11/2022	8169	17/12/2022	13/12/2022	58.980,93**	0	-4	-235.923,72
2/80	17/11/2022	23/11/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/80-2022/693 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI MESE OTTOBRE 2022	18/11/2022	7812	18/12/2022	24/11/2022	660,00**	0	-24	-15.840,00
2/79	17/11/2022	23/11/2022	0024299	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/79-2022/3580,5 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A MINORI OTTOBRE 2022	17/11/2022	7812	18/12/2022	24/11/2022	3.410,00**	0	-24	-81.840,00
1410002576	17/11/2022	15/12/2022	0017945	CIG ZE834973B5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410002576 DEL 17/11/2022	18/11/2022	8321	18/12/2022	16/12/2022	180,00**	0	-2	-360,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER ABBONAMENTO TRIENNALE 2021-2023 A NORME E TRIBUTI ENTI LOCALI (EX QUOTIDIANO ENTI LOCALI) - PAGAMENTO 2^ANNO-SCADENZA FATTURA 18/12/22								
004277932646	12/11/2022	14/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Ottobre 2022	14/11/2022	7803 *	19/12/2022	24/11/2022	975,01**	0	-25	-24.375,25
004279373795	13/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Ottobre 2022	15/11/2022	7805	19/12/2022	24/11/2022	92,38**	0	-25	-2.309,50
004279373796	13/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. S. Pasquale - periodo Ottobre 2022	15/11/2022	7805	19/12/2022	24/11/2022	94,16**	0	-25	-2.354,00
004280087425	14/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Nuraghe Majore-Loc. Campo Majori - periodo Ottobre 2022	16/11/2022	7805	19/12/2022	24/11/2022	132,02**	0	-25	-3.300,50
004280087426	14/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Udine - periodo Ottobre 2022	16/11/2022	7805	19/12/2022	24/11/2022	562,80**	0	-25	-14.070,00
004280087429	14/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Settembrini - periodo Ottobre 2022	16/11/2022	7805	19/12/2022	24/11/2022	213,86**	0	-25	-5.346,50
004280087427	14/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palestra Scuola Elementare Caseggiato - periodo Ottobre 2022	15/11/2022	7993	19/12/2022	05/12/2022	1,97**	0	-14	-27,58
822000304018	28/11/2022	30/11/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810619 - periodo Ottobre 2022	29/11/2022	8081	19/12/2022	06/12/2022	570,17**	0	-13	-7.412,21
822000304019	28/11/2022	30/11/2022	0028708	fornitura energia elettrica Illuminazione pubblica Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810619 - periodo Ottobre 2022	29/11/2022	8081	19/12/2022	06/12/2022	165,38**	0	-13	-2.149,94
004280087428	14/11/2022	05/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Ottobre 2022	16/11/2022	8236	19/12/2022	14/12/2022	461,93**	0	-5	-2.309,65
004277932647	12/11/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	14/11/2022	8892	19/12/2022	21/12/2022	1.346,76**	0	2	2.693,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				II.PP. Via G.M. Angioy (1) - periodo Ottobre 2022								
004280340868	15/11/2022	16/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G.M.Angioy (2) - periodo Ottobre 2022	16/11/2022	7805	20/12/2022	24/11/2022	399,67**	0	-26	-10.391,42
1	10/11/2022	21/11/2022	0000615	DEMURO GIANNELLA/1-2022/4000 Quota parte Progetto Fili in Comune - Personale esterno - det. 813/2022	21/11/2022	7796	21/12/2022	23/11/2022	4.000,00	0	-28	-112.000,00
0074002843	16/11/2022	23/11/2022	0021609	CONCESSIONE N. 13476 – S.S. 133 tempio - PALAU KM. 32,628 – CON A.N.A.S. PER ATTRAVERSAMENTI IDRICO – FOGNARI. – CANONE 2022	23/11/2022	7825	21/12/2022	28/11/2022	101,26**	0	-23	-2.328,98
FPA 59/22	19/11/2022	22/11/2022	0029159	DIRITTO AMMINISTRAZIONI S.R.L.S./FPA 59/22-2022/752 saldo corso formazione MINI MASTER RIFIUTI compreso bollo	21/11/2022	7826	21/12/2022	28/11/2022	752,00	0	-23	-17.296,00
004280505116	16/11/2022	18/11/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Lombardia - periodo Ottobre 2022	17/11/2022	8002	21/12/2022	05/12/2022	1.434,23**	0	-16	-22.947,68
1410/A	31/10/2022	02/12/2022	0002141	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO OTTOBRE 2022	22/11/2022	7995	21/12/2022	05/12/2022	3.229,89	0	-16	-51.678,24
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	8242	21/12/2022	14/12/2022	130,53**	0	-7	-913,71
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	8243	21/12/2022	14/12/2022	1.633,62**	0	-7	-11.435,35
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	8244	21/12/2022	14/12/2022	555,00**	0	-7	-3.884,99
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8245	21/12/2022	14/12/2022	974,80**	0	-7	-6.823,59



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8246	21/12/2022	14/12/2022	1.379,42**	0	-7	-9.655,92
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8247	21/12/2022	14/12/2022	185,00**	0	-7	-1.295,00
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8248	21/12/2022	14/12/2022	1.064,18**	0	-7	-7.449,30
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8249	21/12/2022	14/12/2022	185,00**	0	-7	-1.295,00
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8250	21/12/2022	14/12/2022	1.641,77**	0	-7	-11.492,39
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8251	21/12/2022	14/12/2022	1.849,99**	0	-7	-12.949,97
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8252	21/12/2022	14/12/2022	1.849,99**	0	-7	-12.949,93
3683/PA	14/11/2022	13/12/2022	0028508	GESTITA DALLA COOP. IL QUADRIFOGLIO PERIODO OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3683/PA DEL 14/11/2022 A FAVORE DI VILLA FONTI	21/11/2022	8253	21/12/2022	14/12/2022	740,00**	0	-7	-5.179,99
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA	21/11/2022	8283	21/12/2022	15/12/2022	-199,18**	0	-6	1.195,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022. CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8283 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8283 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8284 *	21/12/2022	15/12/2022	-119,51**	0	-6	717,06
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8284 *	21/12/2022	15/12/2022	119,51**	0	-6	-717,06
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8284 *	21/12/2022	15/12/2022	119,51**	0	-6	-717,06
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8285 *	21/12/2022	15/12/2022	-99,59**	0	-6	597,54
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI	21/11/2022	8285 *	21/12/2022	15/12/2022	99,59**	0	-6	-597,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022. ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8285 *	21/12/2022	15/12/2022	99,59**	0	-6	-597,54
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8286 *	21/12/2022	15/12/2022	-297,23**	0	-6	1.783,38
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8286 *	21/12/2022	15/12/2022	297,23**	0	-6	-1.783,38
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8286 *	21/12/2022	15/12/2022	297,23**	0	-6	-1.783,38
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8287 *	21/12/2022	15/12/2022	-398,36**	0	-6	2.390,16
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8287 *	21/12/2022	15/12/2022	398,36**	0	-6	-2.390,16
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8287 *	21/12/2022	15/12/2022	398,36**	0	-6	-2.390,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8288 *	21/12/2022	15/12/2022	-398,36**	0	-6	2.390,16
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8288 *	21/12/2022	15/12/2022	398,36**	0	-6	-2.390,16
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8288 *	21/12/2022	15/12/2022	398,36**	0	-6	-2.390,16
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8289 *	21/12/2022	15/12/2022	-199,18**	0	-6	1.195,08
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	21/11/2022	8289 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	20/10/2022	8289 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8282 *	21/12/2022	15/12/2022	-218,85**	0	-6	1.313,10
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N.	21/11/2022	8282 *	21/12/2022	15/12/2022	218,85**	0	-6	-1.313,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	20/10/2022	8282 *	21/12/2022	15/12/2022	218,85**	0	-6	-1.313,10
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8280 *	21/12/2022	15/12/2022	-199,18**	0	-6	1.195,08
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8280 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	20/10/2022	8280 *	21/12/2022	15/12/2022	199,18**	0	-6	-1.195,08
586/NE	11/11/2022	01/12/2022	0027188	ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8281 *	21/12/2022	15/12/2022	-298,36**	0	-6	1.790,16
587/DL1	11/11/2022	01/12/2022	0027188	NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 CHE STORNA FATTURA ERRATA N. 537/DL DEL 19/10/2022 PER CIG ERRATO - DITTA ICART SRL- FORNITURA CARTA A4 21X29.7 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI SCADENZA 21/12/2022.	21/11/2022	8281 *	21/12/2022	15/12/2022	298,36**	0	-6	-1.790,16
537/DL1	19/10/2022	24/11/2022	0027188	CIG Z4437DD098 - LIQ. FATTURA N. 587/DL DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO CARTA IN RISME A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ICART SRL. SCADENZA PAGAMENTO 21/12/2022.	20/10/2022	8281 *	21/12/2022	15/12/2022	298,36**	0	-6	-1.790,16
				ORDINE CAT 12397 DEL 26/09/2022 FATTURA ERRATA STORNATA DA NCA N. 586/NE DEL 11/11/2022 PER ACQUISTO								



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARTA IN RISME A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ICART SRL - SCADENZA 21/12/2022.								
0150020220002 860000	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 2.8.22 al 10.10.22 in: campo sportivo Manconi	02/11/2022	7321	22/12/2022	10/11/2022	3.147,59**	0	-42	-132.198,78
0150020220002 860300	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.2.22 al 11.10.22 in: Campo sportivo Manconi e Palazzetto	02/11/2022	7321	22/12/2022	10/11/2022	5.697,19**	0	-42	-239.281,98
0150020220002 859400	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.5.22 al 11.10.22 in: Stadio Manconi via Val di Cossu	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	64,25**	0	-42	-2.698,50
0150020220002 861000	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.6.22 al 28.10.22 in: Campo sportivo Nuchis	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	68,94**	0	-42	-2.895,48
0150020220002 859800	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.5.22 al 11.10.22 in: Casa custode stadio Manconi	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	82,67**	0	-42	-3.472,14
0150020220002 860900	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 4.6.22 al 17.10.22 in: Campo sportivo Spinsateddu	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	108,30**	0	-42	-4.548,60
0150020220002 859600	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.5.22 al 17.10.22 in: campo calcetto Rinascita	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	138,16**	0	-42	-5.802,72
0150020220002 861300	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.6.22 al 14.10.22 in: Campo sportivo Bassacutena	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	252,62**	0	-42	-10.610,04
0150020220002 859900	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.5.22 al 11.10.22 in: Area campi tennis	02/11/2022	7322	22/12/2022	10/11/2022	322,19**	0	-42	-13.531,98
0150020220002 860300	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.2.22 al 11.10.22 in: Campo sportivo Manconi e Palazzetto	02/11/2022	7320	22/12/2022	10/11/2022	1.929,56**	0	-42	-81.041,52
0150020220002 859700	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.5.22 al 11.10.22 in: Ex scuola Rinascita	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	64,72**	0	-38	-2.459,36
0150020220002 859200	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.5.22 al 11.10.22 in: Ex Onmi	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	67,79**	0	-38	-2.576,02
0150020220002 861500	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 31.5.22 al 14.10.22 in: Uffici Bassacutena	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	76,07**	0	-38	-2.890,66
0150020220002 860200	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.5.22 al 11.10.22 in: Locali ex ufficio collocamento	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	98,50**	0	-38	-3.743,00
0150020220002 859100	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 26.5.22 al 11.10.22 in: Localu Ufficio Tecnico	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	153,77**	0	-38	-5.843,26
0150020220002 860400	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.5.22 al 17.10.22 in: Uffici comunali Nuchis	02/11/2022	7338	22/12/2022	14/11/2022	755,50**	0	-38	-28.709,00
0150020220002 861200	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 1.6.22 al 14.10.22 in: Cimitero Bassacutena	02/11/2022	7389	22/12/2022	16/11/2022	100,16**	0	-36	-3.605,76
0150020220002 860500	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.22 al 28.10.22 in: Cimitero Nuchis	02/11/2022	7389	22/12/2022	16/11/2022	919,09**	0	-36	-33.087,24
0150020220002 860700	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Nota di credito per consumi idrici dal 4.12.2019 al 12.10.2022 in: Fontanella P.zza liberta Nuchis	02/11/2022	7542 *	22/12/2022	21/11/2022	-37,40**	0	-31	1.159,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220002 860100	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.22 al 28.10.22 in: Fontanella via S.Spirito Nuchis	02/11/2022	7542 *	22/12/2022	21/11/2022	919,09**	0	-31	-28.491,79
0150020220002 859300	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.6.22 al 17.10.22 in: Scuola elementare Vecchio caseggiato	02/11/2022	7557	22/12/2022	22/11/2022	412,63**	0	-30	-12.378,90
0150020220002 859500	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 27.5.22 al 11.10.22 in: Piscina	02/11/2022	7558	22/12/2022	22/11/2022	73,46**	0	-30	-2.203,80
0150020220002 861400	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 31.5.22 al 14.10.22 in: Scuola elementare Bassacutena	02/11/2022	7559	22/12/2022	22/11/2022	76,07**	0	-30	-2.282,10
0150020220002 859300	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 3.6.22 al 17.10.22 in: Scuola elementare Vecchio caseggiato	02/11/2022	7559	22/12/2022	22/11/2022	90,73**	0	-30	-2.721,90
2/PA	22/11/2022	24/11/2022	0023013	Saldo delle competenze spettanti per le prestazioni riguardanti la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la consulenza geologica dei lavori strada tempio aglientu	24/11/2022	7877	22/12/2022	30/11/2022	3.844,67	0	-22	-84.582,74
2/PA	22/11/2022	24/11/2022	0023013	Saldo delle competenze spettanti per le prestazioni riguardanti la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la consulenza geologica dei lavori strada tempio aglientu	24/11/2022	7878	22/12/2022	30/11/2022	10.100,97	0	-22	-222.221,34
0150020220002 860800	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 17.6.22 al 28.10.22 in: Fontanella Nuchis	02/11/2022	7955 *	22/12/2022	01/12/2022	604,31**	0	-21	-12.690,51
0150020220002 861100	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 31.5.22 al 14.10.22 in: Biblioteca assacutena	02/11/2022	7965	22/12/2022	02/12/2022	65,78**	0	-20	-1.315,60
0150020220002 860600	28/10/2022	03/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 30.5.22 al 12.10.22 in: Biblioteca Nuchis	02/11/2022	7965	22/12/2022	02/12/2022	238,34**	0	-20	-4.766,80
V20163861/2022	21/11/2022	14/12/2022	0026547	LIQ. FATT. N. V20163861/2022 DEL 21/11/2022 ALLA DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA PER FORNITURA TESTI GIURIDICI PER UFFICIO LEGALE. SCADENZA PAGAMENTO 22/12/2022. CIG Z083820B87.	22/11/2022	8322	22/12/2022	16/12/2022	297,35	0	-6	-1.784,10
27/PA	24/11/2022	24/11/2022	0028015	Intervento di riqualificazione area urbana zona Sedda. SALDO	24/11/2022	7873	23/12/2022	30/11/2022	2.283,59**	0	-23	-52.522,57
191 / 2	22/11/2022	06/12/2022	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2022 PASTI DOCENTI E COLLABORATORI CIG 82032120B2. SCADENZA PAGAMENTO 22/12/2022	23/11/2022	8136	23/12/2022	12/12/2022	2.936,73**	0	-11	-32.304,03
190 / 2	22/11/2022	01/12/2022	0023187	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2022 PASTI ALUNNI. SCADENZA PAGAMENTO 22/11/2022	23/11/2022	8136	23/12/2022	12/12/2022	19.075,53**	0	-11	-209.830,83
482	22/11/2022	24/11/2022	0025775	INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA	23/11/2022	8365	23/12/2022	16/12/2022	933,33**	0	-7	-6.533,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOP. LA QUERCIA OTTOBRE 2022								
FPA 6/22	23/11/2022	24/11/2022	0026795	BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA SEDDHA.SERVIZIO DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DL ,CRE, CSP. SALDO	24/11/2022	7874	24/12/2022	30/11/2022	686,16	0	-24	-16.467,84
145	23/11/2022	05/12/2022	0018632	FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z03316F737 SEDI ISTITUZIONALI SCUOLE E BIBLIOTECA	24/11/2022	8078	24/12/2022	06/12/2022	150,00**	0	-18	-2.700,00
145	23/11/2022	05/12/2022	0018632	FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z03316F737 SEDI ISTITUZIONALI SCUOLE E BIBLIOTECA	24/11/2022	8079	24/12/2022	06/12/2022	97,93**	0	-18	-1.762,74
145	23/11/2022	05/12/2022	0018632	FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z03316F737 SEDI ISTITUZIONALI SCUOLE E BIBLIOTECA	24/11/2022	8076	24/12/2022	06/12/2022	502,01**	0	-18	-9.036,18
145	23/11/2022	05/12/2022	0018632	FATTURA PER FORNITURA DI ARTICOLI FERRAMENTA E DUPLICAZIONE CHIAVI, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z03316F737 SEDI ISTITUZIONALI SCUOLE E BIBLIOTECA	24/11/2022	8077	24/12/2022	06/12/2022	150,00**	0	-18	-2.700,00
132/PAS	15/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE). PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	24/11/2022	8091	24/12/2022	07/12/2022	216,95**	0	-17	-3.688,15
132/PAS	15/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE). PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	24/11/2022	8092	24/12/2022	07/12/2022	18,63**	0	-17	-316,71
132/PAS	15/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE). PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	24/11/2022	8093	24/12/2022	07/12/2022	47,99**	0	-17	-815,83
132/PAS	15/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE). PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	24/11/2022	8094	24/12/2022	07/12/2022	78,48**	0	-17	-1.334,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.									
132/PAS	15/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE). PERIODO: 2021/22/23/24. CIG: ZEF316F813.	24/11/2022	8095	24/12/2022	07/12/2022	15,47**	0	-17	-262,99	
3/PA	24/11/2022	01/12/2022	0020560	FATTURA ADDOBBI FLOREALI E CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022. SSCADENZA PAGAMENTO 24/12/2022	24/11/2022	8184	24/12/2022	13/12/2022	300,00	0	-11	-3.300,00	
00084	04/11/2022	28/11/2022	0028583	MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPERATIVA FATT. N. 00084-2022 € 1746,45 VOLUMI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE GM DETTORI CONTRIBUTO MIC LIBRI ANNO 2022	24/11/2022	8212	24/12/2022	14/12/2022	1.746,45	0	-10	-17.464,50	
25	24/11/2022	28/11/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/25-2022/525,36 LAVORI DI PULIZIA LOCALI C/O L'OLTU DI LI FRATI	25/11/2022	7953	25/12/2022	01/12/2022	430,62**	0	-24	-10.334,88	
0000064	23/11/2022	28/11/2022	0029072	M2C4 - INV. 2.2 (PNRR). Anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola S. Giuseppe	28/11/2022	7876	27/12/2022	30/11/2022	131.576,40**	0	-27	-3.552.562,80	
0150020220003 047900	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Nota di credito per consumi idrici dal 3.8.22 al 19.10.22 in: Stadio Manconi	28/11/2022	7879	*	28/12/2022	30/11/2022	-2.266,06**	0	-28	63.449,68
0150020220003 111200	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 21.5.22 al 8.11.22 in: campo sportivo B. Demuro	28/11/2022	7879	*	28/12/2022	30/11/2022	2.997,38**	0	-28	-83.926,64
141/PAS	24/11/2022	06/12/2022	0024094	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, PER IMPIANTO SPORTIVO A.FOIS .CIG: ZEF316F813.	28/11/2022	8090	28/12/2022	07/12/2022	681,24**	0	-21	-14.306,04	
14/FE	29/11/2022	29/11/2022	0024565	Progetto restauro Suonatore di Organetto - Biasi. - Impaginazione e stampa depliant - determina n. 1417 del 28/09/2022 cig Z5F38C90CB	29/11/2022	7870	29/12/2022	30/11/2022	245,90**	0	-29	-7.131,10	
175-2022	29/11/2022	30/11/2022	0025472	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA ATI 50,1. FATTURA ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO N. 09-2022 (RUF 2497/2022)	29/11/2022	7967	*	29/12/2022	02/12/2022	1.235,52**	0	-27	-33.359,04
175-2022	29/11/2022	30/11/2022	0025472	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA ATI 50,1. FATTURA ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO N.	29/11/2022	7968	*	29/12/2022	02/12/2022	44.856,48**	0	-27	-1.211.124,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09-2022 (RUF 2497/2022)								
52/2022	29/11/2022	29/11/2022	0028506	saldo servizio di cura, custodia e sostentamento cani randagi di proprietà del comune di Tempio, dal 16/08/2022 al 23/11/2022 data di fine rapporto	29/11/2022	7990	29/12/2022	05/12/2022	1.611,60	0	-24	-38.678,40
FPA 6/22	29/11/2022	29/11/2022	0028845	Servizi ingegneria e architettura progettazione e C.S.P. intervento efficientamento energetico Scuola San Giuseppe. Acconto integrazione incarico Quota parte RTP	29/11/2022	8007	29/12/2022	05/12/2022	2.934,31	0	-24	-70.423,44
2022/V1/220059 0	23/11/2022	06/12/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE – PERIODO FORNITURA ANNO 2021/2024. CIG Z53316F63A.	29/11/2022	8085	29/12/2022	07/12/2022	170,84**	0	-22	-3.758,48
2022/V1/220059 0	23/11/2022	06/12/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE – PERIODO FORNITURA ANNO 2021/2024. CIG Z53316F63A.	29/11/2022	8086	29/12/2022	07/12/2022	250,41**	0	-22	-5.509,02
2022/V1/220059 0	23/11/2022	06/12/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE – PERIODO FORNITURA ANNO 2021/2024. CIG Z53316F63A.	29/11/2022	8087	29/12/2022	07/12/2022	390,54**	0	-22	-8.591,88
2022/V1/220059 0	23/11/2022	06/12/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE – PERIODO FORNITURA ANNO 2021/2024. CIG Z53316F63A.	29/11/2022	8088	29/12/2022	07/12/2022	11,77**	0	-22	-258,94
2022/V1/220059 0	23/11/2022	06/12/2022	0025292	FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDI ISTITUZIONALI E SCUOLE – PERIODO FORNITURA ANNO 2021/2024. CIG Z53316F63A.	29/11/2022	8089	29/12/2022	07/12/2022	250,00**	0	-22	-5.500,00
702653	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE VIA MAZZINI TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	29/11/2022	8175	29/12/2022	13/12/2022	1.215,66**	0	-16	-19.450,56
702647	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	29/11/2022	8176	29/12/2022	13/12/2022	1.695,02**	0	-16	-27.120,32
702647	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA LIBERTA 1 TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	29/11/2022	8180	29/12/2022	13/12/2022	127,86**	0	-16	-2.045,76
2/89	30/11/2022	07/12/2022	0024299	SOGGIORNO MINORI C/ CENTRO DI BIRORI QUOTA MESE NOVEMBRE 2022	01/12/2022	8760	29/12/2022	19/12/2022	3.300,00**	0	-10	-33.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N.C. 09-2022	30/11/2022	01/12/2022	0025472	STORNO TOTALE FATT. 175-2022 DEL 29/11/2022 (RUF 2496/2022)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO	30/11/2022	7967 *	30/12/2022	02/12/2022	-1.235,52**	0	-28	34.594,56
N.C. 09-2022	30/11/2022	01/12/2022	0025472	STORNO TOTALE FATT. 175-2022 DEL 29/11/2022 (RUF 2496/2022)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO	30/11/2022	7968 *	30/12/2022	02/12/2022	-44.856,48**	0	-28	1.255.981,44
FPA 17/22	29/11/2022	30/11/2022	0028997	Servizi ingegneria e architettura progettazione e C.S.P. intervento efficientamento energetico Scuola San Giuseppe. Acconto integrazione incarico Quota parte RTP	30/11/2022	8004	30/12/2022	05/12/2022	7.215,50**	0	-25	-180.387,50
21/PA	29/11/2022	30/11/2022	0004085	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola San Giuseppe. Acconto integrazione incarico Progettazione. Quota parte RTP	30/11/2022	8005	30/12/2022	05/12/2022	4.401,46	0	-25	-110.036,50
FPA 7/22	30/11/2022	01/12/2022	0028996	Servizio dell'ingegneria e architettura per progettazione e C.S.P. per intervento di efficientamento energetico Scuola San Giuseppe. CIG: 8719715872 CUP: C54I20000080001. Acconto integrazione incarico	30/11/2022	8006	30/12/2022	05/12/2022	1.202,58	0	-25	-30.064,50
702648	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8174	30/12/2022	13/12/2022	206,36**	0	-17	-3.508,12
702650	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8177	30/12/2022	13/12/2022	366,03**	0	-17	-6.222,51
702651	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO VIA BELLUNO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8177	30/12/2022	13/12/2022	1.215,66**	0	-17	-20.666,22
702648	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: UFFICIO TECNICO VIA OLBIA (EX CASERMA FADDA) TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8178	30/12/2022	13/12/2022	1.009,30**	0	-17	-17.158,10
702652	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: PALAZZO COMUNALE PIAZZA GALLURA TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8178	30/12/2022	13/12/2022	3.038,52**	0	-17	-51.654,84
702650	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU VIA PORRINO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8179	30/12/2022	13/12/2022	849,63**	0	-17	-14.443,71
702649	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8180	30/12/2022	13/12/2022	2.011,35**	0	-17	-34.192,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
702649	28/11/2022	06/12/2022	0027522	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE P.ZZA A. MORO TEMPIO PAUSANIA 07029 SS	30/11/2022	8181	30/12/2022	13/12/2022	419,95**	0	-17	-7.139,15
3	30/11/2022	05/12/2022	0000615	DEMURO GIANNELLA/3-2022/6218,12 Corrispettivi per il Servizio di supporto al Sindaco e all'Amministrazione Comunale (dal 12.12.2021 al 11.03.2022) Ritenuta Art. 4 DPR 207/10 del 0.5%	30/11/2022	8208	30/12/2022	14/12/2022	6.218,12	0	-16	-99.489,92
0150020200003 127500	10/11/2020	04/10/2021	0023832	NCA per consumi idrici in: Area camper via Italia Unita. Annullata con NCA 3127600 (RUF 984/2022) che è pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata la compensazione sulla prima NCA per la somma di € 5.266,00.	04/10/2021	2553 *	31/12/2022	15/04/2022	-3.634,76	0	-260	945.037,60
0150020200003 127500	10/11/2020	04/10/2021	0023832	NCA per consumi idrici in: Area camper via Italia Unita. Annullata con NCA 3127600 (RUF 984/2022) che è pervenuta il 5.5.2022 (prot. n. 11873) e nel frattempo si era iniziata la compensazione sulla prima NCA per la somma di € 5.266,00.	04/10/2021	2987 *	31/12/2022	05/05/2022	-1.631,24	0	-240	391.497,60
0150020220002 137900	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 13.4.2022 al 2.8.2022 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	11/08/2022	6559 *	31/12/2022	05/10/2022	-9.881,73**	0	-87	859.710,51
0150020220002 137900	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 13.4.2022 al 2.8.2022 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	11/08/2022	6560 *	31/12/2022	05/10/2022	-948,50**	0	-87	82.519,50
0150020220002 137900	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 13.4.2022 al 2.8.2022 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	11/08/2022	6561 *	31/12/2022	05/10/2022	-1.119,52**	0	-87	97.398,24
0150020220002 137900	10/08/2022	11/08/2022	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 13.4.2022 al 2.8.2022 in: Cascatelle viale Fonte Nuova	11/08/2022	6596 *	31/12/2022	12/10/2022	-530,07**	0	-80	42.405,60
180-2022	30/11/2022	01/12/2022	0025472	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA ATI 50,1	01/12/2022	7967 *	31/12/2022	02/12/2022	6.766,56**	0	-29	-196.230,24
180-2022	30/11/2022	01/12/2022	0025472	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO CASEGGIATO SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA ATI 50,1	01/12/2022	7968 *	31/12/2022	02/12/2022	39.325,44**	0	-29	-1.140.437,76
53	30/11/2022	01/12/2022	0025859	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SECONDO LOTTO. MESE NOVEMBRE 2022	01/12/2022	7989	31/12/2022	05/12/2022	3.741,20**	0	-26	-97.271,20
1010800228	15/11/2022	21/11/2022	0025193	Cig ZF82B66BE7 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Settore UTC - periodo dal	16/11/2022	8082	31/12/2022	06/12/2022	321,10**	0	-25	-8.027,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/08/2022 al 08/11/2022 scad. 31/12/2022								
1010800226	15/11/2022	21/11/2022	0025193	Cig ZCF2F44F37 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Biblioteca - periodo dal 14/08/2022 al 13/11/2022 scad. 31/12/2022	17/11/2022	8083	31/12/2022	06/12/2022	117,15**	0	-25	-2.928,75
1010800227	15/11/2022	21/11/2022	0025193	Cig ZB12D44FF4 - fotocopiatore Taskalfa 4053CI colori - Servizio Archivio Storico - periodo dal 14/08/2022 al 13/11/2022 scad. 31/12/2022	16/11/2022	8084	31/12/2022	06/12/2022	117,15**	0	-25	-2.928,75
001472PA	30/11/2022	14/12/2022	0020754	FATICONI S.p.A./001472PA-2022/2115,48 VMWARE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS PLUS KIT RINNOVO ANNUALE	01/12/2022	8300	31/12/2022	15/12/2022	1.734,00**	0	-16	-27.744,00
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8308	31/12/2022	15/12/2022	20,13**	0	-16	-322,08
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8315	31/12/2022	15/12/2022	17,20**	0	-16	-275,20
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8309	31/12/2022	15/12/2022	28,46**	0	-16	-455,36
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8310	31/12/2022	15/12/2022	237,27**	0	-16	-3.796,32
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8311	31/12/2022	15/12/2022	30,40**	0	-16	-486,40
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8312	31/12/2022	15/12/2022	10,86**	0	-16	-173,76
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8313	31/12/2022	15/12/2022	89,15**	0	-16	-1.426,40
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8314	31/12/2022	15/12/2022	41,25**	0	-16	-660,00
PAE0039738	31/10/2022	29/11/2022	0028452	Cig Z3529B981B - Telefonia Fissa varie linee - periodo Settembre-Ottobre 2022 - scad. 31/12/2022	15/11/2022	8316	31/12/2022	15/12/2022	15,27**	0	-16	-244,32
FPA 16/22	01/12/2022	06/12/2022	0023100	Fornitura quotidiani e periodici Novembre 2022 CIG ZAC341ACDF SCADENZA PAGAMENTO 01/01/2023	05/12/2022	8173	01/01/2023	13/12/2022	183,77	0	-19	-3.491,63
4	30/11/2022	05/12/2022	0000615	DEMURO GIANNELLA/4-2022/6218,12	02/12/2022	8208	01/01/2023	14/12/2022	6.218,12	0	-18	-111.926,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Corrispettivi per il Servizio di supporto al Sindaco e all'Amministrazione Comunale (dal 12.03.2022 al 30.06.2022) Ritenuta Art. 4 DPR 207/10 del 0.5%									
FPA 7/22	01/12/2022	13/12/2022	0026795	STUDIO PINTUS /FPA 7/22-2022/3500 PERIZIA DI VARIANTE 2° acconto per DL CASE COMUNALI	02/12/2022	8291	01/01/2023	15/12/2022	193,79	0	-17	-3.294,43	
AB-FT-220004301	30/11/2022	13/12/2022	0027661	ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA Z853874A25 SCADENZA 01/01/2023	02/12/2022	8293	01/01/2023	15/12/2022	1.183,10	0	-17	-20.112,70	
FPA 7/22	01/12/2022	13/12/2022	0026795	STUDIO PINTUS /FPA 7/22-2022/3500 PERIZIA DI VARIANTE 2° acconto per DL CASE COMUNALI	02/12/2022	8292	01/01/2023	15/12/2022	3.306,21	0	-17	-56.205,57	
V0/70471	03/12/2022	06/12/2022	0028013	Cig 8055039C74 fornitura energia elettrica Locali Via Rinascita - periodo Novembre cong. Ottobre 2022	05/12/2022	8265	*	02/01/2023	14/12/2022	26,90**	0	-19	-511,10
2022-1725	02/12/2022	12/12/2022	0016692	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI PERMESSI E DELLE ASSENZE DEI PUBBLICI DIPENDENTI" IN MODALITA' WEBINAR	04/12/2022	8135		03/01/2023	12/12/2022	342,00	0	-22	-7.524,00
1202	30/11/2022	06/12/2022	0028563	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1202-2022/7979,46 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI. PERIODO 2021-2022 - CIG 8425362CA9 - MENSILITA' NOVEMBRE 2022 RECUPERO TRATTENUTA DE	05/12/2022	8114		04/01/2023	07/12/2022	6.540,54**	0	-28	-183.135,12
26	02/12/2022	05/12/2022	0028524	LIMBARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/26-2022/4513,28 Manutenzione ordinaria verde pubblico, 1° Lotto, ingressi alla città e aree verdi. Mese Novembre 2022.	05/12/2022	8195		04/01/2023	13/12/2022	3.699,41**	0	-22	-81.387,02
2040/220033875	30/11/2022	16/12/2022	0025532	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/220033875 DEL 30/11/2022 A MYO SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI TRE - DAL 2021 AL 2023 PER IL COMUNE DI TEMPIO E FRAZIONI- TERZO ANNO REGISTRI 2023 - SCADENZA 01/01/2023 CIG Z802E643EE	05/12/2022	8860		04/01/2023	19/12/2022	763,33**	0	-16	-12.213,28
437	29/11/2022	19/12/2022	0003221	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA DF 174 MX 155/80R13	05/12/2022	8873		04/01/2023	20/12/2022	160,43**	0	-15	-2.406,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CONTINENTAL WINTER TS 860									
437	29/11/2022	19/12/2022	0003221	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA DF 174 MX 155/80R13 CONTINENTAL WINTER TS 860	05/12/2022	8874	04/01/2023	20/12/2022	200,00**	0	-15	-3.000,00	
436	29/11/2022	19/12/2022	0003221	LAVAGGIO INTERNO +ESTERNO +IGENIZZAZIONE FIAT PANDA EA 574 CB DEL 05/07/22	05/12/2022	8877	04/01/2023	20/12/2022	153,01**	0	-15	-2.295,15	
0150020220002 940800	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 9.6.22 al 24.10.22 in: Cimitero via Torino	14/11/2022	7389	05/01/2023	16/11/2022	859,56**	0	-50	-42.978,00	
0150020220002 940600	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 6.6.22 al 2.11.22 in: Uffici Polizia locale	14/11/2022	7556	05/01/2023	22/11/2022	78,01**	0	-44	-3.432,44	
0150020220002 940700	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.6.22 al 31.10.22 in: Auser	14/11/2022	7969	05/01/2023	02/12/2022	67,04**	0	-34	-2.279,36	
0150020220002 940400	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 11.6.22 al 27.10.22 in: Uffici via Monti Masa	14/11/2022	7969	05/01/2023	02/12/2022	255,09**	0	-34	-8.673,06	
0150020220002 940700	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.6.22 al 31.10.22 in: Auser	14/11/2022	7970	05/01/2023	02/12/2022	5,97**	0	-34	-202,98	
0150020220002 940700	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 15.6.22 al 31.10.22 in: Auser	14/11/2022	7971	05/01/2023	02/12/2022	6,00**	0	-34	-204,00	
0150020220002 940500	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.6.22 al 2.11.22 in: Biblioteca ex Scolopi	14/11/2022	7965	05/01/2023	02/12/2022	400,03**	0	-34	-13.601,02	
0150020220002 940500	11/11/2022	14/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 14.6.22 al 2.11.22 in: Biblioteca ex Scolopi	14/11/2022	7966	05/01/2023	02/12/2022	710,14**	0	-34	-24.144,76	
34	05/12/2022	06/12/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio manutenzione ordinaria manto erboso stadio N. MAnconi	06/12/2022	8112	05/01/2023	07/12/2022	798,75**	0	-29	-23.163,75	
35	05/12/2022	06/12/2022	0000847	DETERMINA N. 1134 DEL 18/10/2021 servizio amnutenzione ordinaria prati mese novembre 2022	06/12/2022	8113	05/01/2023	07/12/2022	3.052,99**	0	-29	-88.536,71	
1737	30/11/2022	14/12/2022	0026785	SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	8345	05/01/2023	16/12/2022	2.061,04**	0	-20	-41.220,80	
FPA 5/22	06/12/2022	07/12/2022	0027465	Thalia srls agricola/FPA 5/22-2022/770 saldo Fornitura piante di ortensie	07/12/2022	8149	06/01/2023	13/12/2022	19,52**	0	-24	-468,48	
1519	06/12/2022	12/12/2022	0024009	CORSO DOTT. ZANONI - CONGEDI 24/11-001/12/22	12/12/2022	8197	06/01/2023	13/12/2022	300,00	0	-24	-7.200,00	
FPA 5/22	06/12/2022	07/12/2022	0027465	Thalia srls agricola/FPA 5/22-2022/770 saldo Fornitura piante di ortensie	07/12/2022	8148	06/01/2023	13/12/2022	680,48**	0	-24	-16.331,52	
FATTPA 10_22	06/12/2022	13/12/2022	0001184	ROMANO PIERO FRANCESCO/FATTPA 10_22-2022/1144,02 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI MESSA IN SIC. MURI VIA AVEGNO E VIA OLBIA, E SIST. AREE CIRCOSTANTI. DISIMPEGNO PARZIALE	07/12/2022	8883	*	06/01/2023	20/12/2022	-1.144,02	0	-17	19.448,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SOMME. CUP: C57H22001230001. CIG:									
10100	30/11/2022	19/12/2022	0025326	VERIFICA BIENNALE SU VS. ASCENSORE LOCALI INPS ADDEBITO DELL'80% DEL PREZZO PATTUITO IMPIANTO VERIFICATO IN DATA 08/11/2022	12/12/2022	8875	09/01/2023	20/12/2022	74,36**	0	-20	-1.487,20	
SF00085826	11/11/2022	17/11/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00085826-2022/1580,86 Illuminazione Pubblica - lavori- Installazione-via Limbara	15/11/2022	7538	10/01/2023	21/11/2022	455,12**	0	-50	-22.756,00	
SF00085827	11/11/2022	16/11/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00085827-2022/1759,81 Illuminazione Pubblica - lavori- Installazione-Via Olbia	14/11/2022	7538	10/01/2023	21/11/2022	1.442,47**	0	-50	-72.123,50	
SF00085826	11/11/2022	17/11/2022	0028696	ENEL SOLE S.R.L./SF00085826-2022/1580,86 Illuminazione Pubblica - lavori- Installazione-via Limbara	15/11/2022	7539	10/01/2023	21/11/2022	840,67**	0	-50	-42.033,50	
004280921171	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Ufficio Turismo - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8234	10/01/2023	14/12/2022	361,22**	0	-27	-9.752,94	
004280921181	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Documentazione e Paesaggio Loc. Curadureddu - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8236	10/01/2023	14/12/2022	146,45**	0	-27	-3.954,15	
004280921206	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Comando PL - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8225	10/01/2023	14/12/2022	410,21**	0	-27	-11.075,67	
004280921247	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig Z0E373D0BE fornitura energia elettrica Area Camper Le Querce Via G. Rossa - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8360	*	10/01/2023	16/12/2022	55,98**	0	-25	-1.399,50
004280921190	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Mazzini - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8355	10/01/2023	16/12/2022	26,83**	0	-25	-670,75	
004280921199	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Viale Giovanni XXIII° - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8355	10/01/2023	16/12/2022	8,67**	0	-25	-216,75	
004280921207	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8355	10/01/2023	16/12/2022	62,21**	0	-25	-1.555,25	
004280921167	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio P. pod IT001E98810621 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	125,78**	0	-25	-3.144,50	
004280921172	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.2 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	0,00**	0	-25	0,00	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921176	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Campo Rotondo - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	22,76**	0	-25	-569,00
004280921186	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Budas - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	416,43**	0	-25	-10.410,75
004280921197	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (2) - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	212,83**	0	-25	-5.320,75
004280921204	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Artigianale Loc. Bassacutena - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	62,86**	0	-25	-1.571,50
004280921210	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Italia Unita - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	384,91**	0	-25	-9.622,75
004280921221	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G. Almirante - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	12,40**	0	-25	-310,00
004280921233	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via W. Tobagi - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	272,51**	0	-25	-6.812,75
004280921235	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Largo Pastini - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	644,24**	0	-25	-16.106,00
004280921240	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Borgo Rinascita - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	441,98**	0	-25	-11.049,50
004280921245	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Padulaccia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8356	10/01/2023	16/12/2022	320,29**	0	-25	-8.007,25
004280921178	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	12/12/2022	8357	10/01/2023	16/12/2022	42,54**	0	-25	-1.063,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fontana Via Olbia - periodo Novembre 2022								
004280921185	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Parco Rimembranze - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8357	10/01/2023	16/12/2022	60,63**	0	-25	-1.515,75
004280921195	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica impianto irrigazione Via Oschiri - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8357	10/01/2023	16/12/2022	8,67**	0	-25	-216,75
004280921201	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Rinaggiu - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8357	10/01/2023	16/12/2022	8,95**	0	-25	-223,75
004280921216	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Rinascita - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8357	10/01/2023	16/12/2022	128,68**	0	-25	-3.217,00
004280921208	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Cascatelle Fonte Nuova per Hangar carnevale - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8358	10/01/2023	16/12/2022	482,60**	0	-25	-12.065,00
004280921246	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig Z5F34D7697 fornitura energia elettrica Magazz. Zona Industriale Tempio Pausania - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8359	10/01/2023	16/12/2022	1,97**	0	-25	-49,25
004280921214	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Uff. Demografico S. Pasquale - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8350	10/01/2023	16/12/2022	13,09**	0	-25	-327,25
004280921229	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Nuchis - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8350	10/01/2023	16/12/2022	13,14**	0	-25	-328,50
004280921173	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Bassacutena - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8351	10/01/2023	16/12/2022	249,80**	0	-25	-6.245,00
004280921175	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.2 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8351	10/01/2023	16/12/2022	214,19**	0	-25	-5.354,75
004280921179	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	12/12/2022	8351	10/01/2023	16/12/2022	524,08**	0	-25	-13.102,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bocciodromo Comunale - periodo Novembre 2022								
004280921196	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo Loc. Nuchis - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8351	10/01/2023	16/12/2022	26,83**	0	-25	-670,75
004280921243	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campo sportivo B. Demuro ut.1 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8351	10/01/2023	16/12/2022	74,05**	0	-25	-1.851,25
004280921191	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Centro Servizi Loc. Vallicciola - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8353	10/01/2023	16/12/2022	201,51**	0	-25	-5.037,75
004280921232	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Depuratore Parco Vallicciola - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8353	10/01/2023	16/12/2022	17,88**	0	-25	-447,00
004280921203	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	13,67**	0	-20	-273,40
004280921209	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	406,57**	0	-20	-8.131,40
004280921222	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Settembrini - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	35,20**	0	-20	-704,00
004280921224	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Via Demartis - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	7,57**	0	-20	-151,40
004280921230	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Comunali Via Olbia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	149,36**	0	-20	-2.987,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921241	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8891	10/01/2023	21/12/2022	112,76**	0	-20	-2.255,20
004280921166	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E99332586 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	7,02**	0	-20	-140,40
004280921168	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810620 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	85,83**	0	-20	-1.716,60
004280921180	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Rione Poi (1) - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	234,81**	0	-20	-4.696,20
004280921182	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Curraggia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	217,06**	0	-20	-4.341,20
004280921193	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via De Nicola - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	329,27**	0	-20	-6.585,40
004280921198	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Togliatti - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	1.029,96**	0	-20	-20.599,20
004280921200	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Murinu - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	130,35**	0	-20	-2.607,00
004280921211	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Olbia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	971,81**	0	-20	-19.436,20
004280921219	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Bassacutena ut.1 - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	368,14**	0	-20	-7.362,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921223	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Viale Valentino - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	1.110,34**	0	-20	-22.206,80
004280921234	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Pischinaccia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	1.035,69**	0	-20	-20.713,80
004280921237	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. S. Pasquale - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	129,00**	0	-20	-2.580,00
004280921239	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Aggius - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	1.676,86**	0	-20	-33.537,20
004280921242	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Balbacana - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8892	10/01/2023	21/12/2022	112,91**	0	-20	-2.258,20
004280921177	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzo Comunale - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8890	10/01/2023	21/12/2022	1.893,79**	0	-20	-37.875,80
004280921184	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8890	10/01/2023	21/12/2022	26,83**	0	-20	-536,60
004280921189	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Circ. S. Francesco - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8890	10/01/2023	21/12/2022	48,44**	0	-20	-968,80
004280921203	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Parcheggio Via Giovanni XXIII° - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8890	10/01/2023	21/12/2022	161,14**	0	-20	-3.222,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921188	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Palazzetto Covre - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8888	10/01/2023	21/12/2022	243,63**	0	-20	-4.872,60
004280921169	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Custode Stadio - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8889	10/01/2023	21/12/2022	13,14**	0	-20	-262,80
004280921192	06/12/2022	13/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Nuovo Stadio - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8889	10/01/2023	21/12/2022	583,77**	0	-20	-11.675,40
004280921215	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Campi Tennis Val di Cossu - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8889	10/01/2023	21/12/2022	512,47**	0	-20	-10.249,40
004280921227	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Crossodromo - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8889	10/01/2023	21/12/2022	46,00**	0	-20	-920,00
004280921238	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Bocciodromo Via S. Lorenzo - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8889	10/01/2023	21/12/2022	60,65**	0	-20	-1.213,00
004280921170	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Torino - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8893	10/01/2023	21/12/2022	26,83**	0	-20	-536,60
004280921194	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontana Piazza d'Italia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8893	10/01/2023	21/12/2022	16,86**	0	-20	-337,20
004280921212	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Fontane Milizzana - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8893	10/01/2023	21/12/2022	66,22**	0	-20	-1.324,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921236	06/12/2022	12/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Giardini Via Italia Unita - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8893	10/01/2023	21/12/2022	26,83**	0	-20	-536,60
004280921220	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Materna Via Belluno periodo Novembre 2022	12/12/2022	8975	10/01/2023	22/12/2022	395,21**	0	-19	-7.508,99
004280921226	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Materna Spinsateddu periodo Novembre 2022	12/12/2022	8975	10/01/2023	22/12/2022	284,09**	0	-19	-5.397,71
004280921205	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare Loc. Bassacutena periodo Novembre 2022	12/12/2022	8976	10/01/2023	22/12/2022	79,80**	0	-19	-1.516,20
004280921217	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare S. Giuseppe periodo Novembre 2022	12/12/2022	8976	10/01/2023	22/12/2022	1.099,86**	0	-19	-20.897,34
004280921225	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare Caseggiato periodo Novembre 2022	12/12/2022	8976	10/01/2023	22/12/2022	1.037,61**	0	-19	-19.714,59
004280921174	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Loc. Nuchis - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8980	10/01/2023	22/12/2022	76,49**	0	-19	-1.453,31
004280921187	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8980	10/01/2023	22/12/2022	761,55**	0	-19	-14.469,45
004280921218	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Museo Brigata Sassari Via Stazione vecchia - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8980	10/01/2023	22/12/2022	758,49**	0	-19	-14.411,31
004280921228	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Piazza Aldo Moro - Officina dei ragazzi - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8981	10/01/2023	22/12/2022	138,08**	0	-19	-2.623,52
004280921213	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Materna Via Episcopio periodo Novembre 2022	12/12/2022	8974	10/01/2023	22/12/2022	77,41**	0	-19	-1.470,79
004280921220	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Materna Via Belluno periodo Novembre 2022	12/12/2022	8974	10/01/2023	22/12/2022	33,61**	0	-19	-638,59
004280921231	06/12/2022	15/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Locali Via Montimasa - periodo Novembre 2022	12/12/2022	8962	10/01/2023	22/12/2022	473,48**	0	-19	-8.996,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004280921225	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare Caseggiato periodo Novembre 2022	12/12/2022	8977	10/01/2023	22/12/2022	333,04**	0	-19	-6.327,76
004280921244	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare Caseggiato ut. 1 periodo Novembre 2022	12/12/2022	8977	10/01/2023	22/12/2022	3,15**	0	-19	-59,85
214/00	12/12/2022	12/12/2022	0029125	FATTURA CORSI DEL 16 E 30/11/2022 "TUTTO SULLA LISTA POSPA"	12/12/2022	8199	11/01/2023	13/12/2022	170,00	0	-29	-4.930,00
V0-167509	07/12/2022	13/12/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-167509-2022/2457,81 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000636670 APPROVVIGIONAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzion	12/12/2022	8213	11/01/2023	14/12/2022	2.363,28**	0	-28	-66.171,84
FATTPA 11_22	12/12/2022	12/12/2022	0009914	corrispettivi periodo 12/09/2022-11/12/2022 attività supporto Ufficio Sindaco (Determina n. 1372 del 11/12/2020 Contratto del 11/12/2020)	12/12/2022	8202	11/01/2023	14/12/2022	6.218,12	0	-28	-174.107,36
22047499	06/12/2022	14/12/2022	0025471	CUU TP539D Numero Documento d'acquisto: 523 Data documento d'acquisto: 10/06/2020 Certificazione ISO 9001:2015 2° Verifica periodica di mantenimento del 28/10/2022: BU 0079667	12/12/2022	8295	11/01/2023	15/12/2022	652,50**	0	-27	-17.617,50
20 C4	12/12/2022	13/12/2022	0023012	SALDO COMPETENZE D.L. LAVORI STRADA TEMPIO BIVIO AGLIENTU	12/12/2022	8305	11/01/2023	15/12/2022	4.652,38**	0	-27	-125.614,26
7/PA	17/11/2022	13/12/2022	0027491	Fattura PA immediata (TD01) del 17/11/2022 N.ro 7/PA saldo fase autunnale riqualificazione urbana centro storico	12/12/2022	8290	11/01/2023	15/12/2022	5.560,00**	0	-27	-150.120,00
54	06/12/2022	13/12/2022	0025859	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO lavori di Aumento manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo annualità 2021	12/12/2022	8307	11/01/2023	15/12/2022	9.147,00**	0	-27	-246.969,00
69-PA-2	07/12/2022	14/12/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG 939038245E	12/12/2022	8362	11/01/2023	16/12/2022	6.662,70**	0	-26	-173.230,20
70-PA-2	07/12/2022	14/12/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 CIG 939038245E	12/12/2022	8362	11/01/2023	16/12/2022	12.520,85**	0	-26	-325.542,10
71-PA-2	07/12/2022	14/12/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG 939038245E	12/12/2022	8363	11/01/2023	16/12/2022	12.520,85**	0	-26	-325.542,10
69-PA-2	07/12/2022	14/12/2022	0000748	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE	12/12/2022	8364	11/01/2023	16/12/2022	2.350,00**	0	-26	-61.100,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022 CIG 939038245E								
09PA/2022	07/12/2022	12/12/2022	0029176	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA - LIQUIDAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE	12/12/2022	8856	11/01/2023	19/12/2022	15.570,90	0	-23	-358.130,70
10	07/12/2022	12/12/2022	0029179	ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA SERV. ING. E ARCH. LAVORI REALIZZAZIONE CASERMA E ALLOGGI C.C	12/12/2022	8853	11/01/2023	19/12/2022	6.717,38	0	-23	-154.499,74
173	07/12/2022	12/12/2022	0029175	ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA	12/12/2022	8854	11/01/2023	19/12/2022	21.307,53	0	-23	-490.073,19
FATTPA 12_22	07/12/2022	12/12/2022	0029178	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - QUOTA RTP 4%.	12/12/2022	8855	11/01/2023	19/12/2022	2.686,95	0	-23	-61.799,85
153	07/12/2022	12/12/2022	0029181	ONORARI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI PRESSO EX CASERMA FADDA.	12/12/2022	8858	11/01/2023	19/12/2022	17.209,93	0	-23	-395.828,39
7/PA	07/12/2022	12/12/2022	0029180	Onorario per progettazione definitiva e c.s.p. intervento di realizzazione nuova caserma e alloggi carabinieri presso ex caserma Fadda.	12/12/2022	8879	11/01/2023	20/12/2022	568,83	0	-22	-12.514,26
7/PA	07/12/2022	12/12/2022	0029180	Onorario per progettazione definitiva e c.s.p. intervento di realizzazione nuova caserma e alloggi carabinieri presso ex caserma Fadda.	12/12/2022	8878	11/01/2023	20/12/2022	6.417,25	0	-22	-141.179,50
146	23/11/2022	19/12/2022	0018632	CONF MASCHERINE FFP2 PZ 15	12/12/2022	8876	11/01/2023	20/12/2022	11,79**	0	-22	-259,38
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8967	11/01/2023	22/12/2022	14,59**	0	-20	-291,80
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8968	11/01/2023	22/12/2022	21,00**	0	-20	-420,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8969	11/01/2023	22/12/2022	29,00**	0	-20	-580,00
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8970	11/01/2023	22/12/2022	25,00**	0	-20	-500,00
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8971	11/01/2023	22/12/2022	6,57**	0	-20	-131,40
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8972	11/01/2023	22/12/2022	116,84**	0	-20	-2.336,80
7X05266684	12/12/2022	20/12/2022	0020826	Cig 8846256164 - Liq. Fatt. N. 7X0526684 del 12-12-2022 - convenzione Telefonia mobile 8 - periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 - DIPENDENTI COM - PARCOMETRI E AREA CAMPER Prot. del 17/12/2022 ruf - scadenza il 11/01/2023	19/12/2022	8973	11/01/2023	22/12/2022	14,00**	0	-20	-280,00
004280921183	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Media-periodo Nov 22 compr. quota iva comm. del 6,70% = € 171,07 mese Nov 22 e saldo recup Gen-Lug 22 Palazz. Covre palestra sc. element. S. Giuseppe tot. €192,39	12/12/2022	8978	11/01/2023	22/12/2022	2.152,17**	0	-20	-43.043,40
004280921183	06/12/2022	14/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Media-periodo Nov 22 compr. quota iva comm. del 6,70% = € 171,07 mese Nov 22 e saldo recup Gen-Lug 22 Palazz. Covre palestra sc. element. S. Giuseppe tot. €192,39	12/12/2022	8979	11/01/2023	22/12/2022	401,10**	0	-20	-8.022,00
80	12/12/2022	13/12/2022	0004578	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TEMPIO P. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE CROSSODROMO S.	13/12/2022	8204	12/01/2023	14/12/2022	4.886,57**	0	-29	-141.710,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				BRUSCHI LOTTO A. SAL N. 1									
9/PA	12/12/2022	13/12/2022	0029177	ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	13/12/2022	8218	12/01/2023	14/12/2022	6.986,08	0	-29	-202.596,32	
80	12/12/2022	13/12/2022	0004578	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TEMPIO P. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE CROSSODROMO S. BRUSCHI LOTTO A. SAL N. 1	13/12/2022	8203	12/01/2023	14/12/2022	94.205,23**	0	-29	-2.731.951,67	
28	12/12/2022	13/12/2022	0000774	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PER IL RILASCIO CPI DELL'IMMOBILE SEDE INPS EX CASERMA FADDA	13/12/2022	8852	12/01/2023	19/12/2022	53.166,37**	0	-24	-1.275.992,88	
004282243924	08/12/2022	16/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Loc. Fundu di monti - periodo Novembre 2022	16/12/2022	8892	12/01/2023	21/12/2022	148,96**	0	-22	-3.277,12	
004283673991	09/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Serv. Tecnico Via Olbia - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8962	13/01/2023	22/12/2022	644,15**	0	-22	-14.171,30	
1/153	13/12/2022	15/12/2022	0028978	ABEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1/153-2022/252 RETTA K.B. 2 GIORNI PRESENZA novembre 2022 novembre 2022 - 2 giorni	15/12/2022	8361	14/01/2023	16/12/2022	240,00**	0	-29	-6.960,00	
52	13/12/2022	15/12/2022	0026660	SAL 6 Lavori di efficientamento energetico case comunali	15/12/2022	8368	14/01/2023	16/12/2022	35.000,00**	0	-29	-1.015.000,00	
FPA 3/22	13/12/2022	16/12/2022	0026878	FATTURA ANTICIPO 20%	16/12/2022	8370	15/01/2023	16/12/2022	5.892,72	0	-30	-176.781,60	
48	13/12/2022	19/12/2022	0026766	FORNITURA ACQUA POTABILE N.04 FORNITURE ACQUA POTABILE LT.5000 CAD. C/O NURAGHE MAJORI - PERIODO DI RIFERIMENTO DA 22/09/2022 A 31/10/2022	16/12/2022	8872	15/01/2023	19/12/2022	480,00	0	-27	-12.960,00	
FATTPA 11_22	06/12/2022	20/12/2022	0001184	ROMANO PIERO FRANCESCO/FATTPA 11_22-2022/1144,01 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI MESSA IN SIC. MURI VIA AVEGNO E VIA OLBIA, E SIST. AREE CIRCOSTANTI. DISIMPEGNO PARZIALE SOMME. CUP: C57H22001230001. CIG:	16/12/2022	8883	*	15/01/2023	20/12/2022	1.144,01	0	-26	-29.744,26
004285250167	10/12/2022	16/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica	15/12/2022	8892	16/01/2023	21/12/2022	174,58**	0	-26	-4.539,08	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				II.PP. Via Fonte Nuova - periodo Novembre 2022								
004288452602	12/12/2022	16/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Settembrini - periodo Novembre 2022	16/12/2022	8892	16/01/2023	21/12/2022	155,51**	0	-26	-4.043,26
004287266283	11/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Stato Civile Loc. Bassacutena - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8887	16/01/2023	21/12/2022	58,14**	0	-26	-1.511,64
004285250166	10/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8966	16/01/2023	22/12/2022	80,99**	0	-25	-2.024,75
004288452597	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Loc. Vallicciola-Madonna della Neve - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8961	16/01/2023	22/12/2022	58,94**	0	-25	-1.473,50
004287266282	11/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via G.M.Angioy (1) - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	16/01/2023	22/12/2022	1.526,56**	0	-25	-38.164,00
004288452598	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Nuraghe Majore-Loc Campo Majori - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	16/01/2023	22/12/2022	145,64**	0	-25	-3.641,00
004288452599	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Torino - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	16/01/2023	22/12/2022	752,64**	0	-25	-18.816,00
004288452600	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Udine - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	16/01/2023	22/12/2022	401,76**	0	-25	-10.044,00
004288452603	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. G.M. Angioy (2) - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	16/01/2023	22/12/2022	287,29**	0	-25	-7.182,25
004285250166	10/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica Pozzi Cimitero - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8965	16/01/2023	22/12/2022	84,75**	0	-25	-2.118,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004287266281	11/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 periodo Novembre 2022	19/12/2022	8977	16/01/2023	22/12/2022	65,25**	0	-25	-1.631,25	
004288452601	12/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettr. Palestra Scuola Elementare Caseggiato periodo Novembre 2022	19/12/2022	8977	16/01/2023	22/12/2022	1,97**	0	-25	-49,25	
FATTPA 460_2022	14/12/2022	19/12/2022	0027582	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO/LICENZA OMBRELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI. CIG ZCC38E0C33 SCADENZA IL 17/01/2023	19/12/2022	8880	17/01/2023	20/12/2022	295,00**	0	-28	-8.260,00	
FATTPA 66_22	16/12/2022	19/12/2022	0029022	Servizio di ingegneria e architettura inerente "Realizzazione nuova caserma e alloggi Carabinieri presso ex caserma Fadda". Fase progettuale definitiva.	19/12/2022	8859	18/01/2023	19/12/2022	19.115,69**	0	-30	-573.470,70	
V0-171469	14/12/2022	19/12/2022	0028709	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-171469-2022/209,29 Rif. COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Rif. operativo Bpe : 051286 Rif. ricarica: 0000641257 RICARICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pas	19/12/2022	8881	18/01/2023	20/12/2022	201,24**	0	-29	-5.835,96	
004288887091	14/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Lombardia - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8964	18/01/2023	22/12/2022	1.432,84**	0	-27	-38.686,68	
004288887091	14/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Via Lombardia - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	18/01/2023	22/12/2022	104,76**	0	-27	-2.828,52	
004288888238	14/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica II.PP. Zona Industriale Tempio Pausania pod IT001E98810617 - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8963	18/01/2023	22/12/2022	226,45**	0	-27	-6.114,15	
004287266280	11/12/2022	19/12/2022	0023591	Cig 86894454DB fornitura energia elettrica ut. Piazza della Carità - Loc. Bassacutena - periodo Novembre 2022	19/12/2022	8962	18/01/2023	22/12/2022	44,66**	0	-27	-1.205,82	
0150020220003 048200	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Nota di credito per consumi idrici dal 2.8.22 al 19.10.22 in: Giardini via Olbia	28/11/2022	7955	*	19/01/2023	01/12/2022	-27,70**	0	-49	1.357,30
0150020220003 047800	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 2.8.22 al 19.10.22 in: Prato Rinascita	28/11/2022	7955	*	19/01/2023	01/12/2022	284,29**	0	-49	-13.930,21
0150020220003 111300	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 20.5.2022 al 9.11.2022 in: Centro aggregazione sociale	28/11/2022	8171		19/01/2023	13/12/2022	692,41**	0	-37	-25.619,17



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020220003 111300	25/11/2022	28/11/2022	0023832	Fattura per consumi idrici dal 20.5.2022 al 9.11.2022 in: Centro aggregazione sociale	28/11/2022	8172	19/01/2023	13/12/2022	402,06**	0	-37	-14.876,22
0000070	19/12/2022	23/12/2022	0029072	LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SAN GIUSEPPE. LOTTO 1 M2C4 PNRR. SAL 1	22/12/2022	8985	20/01/2023	23/12/2022	70.000,00**	0	-28	-1.960.000,00
1422210265	21/12/2022	22/12/2022	0029077	SAL AZIONI A1, A2 E A4 PROCESSO MIGRAZIONE DALL'APPLICATIVO ISIS TECAWEB ALL'APPLICATIVO SBNWEB ANNO 2022 CUP C51B21008170002 - CIG Z2B3742022	22/12/2022	8983	21/01/2023	23/12/2022	15.096,64**	0	-29	-437.802,56
1422210265	21/12/2022	22/12/2022	0029077	SAL AZIONI A1, A2 E A4 PROCESSO MIGRAZIONE DALL'APPLICATIVO ISIS TECAWEB ALL'APPLICATIVO SBNWEB ANNO 2022 CUP C51B21008170002 - CIG Z2B3742022	22/12/2022	8984	21/01/2023	23/12/2022	7.191,36**	0	-29	-208.549,44
Totale Documenti Contabili			8.320.612,45 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-143.204.727,90 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-17,21		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa