



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600161710	24/04/2015	14/03/2016	0014158	conguaglio 2012 - 100 367 140	11/03/2016	1694	10/04/2016	09/02/2017	5,23	305	1.595,15
004600636408	22/07/2015	01/04/2016	0014158	conguaglio 2013 - 100231248	31/03/2016	1695	30/04/2016	09/02/2017	0,06**	285	17,10
2016/127/VPA2	31/05/2016	17/10/2016	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO "LUGLIO 2015 - MAGGIO 2016"	08/06/2016	2560 *	13/07/2016	09/03/2017	307,76	239	73.554,64
2016/131/VPA2	08/06/2016	13/06/2016	0018086	STORNO TOTALE FATTURA n.2016/127/VPA2 dd.31/05/2016 PER ERRATO ADDEBITO	13/06/2016	2560 *	13/07/2016	09/03/2017	-307,76	239	-73.554,64
2016000690025 429	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36247485	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	542,75**	112	60.788,00
2016000690025 406	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248493	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	62,47**	112	6.996,64
2016000690025 454	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230479	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	606,44**	112	67.921,28
2016000690025 515	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230718	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	3.087,20**	112	345.766,40
2016000690025 434	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi LUG 2013-APR 2016 - 36229803	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	476,74**	112	53.394,88
2016000690026 348	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36587558	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	981,60**	112	109.939,20
2016000690026 322	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259206	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	166,73**	112	18.673,76
2016000690025 457	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226654	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	5.893,11**	112	660.028,32
2016000690025 419	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36228680	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	92,65**	112	10.376,80
2016000690025 404	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229981	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	1.567,44**	112	175.553,28
2016000690025 425	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36226664	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	390,80**	112	43.769,60
2016000690025 444	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36258340	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	683,97**	112	76.604,64
2016000690025 453	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36228928	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	2.781,92**	112	311.575,04
2016000690025 388	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230843	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	1.186,79**	112	132.920,48
2016000690025 422	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36224772	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	772,60**	112	86.531,20
2016000690025 421	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36224771	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	632,69**	112	70.861,28
2016000690025 386	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230846	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	273,06**	112	30.582,72
2016000690025 491	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36225410	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	57,03**	112	6.387,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690025 424	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36225021	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	950,37**	112	106.441,44
2016000690025 434	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi LUG 2013-APR 2016 - 36229803	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	13.181,22**	112	1.476.296,64
2016000690025 387	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36227211	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	2.700,95**	112	302.506,40
2016000690025 410	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229802	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	335,78**	112	37.607,36
2016000690025 435	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226521	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	1.634,74**	112	183.090,88
2016000690025 476	31/07/2016	09/01/2017	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36230078 - iva commerciale	09/08/2016	359	19/09/2016	09/01/2017	4.221,20**	112	472.774,40
2016000690025 417	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229824 - iva commerciale	09/08/2016	359	19/09/2016	09/01/2017	175,79**	112	19.688,48
2016000690025 405	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230845	09/08/2016	360	19/09/2016	09/01/2017	1.678,63**	112	188.006,56
2016000690025 407	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226511	09/08/2016	360	19/09/2016	09/01/2017	164,60**	112	18.435,20
2016000690025 415	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259842	09/08/2016	361	19/09/2016	09/01/2017	46,26**	112	5.181,12
2016000690026 734	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36249230	09/08/2016	361	19/09/2016	09/01/2017	936,18**	112	104.852,16
2016000690025 513	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226519	09/08/2016	362	19/09/2016	09/01/2017	1.054,46**	112	118.099,52
2016000690025 408	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259376	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	110,20**	112	12.342,40
2016000690025 480	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229991	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	37,68**	112	4.220,16
2016000690025 478	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248313	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.074,40**	112	120.332,80
2016000690026 810	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249230	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.971,95**	112	220.858,40
2016000690026 790	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	4.798,17**	112	537.395,04
2016000690026 914	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36258977	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.114,00**	112	124.768,00
2016000690025 445	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36259109	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	363,59**	112	40.722,08
2016000690026 770	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	152,91**	112	17.125,92
2016000690026 771	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36680712	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	251,32**	112	28.147,84
2016000690026 763	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	523,85**	112	58.671,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690025 451	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248495	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	211,82**	112	23.723,84
2016000690025 436	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36247565	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	3.983,81**	112	446.186,72
2016000690025 473	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36248596	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	5.157,24**	112	577.610,88
2016000690025 439	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36259522	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	409,52**	112	45.866,24
2016000690026 278	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249230	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.430,77**	112	160.246,24
2016000690025 412	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259119	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	699,14**	112	78.303,68
2016000690025 484	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259022	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	492,40**	112	55.148,80
2016000690025 488	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249229	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	2.018,78**	112	226.103,36
2016000690025 477	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259106	09/08/2016	364	19/09/2016	09/01/2017	96,47**	112	10.804,64
2016000690025 420	31/07/2016	11/08/2016	0011242	cosnumi mar-giu 2016 - 36225347	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	70,98**	112	7.949,76
2016000690026 769	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36640556	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	4.810,48**	112	538.773,76
2016000690025 490	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36257776	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	32,70**	112	3.662,40
3000002303	29/08/2016	21/12/2016	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	30/08/2016	2447 *	29/09/2016	03/03/2017	158,00	155	24.490,00
985/2016	14/09/2016	16/09/2016	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	539	15/10/2016	13/01/2017	915,00**	90	82.350,00
1096/2016	14/10/2016	25/10/2016	0007070	CANONE MANUTENZIONE N. 06 MESI 2015 + 2016 MODULO HYPERCIC CODIRE - CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE	21/10/2016	537	20/11/2016	13/01/2017	224,00**	54	12.096,00
1096/2016	14/10/2016	25/10/2016	0007070	CANONE MANUTENZIONE N. 06 MESI 2015 + 2016 MODULO HYPERCIC CODIRE - CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE	21/10/2016	538	20/11/2016	13/01/2017	976,00**	54	52.704,00
FATTPA 3_16	21/10/2016	13/12/2016	0018793	FORNITURA E POSA DI DUE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	25/10/2016	160	24/11/2016	03/01/2017	5.050,39**	40	202.015,60
8716297987	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N°8715320492	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-1.155,07	46	-53.133,22
8716049395	29/02/2016	12/04/2016	0007669	Identificativo Rendiconto 2084931754	01/03/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	192,63	46	8.860,98
8715320492	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083449009	15/12/2015	836 *	04/12/2016	19/01/2017	1.155,07	46	53.133,22
8715320157	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2083097154 - Spese Postali Conti di Credito agosto 2015	15/12/2015	836 *	04/12/2016	19/01/2017	216,52	46	9.959,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716297986	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA N°8715320157	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-216,52	46	-9.959,92
8716297990	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA n°8716049395	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-192,63	46	-8.860,98
1000020880	26/02/2014	07/11/2016	0006412	ABBONAMENTO 2014 - COMUNI D'ITALIA		305	07/12/2016	04/01/2017	159,00	28	4.452,00
8716297985	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA N°8715319106	04/11/2016	836 *	14/12/2016	19/01/2017	-11,04	36	-397,44
8715319106	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2083462686 - Spese Postali Conti di Credito luglio 2015	15/12/2015	836 *	14/12/2016	19/01/2017	11,04	36	397,44
8715318542	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2081978541 - Spese Postali Conti di Credito	15/12/2015	836 *	14/12/2016	19/01/2017	22,77	36	819,72
8716297984	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N°8715318542	04/11/2016	836 *	14/12/2016	19/01/2017	-22,77	36	-819,72
11	14/11/2016	14/11/2016	0016186	INCARICO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVA ALLE OPERE DI INFRASTRUTTURA RURALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI BIA E MESU E SESTU SETTIMO	14/11/2016	731	14/12/2016	17/01/2017	3.425,76	34	116.475,84
0002141673	31/10/2016	10/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	23/11/2016	1525 *	23/12/2016	06/02/2017	15.623,82	45	703.071,90
702	30/11/2016	07/12/2016	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbani - 200307 NOVEMBRE 2016	06/12/2016	182	05/01/2017	03/01/2017	2.909,54**	-2	-5.819,08
P000070	30/11/2016	14/12/2016	0008979	conferimento rifiuti come da formulari:RIFIUTI BIODEGRADABILI nov 2016	06/12/2016	203	05/01/2017	04/01/2017	2.714,20**	-1	-2.714,20
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	519	05/01/2017	12/01/2017	1.326,40**	7	9.284,80
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	520	05/01/2017	12/01/2017	35,96**	7	251,72
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	521	05/01/2017	12/01/2017	596,47**	7	4.175,29
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	522	05/01/2017	12/01/2017	2.014,17**	7	14.099,19
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	523	05/01/2017	12/01/2017	3.767,64**	7	26.373,48
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	524	05/01/2017	12/01/2017	402,99**	7	2.820,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	525	05/01/2017	12/01/2017	2.152,21**	7	15.065,47
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	526	05/01/2017	12/01/2017	4.981,26**	7	34.868,82
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	527	05/01/2017	12/01/2017	673,45**	7	4.714,15
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	528	05/01/2017	12/01/2017	525,21**	7	3.676,47
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	529	05/01/2017	12/01/2017	464,82**	7	3.253,74
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	530	05/01/2017	12/01/2017	196,83**	7	1.377,81
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	531	05/01/2017	12/01/2017	657,19**	7	4.600,33
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	532	05/01/2017	12/01/2017	627,55**	7	4.392,85
FATTPA 8_16	07/12/2016	09/12/2016	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2016	09/12/2016	290	08/01/2017	04/01/2017	3.294,72	-4	-13.178,88
FATTPA 1_16	06/12/2016	12/12/2016	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias"	12/12/2016	1556	11/01/2017	06/02/2017	9.689,46	26	251.925,96
FATTPA 1_16	06/12/2016	12/12/2016	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias"	12/12/2016	1557	11/01/2017	06/02/2017	1.252,24	26	32.558,24
84202	02/12/2016	13/12/2016	0017831	Canone manutenzione ascensori dal 01/01/16 al 31/10/16	12/12/2016	518	11/01/2017	12/01/2017	926,02**	1	926,02
000008-2016-FE	09/12/2016	13/12/2016	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. ottobre 2016	12/12/2016	202	11/01/2017	04/01/2017	549,12	-7	-3.843,84
000009-2016-FE	09/12/2016	13/12/2016	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. novembre 2016	12/12/2016	202	11/01/2017	04/01/2017	549,12	-7	-3.843,84
1839_PA	09/12/2016	14/12/2016	0014427	smaltimento RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2016	13/12/2016	685	12/01/2017	16/01/2017	26.724,29**	4	106.897,16
1838_PA	09/12/2016	14/12/2016	0014427	smaltimento MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 NOVEMBRE 2016	13/12/2016	687	12/01/2017	16/01/2017	96,00**	4	384,00
40PA	13/12/2016	16/12/2016	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 - iva comemrciale	13/12/2016	174	12/01/2017	03/01/2017	6.909,78**	-9	-62.188,02
FATTPA 152_16	30/11/2016	14/12/2016	0011935	TRASPORTO COD CER 200301-200307	14/12/2016	205	13/01/2017	04/01/2017	614,20**	-9	-5.527,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 152_16	30/11/2016	14/12/2016	0011935	VILLASERVICE TRASPORTO COD CER 200301-200307 VILLASERVICE	14/12/2016	206	13/01/2017	04/01/2017	2.137,89**	-9	-19.241,01
FATTPA 155_16	30/11/2016	05/01/2017	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	14/12/2016	1136	14/01/2017	24/01/2017	56,00**	10	560,00
35	13/12/2016	16/12/2016	0010205	RIPARAZ. VS. PIAGGIO PORTER BP 788 RR	15/12/2016	163	14/01/2017	03/01/2017	270,00**	-11	-2.970,00
004701687229	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E99034264 NOV 2016	15/12/2016	688	14/01/2017	16/01/2017	34,22**	2	68,44
004701687220	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E98817027 NOV 2016	15/12/2016	704	14/01/2017	16/01/2017	114,62**	2	229,24
004701687237	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E98074112 NOV.2016	15/12/2016	704	14/01/2017	16/01/2017	24,37**	2	48,74
FATTPA 13_16	14/12/2016	16/12/2016	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA NOVEMBRE	15/12/2016	204	14/01/2017	04/01/2017	732,16	-10	-7.321,60
1880_PA	15/12/2016	05/01/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2016	16/12/2016	686	15/01/2017	16/01/2017	22.584,60**	1	22.584,60
004701689681	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031251	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	95,75**	0	0,00
004701696672	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi nov 2016 - IT001E98118792	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	5,82**	0	0,00
004701696674	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98341901	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	200,96**	0	0,00
004701696670	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98118793	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	32,10**	0	0,00
004701687213	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553165	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	148,44**	0	0,00
004701696673	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98377833	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	357,78**	0	0,00
004701689675	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031252	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	29,74**	0	0,00
004701734471	14/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99021727	16/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	60,87**	0	0,00
004701689685	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553168	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	120,56**	0	0,00
004701689688	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557870	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	134,67**	0	0,00
004701687215	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98558480	15/12/2016	691	16/01/2017	16/01/2017	60,22**	0	0,00
004701687231	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98192766	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	339,79**	0	0,00
004701687218	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98192770	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	355,95**	0	0,00
004701689678	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98554873	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	380,61**	0	0,00
004701687222	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98222891	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	363,64**	0	0,00
004701687210	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557011	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	448,88**	0	0,00
004701689691	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98552670	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	324,49**	0	0,00
004701687240	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98353712	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	469,41**	0	0,00
004701687232	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98362798	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	683,54**	0	0,00
004701687239	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98552105	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	1.093,06**	0	0,00
004701688883	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98290521	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	103,04**	0	0,00
004701689677	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98760113	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	765,18**	0	0,00
004701689687	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557208	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	749,58**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701689686	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98551839	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	968,93**	0	0,00
004701687219	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553276	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	612,23**	0	0,00
004701689683	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98555491	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	168,63**	0	0,00
004701687209	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98710490	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	625,46**	0	0,00
004701689692	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99411784	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	567,64**	0	0,00
004701687236	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016- IT001E98344494	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	923,19**	0	0,00
004701689689	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98555009	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	1.082,81**	0	0,00
004701687227	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557004	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	764,45**	0	0,00
004701687212	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98024862	15/12/2016	696	16/01/2017	16/01/2017	599,19**	0	0,00
004701687211	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98781871	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	119,06**	0	0,00
004701687238	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016- IT001E98753555	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	60,99**	0	0,00
004701687224	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98222437	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	61,15**	0	0,00
004701722113	14/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99300885	16/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	361,15**	0	0,00
004701687217	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98808952	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	33,62**	0	0,00
004701687216	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98374757	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	38,90**	0	0,00
004701689679	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98719687	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	407,31**	0	0,00
004701687221	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98342896	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	512,11**	0	0,00
004701687214	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99414410 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	502,70**	0	0,00
004701689682	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98351188 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	243,71**	0	0,00
004701689690	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99338655 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	41,83**	0	0,00
004701687223	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556036	15/12/2016	701	16/01/2017	16/01/2017	375,82**	0	0,00
004701687228	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556033	15/12/2016	701	16/01/2017	16/01/2017	422,95**	0	0,00
004701689676	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98303616	15/12/2016	702	16/01/2017	16/01/2017	3.463,49**	0	0,00
004701696671	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98817026	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	7,28**	0	0,00
004701687233	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99020370	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	24,37**	0	0,00
004701687226	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98075157	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	111,48**	0	0,00
004701687234	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98357111	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	31,20**	0	0,00
004701687225	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98775487	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	7,00**	0	0,00
004701689680	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98167456	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	22,63**	0	0,00
004701687230	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98007555	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	33,59**	0	0,00
004701687235	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98391629	15/12/2016	707	16/01/2017	16/01/2017	215,17**	0	0,00
FATTPA 3_16	17/12/2016	22/12/2016	0013896	fornitura libri	19/12/2016	312	18/01/2017	04/01/2017	454,41	-14	-6.361,74





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1325/2016	14/12/2016	27/12/2016	0007070	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	536	18/01/2017	13/01/2017	80,00**	-5	-400,00
1324/2016	14/12/2016	27/12/2016	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	540	18/01/2017	13/01/2017	4.881,13**	-5	-24.405,65
36	16/12/2016	03/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DR451CY	19/12/2016	502	18/01/2017	12/01/2017	190,20**	-6	-1.141,20
14/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA A) a B)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
17/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA D) a E)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
16/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA C) a D)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
15/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA B) a C)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
004701700524	13/12/2016	19/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99309602	19/12/2016	690	18/01/2017	16/01/2017	11,83**	-2	-23,66
004701711534	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031253	19/12/2016	690	18/01/2017	16/01/2017	85,22**	-2	-170,44
004701711874	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98344342	19/12/2016	694	18/01/2017	16/01/2017	1.730,25**	-2	-3.460,50
004701711870	13/12/2016	05/01/2017	0014158	IT001E98252258 NOV 2016 Vico Crimea SNC	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	445,22**	-2	-890,44
004701711873	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98560268	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	254,23**	-2	-508,46
004701711875	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98068368	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	92,12**	-2	-184,24
004701712684	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98744421	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	439,39**	-2	-878,78
004701711871	13/12/2016	05/01/2017	0014158	CONSUMI 11/2016 - IT001E98557207	19/12/2016	700	18/01/2017	16/01/2017	2.138,79**	-2	-4.277,58
004701711872	13/12/2016	05/01/2017	0014158	CONSUMI 11/2016 - IT001E98557871	19/12/2016	700	18/01/2017	16/01/2017	422,85**	-2	-845,70
004701711535	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556045	19/12/2016	703	18/01/2017	16/01/2017	255,77**	-2	-511,54
004701711874	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98344342	19/12/2016	706	18/01/2017	16/01/2017	1.100,00**	-2	-2.200,00
000058-2016-FE	20/12/2016	28/12/2016	0014387	Trasporto portatori handicap - mesi di lugl/ago/sett/ott/nov/dic. 2016	20/12/2016	170	19/01/2017	03/01/2017	1.233,60	-16	-19.737,60
FATTPA 47_16	19/12/2016	28/12/2016	0016309	Servizio trasporto utenti portatori di handicap - mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016	20/12/2016	134	19/01/2017	03/01/2017	789,12	-16	-12.625,92
FATTPA 47_16	19/12/2016	28/12/2016	0016309	Servizio trasporto utenti portatori di handicap - mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016	20/12/2016	135	19/01/2017	03/01/2017	3.816,32	-16	-61.061,12
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16-2016/43700,49	20/12/2016	292	19/01/2017	04/01/2017	6.907,64**	-15	-103.614,60





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16-2016/43700,49	20/12/2016	293	19/01/2017	04/01/2017	23.092,36**	-15	-346.385,40
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16-2016/43700,49	20/12/2016	294	19/01/2017	04/01/2017	5.820,07**	-15	-87.301,05
42548	21/12/2016	02/01/2017	0012840	Recupero energetico Rsau OTT-2016 selezione scarti	22/12/2016	183	21/01/2017	03/01/2017	536,84**	-18	-9.663,12
FATTPA 5_16	22/12/2016	04/01/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	22/12/2016	516	21/01/2017	12/01/2017	610,00**	-9	-5.490,00
FATTPA 5_16	22/12/2016	04/01/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	22/12/2016	517	21/01/2017	12/01/2017	640,00**	-9	-5.760,00
0000076/Enti	30/11/2016	23/12/2016	0019121	Corso formazione	22/12/2016	380	21/01/2017	10/01/2017	459,00	-11	-5.049,00
15/16E	22/12/2016	04/01/2017	0015340	2^ semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	22/12/2016	543	21/01/2017	13/01/2017	400,00**	-8	-3.200,00
38	21/12/2016	03/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DR438CY	22/12/2016	503	21/01/2017	12/01/2017	153,05**	-9	-1.377,45
11627703	28/10/2016	04/01/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 03551 (100061) - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA ROSSINI C/O SCUOLA ELEMENTARE -	23/12/2016	515	22/01/2017	12/01/2017	130,00**	-10	-1.300,00
2N16003367	20/12/2016	04/01/2017	0005976	Dicembre 2016 800-398674	23/12/2016	962	22/01/2017	19/01/2017	3,47**	-3	-10,41
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1987	26/01/2017	14/02/2017	59.315,18**	19	1.126.988,42
FATTPA 18_16	22/12/2016	28/12/2016	0007888	cedole librerie	27/12/2016	311	26/01/2017	04/01/2017	4.925,73	-22	-108.366,06
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2585	26/01/2017	13/03/2017	48.337,12**	46	2.223.507,52
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2587	26/01/2017	13/03/2017	84.713,63**	46	3.896.826,98
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2589	26/01/2017	13/03/2017	15.835,69**	46	728.441,74
001286PA	22/12/2016	30/12/2016	0003891	TRAFFID MODULO WEB PER DISABILI - SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER N. 2 PALMARI	27/12/2016	291	26/01/2017	04/01/2017	1.180,00**	-22	-25.960,00
180/2016/PA	23/12/2016	28/12/2016	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2017	27/12/2016	158	26/01/2017	03/01/2017	1.215,16**	-23	-27.948,68
180/2016/PA	23/12/2016	28/12/2016	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2017	27/12/2016	159	26/01/2017	03/01/2017	2.342,02**	-23	-53.866,46
FATTPA 6_16	27/12/2016	28/12/2016	0015596	crisantemi e stelle di natale	27/12/2016	187	26/01/2017	04/01/2017	1.540,00**	-22	-33.880,00
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1984	26/01/2017	14/02/2017	48.966,12**	19	930.356,28
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1985	26/01/2017	14/02/2017	30.713,09**	19	583.548,71
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1986	26/01/2017	14/02/2017	189.491,58**	19	3.600.340,02
52/A	24/12/2016	28/12/2016	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII - 5 SAL	27/12/2016	373	26/01/2017	10/01/2017	87.710,91**	-16	-1.403.374,56
52/A	24/12/2016	28/12/2016	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE	27/12/2016	374	26/01/2017	10/01/2017	22.612,47**	-16	-361.799,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII - 5 SAL							
16-E-06	27/12/2016	30/12/2016	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-07-2016 AL 31-12-2016	28/12/2016	534	27/01/2017	13/01/2017	5.709,60	-14	-79.934,40
000003	27/12/2016	30/12/2016	0013575	INTERVENTO TECNICO EFFETT	28/12/2016	533	27/01/2017	13/01/2017	695,00**	-14	-9.730,00
7X04668323	15/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 Soluzione Top Holding	28/12/2016	329	27/01/2017	05/01/2017	66,07**	-22	-1.453,54
V16157025	20/12/2016	04/01/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile Periodo Fatturato Dal: 11/12/2016 Al: 10/01/2017	28/12/2016	498	27/01/2017	12/01/2017	113,06**	-15	-1.695,90
V16157025	20/12/2016	04/01/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile Periodo Fatturato Dal: 11/12/2016 Al: 10/01/2017	28/12/2016	499	27/01/2017	12/01/2017	147,99**	-15	-2.219,85
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	708	28/01/2017	16/01/2017	242,88**	-12	-2.914,56
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	709	28/01/2017	16/01/2017	145,18**	-12	-1.742,16
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	710	28/01/2017	16/01/2017	85,40**	-12	-1.024,80
3/1333	29/12/2016	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	29/12/2016	1911	28/01/2017	13/02/2017	390,00**	16	6.240,00
FATTPA 578_16	30/11/2016	02/01/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE	29/12/2016	354	28/01/2017	05/01/2017	415,80**	-23	-9.563,40
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	484	28/01/2017	12/01/2017	226,58**	-16	-3.625,28
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	485	28/01/2017	12/01/2017	223,00**	-16	-3.568,00
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	486	28/01/2017	12/01/2017	647,63**	-16	-10.362,08
23/E	05/12/2016	02/02/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Novembre 2016.	29/12/2016	1478	28/01/2017	02/02/2017	15.547,59**	5	77.737,95
16/16E	28/12/2016	04/01/2017	0015340	Extra 1^ semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	29/12/2016	544	28/01/2017	13/01/2017	90,00**	-15	-1.350,00
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	711	28/01/2017	16/01/2017	303,33**	-12	-3.639,96
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	712	28/01/2017	16/01/2017	166,70**	-12	-2.000,40
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	713	28/01/2017	16/01/2017	17,08**	-12	-204,96
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	714	28/01/2017	16/01/2017	106,75**	-12	-1.281,00
518	16/12/2016	04/01/2017	0002402	SCRIVANIA CON CONTAINER E MOBILE	30/12/2016	683	29/01/2017	16/01/2017	32,75**	-13	-425,75
518	16/12/2016	04/01/2017	0002402	SCRIVANIA CON CONTAINER E MOBILE	30/12/2016	684	29/01/2017	16/01/2017	2.686,53**	-13	-34.924,89
517	16/12/2016	04/01/2017	0002402	MOBILI PER UFFICIO	30/12/2016	383	29/01/2017	11/01/2017	6.657,22**	-18	-119.829,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/1349	30/12/2016	04/01/2017	0000010	fornitura varia	02/01/2017	1199	01/02/2017	27/01/2017	315,63**	-5	-1.578,15
15	30/12/2016	03/01/2017	0010539	gestione amministrativa e contabile del Cantiere Contrasto illeciti edilizi - (periodo Agosto 2016 - Novembre 2016)	02/01/2017	185	01/02/2017	04/01/2017	855,31**	-28	-23.948,68
16/600056	30/12/2016	02/01/2017	0014814	fornitura materiale edile	02/01/2017	189	01/02/2017	04/01/2017	276,93**	-28	-7.754,04
16/600056	30/12/2016	02/01/2017	0014814	fornitura materiale edile	02/01/2017	190	01/02/2017	04/01/2017	2.686,01**	-28	-75.208,28
16/600058	30/12/2016	03/01/2017	0014814	cemento e pietrisco	02/01/2017	500	01/02/2017	12/01/2017	381,38**	-20	-7.627,60
16/600057	30/12/2016	03/01/2017	0014814	materiale varia per cantiere comunale	02/01/2017	501	01/02/2017	12/01/2017	519,70**	-20	-10.394,00
200219/PA	27/12/2016	10/01/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo dicembre 2016	02/01/2017	488	01/02/2017	12/01/2017	1.233,11**	-20	-24.662,20
200230/PA	30/12/2016	10/01/2017	0010321	conservazione, custodia e gestione del patrimonio librario periodo dicembre	02/01/2017	495	01/02/2017	12/01/2017	1.110,50**	-20	-22.210,00
14	30/12/2016	02/01/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Dicembre 2016	02/01/2017	188	01/02/2017	04/01/2017	7.800,00**	-28	-218.400,00
242/D	30/12/2016	02/01/2017	0008417	fornitura ricambi agricoli	02/01/2017	184	01/02/2017	04/01/2017	1.182,09**	-28	-33.098,52
2016000690033 917	07/11/2016	03/01/2017	0011242	consumi ottobre 2014 - ottobre 2016 - CODICE PDE 35218310 - MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	02/01/2017	366	01/02/2017	09/01/2017	915,72**	-23	-21.061,56
491B	30/12/2016	10/01/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	02/01/2017	487	01/02/2017	12/01/2017	613,99	-20	-12.279,80
30014455	30/12/2016	10/01/2017	0018228	2 SEDIE IMP.SKAY NERO	02/01/2017	381	01/02/2017	11/01/2017	242,94**	-21	-5.101,74
30014455	30/12/2016	10/01/2017	0018228	2 SEDIE IMP.SKAY NERO	02/01/2017	382	01/02/2017	11/01/2017	6,95**	-21	-145,95
12/PA/2016	30/12/2016	02/01/2017	0018918	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA - CQII-. CIG: 0459568F7E - CUP: F77I07000060005 - 5° S.A.L.	02/01/2017	375	01/02/2017	10/01/2017	10.412,80**	-22	-229.081,60
12/PA/2016	30/12/2016	02/01/2017	0018918	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA - CQII-. CIG: 0459568F7E - CUP: F77I07000060005 - 5° S.A.L.	02/01/2017	376	01/02/2017	10/01/2017	18.713,82**	-22	-411.704,04
2016/348/VPA2	30/12/2016	03/01/2017	0018086	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 2° SEMESTRE 2016	02/01/2017	535	01/02/2017	13/01/2017	112,00	-19	-2.128,00
535	30/12/2016	02/01/2017	0019076	pubblicazione sul guri campus della scienza	02/01/2017	729	01/02/2017	17/01/2017	2.056,00**	-15	-30.840,00
16	29/12/2016	04/01/2017	0019253	lavori di bonifica, smaltimento di amianto, inerti e gomme usate - strada di servizio parallela alla ss 554 al km 6,400 presso sottopasso ferroviario - selargius 8ca)	02/01/2017	496	01/02/2017	12/01/2017	4.100,00**	-20	-82.000,00
16	29/12/2016	04/01/2017	0019253	lavori di bonifica, smaltimento di amianto, inerti e gomme usate - strada di servizio parallela alla ss 554 al km 6,400 presso sottopasso ferroviario - selargius 8ca)	02/01/2017	497	01/02/2017	12/01/2017	854,00**	-20	-17.080,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 12_16	30/12/2016	02/02/2017	0017919	SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2016	09/01/2017	1539	08/02/2017	06/02/2017	582,68**	-2	-1.165,36
1136911742	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6609723 - Matr. LXP6609725-Matr. LXP6609788	09/01/2017	827	08/02/2017	18/01/2017	868,50**	-21	-18.238,50
1136911739	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 404MFEN: Matr. LAY4300530 -Matr. LAY4300532-Matr. LAY4300481 ott/dic 2016	09/01/2017	830	08/02/2017	18/01/2017	429,00**	-21	-9.009,00
1136911740	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 6004MF C: Matr. VGT5500019 ott/dic 2016	09/01/2017	828	08/02/2017	18/01/2017	162,69**	-21	-3.416,49
1136911740	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 6004MF C: Matr. VGT5500019 ott/dic 2016	09/01/2017	829	08/02/2017	18/01/2017	0,11**	-21	-2,31
FATTPA 172_16	31/12/2016	11/01/2017	0011935	MAGGIORI INVESTIMENTI ANNO 2016	09/01/2017	483	08/02/2017	12/01/2017	281.752,36**	-27	-7.607.313,72
1136911741	31/12/2016	10/01/2017	0009804	Noleggio fotocopiatore Matricola: LXP5905949 - Periodo dal: 01.10.2016 al 31.12.2016	09/01/2017	2348	08/02/2017	28/02/2017	130,31**	20	2.606,20
1136911741	31/12/2016	10/01/2017	0009804	Noleggio fotocopiatore Matricola: LXP5905949 - Periodo dal: 01.10.2016 al 31.12.2016	09/01/2017	2349	08/02/2017	28/02/2017	9,49**	20	189,80
01_17/PA	07/01/2017	12/01/2017	0019127	FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	09/01/2017	715	08/02/2017	16/01/2017	648,00**	-23	-14.904,00
FATTPA 241_16	31/12/2016	13/01/2017	0012064	retta di n.1 ospite semi residenziale G.A. per n.31 giorni dal 01.12.16 al 31.12.16	10/01/2017	720	09/02/2017	17/01/2017	1.860,00**	-23	-42.780,00
2016 223/E	31/12/2016	17/01/2017	0016540	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO DEIDDA STEFANANGELA -	10/01/2017	732	09/02/2017	17/01/2017	928,57**	-23	-21.357,11
81	31/12/2016	16/01/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di DICEMBRE 2016.	10/01/2017	718	09/02/2017	17/01/2017	1.435,80**	-23	-33.023,40
26/3	30/12/2016	25/01/2017	0013507	fornitura abbigliamento cantiere	10/01/2017	1204	09/02/2017	30/01/2017	172,62**	-10	-1.726,20
119/PA 2016	30/12/2016	17/01/2017	0015422	FORNITURA IMPIANTO LUMINOSO LED CON CORPO ILLUMINANTE	10/01/2017	778	09/02/2017	17/01/2017	12.000,00**	-23	-276.000,00
000001-2017-FE	10/01/2017	12/01/2017	0005538	COMPENSO REVISORE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	10/01/2017	839	09/02/2017	19/01/2017	3.814,01	-21	-80.094,21
E000002594	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98556036	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002603	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98342896	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002599	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98362798	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002605	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98024862	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002601	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumo 10/2016 - IT001E98551839	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002602	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumo 10/2016 - IT001E98303616	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,09**	5	-0,45
E000002586	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98192766	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002584	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98560268	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002585	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98344342	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,11**	5	-0,55
E000002582	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98344494	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000002581	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98552105	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002611	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98710490	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002612	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99411784	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002607	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98744421	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002598	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98554873	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002593	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98149743	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002596	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98252258	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002597	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98555009	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002595	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98556033	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01	5	-0,05
E000002590	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557011	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002610	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98391629	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002609	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98760113	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002591	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557004	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002589	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557207	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,07**	5	-0,35
E000002604	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98353712	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
28	31/12/2016	12/01/2017	0018853	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - CONVENZIONE 06/05/2016 -	10/01/2017	1137	09/02/2017	24/01/2017	12.314,13**	-16	-197.026,08
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1194	09/02/2017	27/01/2017	727,60**	-13	-9.458,80
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1194	09/02/2017	27/01/2017	928,90**	-13	-12.075,70
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1195	09/02/2017	27/01/2017	297,68**	-13	-3.869,84
01/19	09/01/2017	12/01/2017	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 POMPA DI CALORE PRESSO L'UFFICIO DEL DIRETTORE AREA 3	10/01/2017	1143	09/02/2017	24/01/2017	881,34**	-16	-14.101,44
3/E	19/12/2016	12/01/2017	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI	10/01/2017	730	09/02/2017	17/01/2017	13.038,86	-23	-299.893,78
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1083	09/02/2017	23/01/2017	11.000,00	-17	-187.000,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1084	09/02/2017	23/01/2017	284,47	-17	-4.835,99
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1085	09/02/2017	23/01/2017	329,88	-17	-5.607,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
440	09/01/2017	16/01/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo:Dicembre 2016	10/01/2017	716	09/02/2017	16/01/2017	12.634,96**	-24	-303.239,04
5/28	31/12/2016	17/01/2017	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4 trim/2016	10/01/2017	982	09/02/2017	20/01/2017	1.155,28	-20	-23.105,60
E000002600	01/01/2017	10/01/2017	0015731	cod. POD: IT001E98553276	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002592	01/01/2017	10/01/2017	0015731	Codice POD: IT001E98192770	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002580	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98377833	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002587	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98389353	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002579	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98353271	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002588	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557208	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002583	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98552670	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002615	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98553165	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002613	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99414410	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002614	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99052150	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	15,99**	5	79,95
E000002606	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98817027	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002608	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98719687	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
193	31/12/2016	12/01/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori -dicembre 2016	10/01/2017	1003	09/02/2017	23/01/2017	7.068,02	-17	-120.156,34
2/2	09/01/2017	17/01/2017	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE minore t.c dicembre 2016	10/01/2017	968	09/02/2017	20/01/2017	825,00	-20	-16.500,00
3/118	30/12/2016	25/01/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA BOIARDO,ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE	11/01/2017	1205	10/02/2017	30/01/2017	8.830,46**	-11	-97.135,06
1/B	10/01/2017	14/02/2017	0014446	REALIZZAZIONE CAMPO GIOCO BOCCE	11/01/2017	2308	10/02/2017	24/02/2017	6.585,56**	14	92.197,84
FATTPA 20_17	10/01/2017	11/01/2017	0018013	Supporto formativo a distanza in materia di armonizzazione contabile	11/01/2017	1004	10/02/2017	23/01/2017	1.040,00	-18	-18.720,00
FATTPA 2_17	09/01/2017	12/01/2017	0018554	Saldo compensi di avvocato ricorso T.a.r. Sardegna R.g. 583/2016 promosso da In.Co. s.r.l.l. Unipersonale definito con sentenza 947/2016 (det.incarico 677 06.07.2016) CIG	11/01/2017	682	10/02/2017	16/01/2017	6.817,64	-25	-170.441,00
01/PA	11/01/2017	12/01/2017	0001337	Vs dare per lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della scuola materna Via Bellini.	12/01/2017	842	11/02/2017	19/01/2017	6.523,04**	-23	-150.029,92
02/PA	11/01/2017	12/01/2017	0001337	Vs dare per intervento urgente per eliminazione infiltrazione nella scuola elementare di Via Rossini.	12/01/2017	832	11/02/2017	19/01/2017	1.708,00**	-23	-39.284,00
0001139572	31/12/2016	16/01/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	12/01/2017	780	11/02/2017	18/01/2017	7.428,75	-24	-178.290,00





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AVVENUTO DEPOSITO							
1	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER BP789RR	12/01/2017	1196	11/02/2017	27/01/2017	64,87**	-15	-973,05
1	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER BP789RR	12/01/2017	1197	11/02/2017	27/01/2017	28,11**	-15	-421,65
3E	12/01/2017	12/01/2017	0010217	fornitura materiale da cantiere	12/01/2017	835	11/02/2017	19/01/2017	774,33**	-23	-17.809,59
0002138712	31/10/2016	12/01/2017	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	12/01/2017	831	11/02/2017	18/01/2017	471,21**	-24	-11.309,04
FATTPA 161_16	31/12/2016	16/01/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1132	11/02/2017	24/01/2017	15.427,90**	-18	-277.702,20
FATTPA 164_16	31/12/2016	16/01/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	12/01/2017	1133	11/02/2017	24/01/2017	877,79**	-18	-15.800,22
FATTPA 165_16	31/12/2016	17/01/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1134	11/02/2017	24/01/2017	49.741,84**	-18	-895.353,12
FATTPA 160_16	31/12/2016	12/01/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1135	11/02/2017	24/01/2017	186.098,96**	-18	-3.349.781,28
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1138	11/02/2017	24/01/2017	153,84**	-18	-2.769,12
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1139	11/02/2017	24/01/2017	1.154,50**	-18	-20.781,00
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1140	11/02/2017	24/01/2017	408,22**	-18	-7.347,96
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1141	11/02/2017	24/01/2017	105,61**	-18	-1.900,98
000208/PA	31/12/2016	17/01/2017	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo dicembre 2016.	12/01/2017	1142	11/02/2017	24/01/2017	96,65**	-18	-1.739,70
170145127	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL SCUOLA DANTE ALIGHIERI GENNAIO 2017	12/01/2017	993	11/02/2017	20/01/2017	69,50**	-22	-1.529,00
170174051	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL CANONE FEBBR7MARZO	12/01/2017	994	11/02/2017	20/01/2017	39,90**	-22	-877,80
170191682	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL CANONE FEBBR/MARZO	12/01/2017	995	11/02/2017	20/01/2017	63,98**	-22	-1.407,56
FATTPA 1_17	12/01/2017	12/01/2017	0008462	Onorario e spese relativi all'incarico per consulenza specialistica agraria	12/01/2017	868	11/02/2017	19/01/2017	6.222,00	-23	-143.106,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	19/01/2017	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/09/2016 al 31/12/2016	12/01/2017	1373	11/02/2017	31/01/2017	2.292,16	-11	-25.213,76
63	30/12/2016	12/01/2017	0015213	fornitura materiale antinfortunistico	12/01/2017	541	11/02/2017	13/01/2017	401,73**	-29	-11.650,17
63	30/12/2016	12/01/2017	0015213	fornitura materiale antinfortunistico	12/01/2017	542	11/02/2017	13/01/2017	704,47**	-29	-20.429,63
FATTPA 168_16	31/12/2016	30/01/2017	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice - 12/2016	12/01/2017	1470	11/02/2017	02/02/2017	646,84**	-9	-5.821,56
FATTPA 11_17	05/01/2017	13/01/2017	0018013	Attività formativa in materia di partecipate	12/01/2017	1005	11/02/2017	23/01/2017	1.040,00	-19	-19.760,00
FATTPA 12_17	13/01/2017	17/01/2017	0011038	Prestazione riferita al mese di Dicembre 2016	13/01/2017	719	12/02/2017	17/01/2017	3.371,46	-26	-87.657,96
2V16/---943	30/12/2016	17/01/2017	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse	13/01/2017	833	12/02/2017	19/01/2017	9.295,75**	-24	-223.098,00





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del rilevamento automatico c.d.s							
2	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DX242RZ	13/01/2017	1191	12/02/2017	27/01/2017	466,49**	-16	-7.463,84
000451	31/12/2016	23/01/2017	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA (beni e servizi)	13/01/2017	2897	12/02/2017	24/03/2017	8.379,52**	40	335.180,80
2V16/---942	30/12/2016	17/01/2017	0015214	noleggio installazione manut ord straord infrazioni c.d.s Rata trimestrale posticipata dal 01.10.2016 al 31.12.2016 per n. 2 postazioni attive.	13/01/2017	834	12/02/2017	19/01/2017	8.122,50**	-24	-194.940,00
17E01	13/01/2017	25/01/2017	0010336	FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO CIVICO	13/01/2017	1203	12/02/2017	27/01/2017	253,76	-16	-4.060,16
31_PA	12/01/2017	17/01/2017	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 DICEMBRE 2016	13/01/2017	2286	12/02/2017	23/02/2017	40,00**	11	440,00
P000072	31/12/2016	30/01/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI 12/2016	13/01/2017	1468	12/02/2017	02/02/2017	992,20**	-10	-9.922,00
73/50#	30/12/2016	17/01/2017	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - III TRIMESTRE 2016	13/01/2017	898	12/02/2017	19/01/2017	403,76	-24	-9.690,24
FATTPA 1_17	13/01/2017	24/01/2017	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZA DICEMBRE 2016	13/01/2017	1372	12/02/2017	31/01/2017	549,12	-12	-6.589,44
329/PA	31/12/2016	16/01/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa dicembre 2016	16/01/2017	717	15/02/2017	17/01/2017	1.754,87**	-29	-50.891,23
32_PA	12/01/2017	17/01/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2016	16/01/2017	2283	15/02/2017	23/02/2017	45.122,87**	8	360.982,96
39/PA	31/12/2016	18/01/2017	0016185	PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016	16/01/2017	984	15/02/2017	20/01/2017	222,18	-26	-5.776,68
39/PA	31/12/2016	18/01/2017	0016185	PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016	16/01/2017	985	15/02/2017	20/01/2017	74,06	-26	-1.925,56
8B	15/01/2017	20/01/2017	0012562	fornitura libri	16/01/2017	996	15/02/2017	20/01/2017	642,30	-26	-16.699,80
1	09/01/2017	17/01/2017	0008810	COMPENSO REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	840	16/02/2017	19/01/2017	3.814,01	-28	-106.792,28
11	04/01/2017	19/01/2017	0006381	mantenimento cani dal 01/12/16 al 31/12/16 per giorni N° 31	17/01/2017	1198	16/02/2017	27/01/2017	8.481,74**	-20	-169.634,80
031	16/01/2017	18/01/2017	0018217	Intervento formativo residenziale in materia di diritto di accesso civico	17/01/2017	841	16/02/2017	19/01/2017	1.500,00	-28	-42.000,00
FATTPA 2_17	16/01/2017	18/01/2017	0017334	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CUSTOZA.saldo finale	17/01/2017	1184	16/02/2017	26/01/2017	27.609,03**	-21	-579.789,63
1	10/01/2017	17/01/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	837	16/02/2017	19/01/2017	3.337,25	-28	-93.443,00
1	10/01/2017	17/01/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	838	16/02/2017	19/01/2017	2.383,77	-28	-66.745,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_17	17/01/2017	23/01/2017	0015861	Attività propedeutiche alla riscossione ICP del Cosap e del servizio delle affissioni pubbliche	17/01/2017	1787	16/02/2017	10/02/2017	1.502,00**	-6	-9.012,00
0002151887	31/12/2016	19/01/2017	0006412	Compenso relativo agli adempimenti di cui all'art.1 lettera B) - materiale affissione dei manifesti - trimestre dal 01/10/2016 al 31/12/2016	17/01/2017	1144	16/02/2017	24/01/2017	523,02**	-23	-12.029,46
0001139911	31/12/2016	19/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	17/01/2017	1145	16/02/2017	24/01/2017	910,80	-23	-20.948,40
2017.01	05/01/2017	19/01/2017	0012763	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	17/01/2017	1190	16/02/2017	26/01/2017	3.145,99	-21	-66.065,79
70_PA	16/01/2017	17/01/2017	0014427	attività componente oiv - 3 quadrimestre 2016	17/01/2017	2285	16/02/2017	23/02/2017	30.893,40**	7	216.253,80
FATTPA 2_17	17/01/2017	18/01/2017	0014186	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2016	17/01/2017	1370	16/02/2017	31/01/2017	13.837,86	-16	-221.405,76
5E	13/01/2017	18/01/2017	0007007	Onorario per progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	17/01/2017	983	16/02/2017	20/01/2017	475,80**	-27	-12.846,60
004800090348	15/01/2017	17/01/2017	0014158	CANTIERE REGIONALE ANNUALITA' 2016 VERDE URBANO RIPARAZIONE TOSAERBA	17/01/2017	1689	16/02/2017	09/02/2017	12,73**	-7	-89,11
1	03/01/2017	25/01/2017	0008410	consumi dic 2016 - IT001E99309602	18/01/2017	1192	17/02/2017	27/01/2017	56,76**	-21	-1.191,96
24 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	REVISIONE PERIODICA CM 433 JP	18/01/2017	1214	17/02/2017	30/01/2017	34,00	-18	-612,00
23 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizio a richiesta di custodia e assistenza locali durante le attività culturali	18/01/2017	1208	17/02/2017	30/01/2017	360,00	-18	-6.480,00
8717003631	17/01/2017	19/01/2017	0007669	Servizio a richiesta di custodia e assistenza locali durante le attività culturali	18/01/2017	836 *	17/02/2017	19/01/2017	5,18	-29	-150,22
17E02	17/01/2017	24/01/2017	0010336	Spese Postali Conti di Credito Rendiconto 2090574055	18/01/2017	1483	17/02/2017	03/02/2017	507,52	-14	-7.105,28
FATTPA 628_16	31/12/2016	20/01/2017	0011185	Incarico per elaborazione DUVRI per servizio animazione Centri Aggregazione Via Solferino Via Pira Piazza Boiardo	18/01/2017	1379	17/02/2017	31/01/2017	430,01**	-17	-7.310,17
22 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Canone servizio di Telesoccorso dicembre 2016	18/01/2017	1157	17/02/2017	24/01/2017	1.762,49	-24	-42.299,76
22 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizi bibliotecari di mediateca presso biblioteca periodo Novembre - Dicembre 2016	18/01/2017	1158	17/02/2017	24/01/2017	4.963,57	-24	-119.125,68
004800103813	16/01/2017	18/01/2017	0014158	Servizi bibliotecari di mediateca presso biblioteca periodo Novembre - Dicembre 2016	18/01/2017	1690	17/02/2017	09/02/2017	61,28**	-8	-490,24
004800107601	16/01/2017	18/01/2017	0014158	CONSUMI 12/2016 - IT001E99021727	18/01/2017	1703	17/02/2017	09/02/2017	308,35**	-8	-2.466,80
209	31/12/2016	23/01/2017	0010887	CONSUMI 12/2016 - IT001E99300885	19/01/2017	1231	18/02/2017	30/01/2017	2.779,80	-19	-52.816,20
				Centro di Agg. Soc.le -Spese per materiale e							



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attrezzature							
7	11/01/2017	25/01/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA DT 082 CC	19/01/2017	1193	18/02/2017	27/01/2017	56,76**	-22	-1.248,72
170140634	02/01/2017	31/01/2017	0010346	consumi adsl cimitero 01/02/2017 - 31/03/2017 -	19/01/2017	1378	18/02/2017	31/01/2017	39,90**	-18	-718,20
170159209	02/01/2017	20/01/2017	0010346	Collegamento Internet 50 Meg 01/01/2017 - 31/01/2017	19/01/2017	987	18/02/2017	20/01/2017	900,00**	-29	-26.100,00
111_PA	18/01/2017	23/01/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA NOVEMBRE 2016	19/01/2017	2284	18/02/2017	23/02/2017	19.256,51**	5	96.282,55
42791	31/12/2016	23/01/2017	0012840	Recupero energetico Rsau NOV-2016	19/01/2017	1371	18/02/2017	31/01/2017	872,17**	-18	-15.699,06
1/PA	18/01/2017	19/01/2017	0013508	Oneri professionali relativi alla progettazione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	19/01/2017	1223	18/02/2017	30/01/2017	11.956,20	-19	-227.167,80
1	18/01/2017	20/01/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 22, 28 e 29 dicembre 2016	19/01/2017	986	18/02/2017	20/01/2017	478,14**	-29	-13.866,06
64/B	30/12/2016	19/01/2017	0015247	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	19/01/2017	988	18/02/2017	20/01/2017	755,00**	-29	-21.895,00
1	17/01/2017	26/01/2017	0007194	Vs. dare per Locazione d'uso software PerformPa in modalita' SaaS, per il periodo Gennaio - Giugno 2017, come da Determinazione N. 574 del 01/07/2015.	19/01/2017	1788	18/02/2017	10/02/2017	1.815,00**	-8	-14.520,00
54	31/12/2016	23/01/2017	0015372	NOLO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC Rifiuti misti dell'attivita di cost	20/01/2017	1169	19/02/2017	25/01/2017	91,48**	-25	-2.287,00
54	31/12/2016	23/01/2017	0015372	NOLO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC Rifiuti misti dell'attivita di cost	20/01/2017	1170	19/02/2017	25/01/2017	202,52**	-25	-5.063,00
FATTPA 55_16	31/12/2016	23/01/2017	0007220	prestazioni di assistenza in comunita in favore della sig.ra D.P.M. per il periodo: IV Trimestre 2016.	20/01/2017	1213	19/02/2017	30/01/2017	3.860,68**	-20	-77.213,60
800374	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA DELLE ORCHIDEE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
800373	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via metastasio	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
800380	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA CUSTOZA	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
FATTPA 1_17	20/01/2017	23/01/2017	0018734	SECONDO SAL CONTRATTO REP. 3232 LAVORI DI RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO VIA TOMMASEO	20/01/2017	1183	19/02/2017	26/01/2017	42.280,00**	-24	-1.014.720,00
800379	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DELLE BEGONIE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800378	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA PARIGI	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800381	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14-	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA MACHIAVELLI							
800377	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via ariosto	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800375	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA BEGONIE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800376	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA ROMA	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
000000583	19/01/2017	24/01/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Dicembre 2016 CONSULTAZIONE PRA	20/01/2017	1188	19/02/2017	26/01/2017	2,93**	-24	-70,32
0002100447	19/01/2017	24/01/2017	0006412	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA INTERFACCIA SEMAFORO D.T.T.S.I.S.	20/01/2017	1230	19/02/2017	30/01/2017	1.834,00**	-20	-36.680,00
21	31/12/2016	25/01/2017	0012808	Interventi in pronta reperibilita nelle strade lavori di intervento a chiamata del 20/12/2016 per la messa in sicurezza di un albero	20/01/2017	1687	19/02/2017	09/02/2017	1.142,00**	-10	-11.420,00
N42449	16/11/2016	24/01/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 1219	23/01/2017	1185	22/02/2017	26/01/2017	6.992,79**	-27	-188.805,33
0002147242	30/11/2016	24/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/01/2017	1222	22/02/2017	30/01/2017	14.974,29**	-23	-344.408,67
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1209	22/02/2017	30/01/2017	7.173,65	-23	-164.993,95
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1210	22/02/2017	30/01/2017	24,00	-23	-552,00
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1211	22/02/2017	30/01/2017	1.190,58	-23	-27.383,34
64	23/01/2017	26/01/2017	0016836	PANNELLO FOREX	23/01/2017	1206	22/02/2017	30/01/2017	809,94**	-23	-18.628,62
64	23/01/2017	26/01/2017	0016836	PANNELLO FOREX	23/01/2017	1207	22/02/2017	30/01/2017	144,47**	-23	-3.322,81
0000005/PA	19/01/2017	24/01/2017	0018194	M.V. MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	1219	22/02/2017	30/01/2017	2.325,00	-23	-53.475,00
0001132814	31/10/2016	24/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2017	2887	22/02/2017	22/03/2017	6.593,40	28	184.615,20
0001132814	31/10/2016	24/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2017	2887	22/02/2017	22/03/2017	15.708,00	28	439.824,00
113/2017	12/01/2017	24/01/2017	0007070	MODULO SW CONCACTCENTER +ATTIVAZIONE MODULO TRASPARENZA.NET	23/01/2017	1954	22/02/2017	14/02/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
157/2017	17/01/2017	26/01/2017	0007070	INTEGRATIVO 2016 - GIORNATE DI FORMAZIONE	23/01/2017	1978	22/02/2017	14/02/2017	2.380,00**	-8	-19.040,00
004800055676	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98556045	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	24,33**	-13	-316,29
004800055685	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98391629 dic 2016	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	258,39**	-13	-3.359,07
004800055678	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556033 dic 2016	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	275,84**	-13	-3.585,92
119/2017	16/01/2017	26/01/2017	0007070	SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE	23/01/2017	1946	22/02/2017	13/02/2017	2.800,00**	-9	-25.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800055489	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98118792	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	6,66**	-13	-86,58
004800055671	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99031253	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	92,93**	-13	-1.208,09
004800065849	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99031252	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	30,61**	-13	-397,93
004800055663	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98558480	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	60,59**	-13	-787,67
004800065859	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553168 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	143,52**	-13	-1.865,76
004800055485	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98118793 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	32,70**	-13	-425,10
004800065855	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99031251 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	115,38**	-13	-1.499,94
004800055493	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98341901 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	214,82**	-13	-2.792,66
004800055679	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99034264 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	29,98**	-13	-389,74
004800059939	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557011 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	374,87**	-13	-4.873,31
004800055670	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98222891 dic. 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	404,16**	-13	-5.254,08
004800065852	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98554873 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	358,92**	-13	-4.665,96
004800055666	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98192770 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	317,69**	-13	-4.129,97
004800065865	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98552670	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	258,90**	-13	-3.365,70
004800059938	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98710490	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	378,91**	-13	-4.925,83
004800065860	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98551839	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	769,11**	-13	-9.998,43
004800065857	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98555491	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	154,74**	-13	-2.011,62
004800055689	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98552105 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	917,05**	-13	-11.921,65
004800055690	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98353712 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	439,32**	-13	-5.711,16
004800065861	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557208 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	747,76**	-13	-9.720,88
004800055682	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98362798	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	642,30**	-13	-8.349,90
004800065858	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98149743	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	617,41**	-13	-8.026,33
004800071630	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98290521	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	94,60**	-13	-1.229,80
004800065851	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98760113	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	524,29**	-13	-6.815,77
004800055667	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553276 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	595,33**	-13	-7.739,29
004800055686	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016- IT001E98344494	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	858,15**	-13	-11.155,95
004800055677	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98557004	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	750,68**	-13	-9.758,84
004800065866	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99411784	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	646,48**	-13	-8.404,24
004800065863	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98555009	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	1.071,36**	-13	-13.927,68
004800059941	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98024862	23/01/2017	1699	22/02/2017	09/02/2017	793,68**	-13	-10.317,84
004800055661	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553165 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	170,62**	-13	-2.218,06
004800065862	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557870 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	151,51**	-13	-1.969,63
004800055665	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98808952 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	32,91**	-13	-427,83



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800053513	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98744421 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	861,26**	-13	-11.196,38
004800055494	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98344342	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	2.581,22**	-13	-33.555,86
004800055669	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98342896	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	497,06**	-13	-6.461,78
004800055673	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98222437	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	72,30**	-13	-939,90
004800055492	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98377833	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	387,12**	-13	-5.032,56
004800055664	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98374757	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	58,25**	-13	-757,25
004800055495	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98068368 dic. 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	177,56**	-13	-2.308,28
004800055491	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98560268 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	253,01**	-13	-3.289,13
004800065856	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98351188 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	323,93	-13	-4.211,09
004800055487	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98557207 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	1.952,23**	-13	-25.378,99
004800065864	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99338655 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	41,83**	-13	-543,79
004800055662	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99414410 dic 2016 iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	551,68	-13	-7.171,84
004800055681	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98192766 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	347,98	-13	-4.523,74
004800055490	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557871 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	454,67	-13	-5.910,71
004800055678	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556033 dic 2016	23/01/2017	1702	22/02/2017	09/02/2017	265,95**	-13	-3.457,35
004800055672	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556036 dic 2016	23/01/2017	1702	22/02/2017	09/02/2017	579,39**	-13	-7.532,07
004800055486	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98252258 dic 2016	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	503,26**	-13	-6.542,38
004800065853	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98719687 dic 2016	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	578,27**	-13	-7.517,51
004800059940	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98781871	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	227,78**	-13	-2.961,14
004800065850	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98303616	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	3.950,67**	-13	-51.358,71
004800055688	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98753555	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	58,15**	-13	-755,95
004800055494	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98344342	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	932,49**	-13	-12.122,37
004800055676	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98556045	23/01/2017	1705	22/02/2017	09/02/2017	257,99**	-13	-3.353,87
004800055683	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99020370	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	24,35**	-13	-316,55
004800055675	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98075157	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	122,37**	-13	-1.590,81
004800065854	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98167456	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	22,46**	-13	-291,98
004800055687	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98074112 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	24,19**	-13	-314,47
004800055674	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98775487 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	7,29**	-13	-94,77
004800055684	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98357111 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	31,20**	-13	-405,60
004800055488	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98817026 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	7,96**	-13	-103,48
004800055680	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98007555 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	33,41**	-13	-434,33
004800055668	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98817027 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	120,40**	-13	-1.565,20





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	20/01/2017	06/02/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA DICEMBRE 2016	23/01/2017	1647	22/02/2017	08/02/2017	732,16	-14	-10.250,24
FATTPA 1_17	20/01/2017	02/02/2017	0018793	Lavori di manutenzione ordinaria nei locali siti in Piazza Si' e Boi adibiti a servizi igienici	24/01/2017	1520	23/02/2017	06/02/2017	3.100,24**	-17	-52.704,08
0002100608	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	24/01/2017	1524	23/02/2017	06/02/2017	3.680,09**	-17	-62.561,53
0002100607	23/01/2017	26/01/2017	0006412	Storno totale fattura n.2141673 del 31.10.2016 per riemissione	24/01/2017	1525 *	23/02/2017	06/02/2017	-15.623,82	-17	265.604,94
0002100609	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - GESTIONE 2016	24/01/2017	1526	23/02/2017	06/02/2017	7.686,00**	-17	-130.662,00
0002100609	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - GESTIONE 2016	24/01/2017	1527	23/02/2017	06/02/2017	1.440,32**	-17	-24.485,44
FATTPA 2_17	20/01/2017	26/01/2017	0018793	Acquisto e installazione di guide porta quadri presso Biblioteca Comunale Via S. Olimpia 31	24/01/2017	1212	23/02/2017	30/01/2017	960,00**	-24	-23.040,00
FATTPA 1_17	23/01/2017	24/01/2017	0018825	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@-ANNUALITÀ 2015 lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Parigi	24/01/2017	1171	23/02/2017	25/01/2017	39.444,85**	-29	-1.143.900,65
800521	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA ROSSINI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800525	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA CANOVA	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800523	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA BELLINI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800520	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	2.380,24**	-7	-16.661,68
800522	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA L DA VINCI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800526	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA LUSSU	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800524	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA BIXIO	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800599	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14-	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	2.373,92**	-7	-16.617,44





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA MILAZZO							
800596	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA SOLFERINO	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	1.582,61**	-7	-11.078,27
800597	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DANTE	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	1.187,36**	-7	-8.311,52
800598	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DANTE	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	396,04**	-7	-2.772,28
2017E00000109 6	21/01/2017	08/02/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG - 01/09/2016 - 31/10/2016	24/01/2017	2974	23/02/2017	29/03/2017	502,59**	34	17.088,06
2017E00000109 6	21/01/2017	08/02/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG - 01/09/2016 - 31/10/2016	24/01/2017	2975	23/02/2017	29/03/2017	1.499,73**	34	50.990,82
1 E	24/01/2017	24/01/2017	0018871	VS: DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO DELLE EX CARCERI ARAGONESI DA DESTINARE A MUSEO ARCHEOLOGICO	24/01/2017	1186	23/02/2017	26/01/2017	73.630,00**	-28	-2.061.640,00
FATTPA 3_17	23/01/2017	02/02/2017	0018975	Fornitura e posa in opera di 40 loculi cimiteriali, opere accessorie comprese. Cimitero di Selargius	24/01/2017	1682	23/02/2017	09/02/2017	6.510,00**	-14	-91.140,00
1/PA	16/01/2017	25/01/2017	0012721	BITUMATURA AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA.	25/01/2017	1187	24/02/2017	26/01/2017	9.399,60**	-29	-272.588,40
75	25/01/2017	31/01/2017	0016836	BROCHURE A4 - 20 PAGINE - STAMPA 4 COLORI- Valorizzazione biblioteca	25/01/2017	1413	24/02/2017	01/02/2017	122,95**	-23	-2.827,85
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori, sicurezza attività integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	30/01/2017	1679	01/03/2017	08/02/2017	5.632,01	-21	-118.272,21
8R00296544	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853814	28/12/2016	2678 *	01/03/2017	14/03/2017	0,38	13	4,94
000056PA	25/01/2017	02/02/2017	0003891	TREND MICRO WORRY FREE V 9.x ADV BND,MLANG RNW, GOV, 101-250	30/01/2017	1944	01/03/2017	13/02/2017	2.089,50**	-16	-33.432,00
FATTPA 1_17	27/01/2017	31/01/2017	0005633	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO E NELLE PERIFERIE	30/01/2017	1509	01/03/2017	03/02/2017	17.500,00**	-26	-455.000,00
8R00297428	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708607364	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00296968	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592002	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	79,51**	-41	-3.259,91
8R00296639	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592003	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	76,55**	-41	-3.138,55
8R00296362	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592007	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	85,59**	-41	-3.509,19
8R00298380	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592004	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	76,80**	-41	-3.148,80
8R00298221	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592006	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	77,51**	-41	-3.177,91
8R00298329	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592005	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	78,19**	-41	-3.205,79
8R00298220	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592008	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	75,08**	-41	-3.078,28
8R00297863	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592001	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	69,06**	-41	-2.831,46
8R00297740	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070542196	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	29,97**	-41	-1.228,77
8R00297431	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516422	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	46,80**	-41	-1.918,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00296736	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852991	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	25,98**	-41	-1.065,18
8R00296189	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840643	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00298705	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443102	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	50,50**	-41	-2.070,50
8R00298194	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443103	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00297883	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853852	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00298299	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844000	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	117,20**	-41	-4.805,20
8R00297751	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443101	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	47,85**	-41	-1.961,85
8R00296247	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516421	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	120,00**	-41	-4.920,00
8R00297615	06/12/2016	17/01/2017	0005976	1BIM 2017 070852438 via confalonieri	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	19,86**	-41	-814,26
8R00297060	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013344765	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	44,00**	-41	-1.804,00
8R00297076	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070541346	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	30,87**	-41	-1.265,67
8R00297360	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594159	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	44,00**	-41	-1.804,00
8R00297032	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844173	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	23,34**	-41	-956,94
8R00298175	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844115	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	42,98**	-41	-1.762,18
8R00298529	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852398	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	27,97**	-41	-1.146,77
8R00296649	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844148	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	23,85**	-41	-977,85
8R00296983	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070571794	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	27,25**	-41	-1.117,25
8R00296613	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594119	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	61,00**	-41	-2.501,00
8R00296218	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070532007	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	42,03**	-41	-1.723,23
8R00298716	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070850826	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	123,60**	-41	-5.067,60
8R00297584	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070572691	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	21,02**	-41	-861,82
8R00298748	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840902	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	42,80**	-41	-1.754,80
8R00297010	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070570038	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	87,41**	-41	-3.583,81
8R00296184	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013514306	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	141,32**	-41	-5.794,12
8R00297726	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841019	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	30,19**	-41	-1.237,79
8R00298701	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841898	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	19,78**	-41	-810,98
8R00297715	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070842582	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	30,26**	-41	-1.240,66
8R00298044	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516417	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	128,81**	-41	-5.281,21
8R00297270	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013599669	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	139,16**	-41	-5.705,56
8R00297821	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844168	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	25,97**	-41	-1.064,77
8R00297548	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840712	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	29,75**	-41	-1.219,75
8R00298343	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851056	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	21,67**	-41	-888,47
8R00297013	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594973	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	130,00**	-41	-5.330,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00297207	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708489148	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00297054	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516419	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	100,00**	-41	-4.100,00
8R00297743	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0705489165	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	86,91**	-41	-3.563,31
8R00297154	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840306	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	91,92**	-41	-3.768,72
8R00298396	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070581704	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	42,58**	-41	-1.745,78
8R00297947	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013595266	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	100,00**	-41	-4.100,00
8R00297453	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0705488108	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	21,84**	-41	-895,44
8R00296525	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852761	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	19,77**	-41	-810,57
8R00296168	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070531424	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	31,59**	-41	-1.295,19
8R00298354	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070547058	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	19,73**	-41	-808,93
8R00297939	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844138	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	58,61**	-41	-2.403,01
8R00296823	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708489175	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	31,04**	-41	-1.272,64
8R00296612	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070572368	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	20,11**	-41	-824,51
8R00296613	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594119	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	39,00**	-41	-1.599,00
8R00296972	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070530731	28/12/2016	958	01/03/2017	19/01/2017	34,74**	-41	-1.424,34
8R00297431	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516422	28/12/2016	958	01/03/2017	19/01/2017	73,20**	-41	-3.001,20
8R00297632	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708600799	28/12/2016	959	01/03/2017	19/01/2017	27,35**	-41	-1.121,35
8R00296889	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013515387	28/12/2016	959	01/03/2017	19/01/2017	62,00**	-41	-2.542,00
8R00296445	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853103	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00297443	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840669	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	22,41**	-41	-918,81
8R00297324	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851882	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	22,12**	-41	-906,92
8R00296348	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841559	28/12/2016	961	01/03/2017	19/01/2017	25,19**	-41	-1.032,79
8R00296713	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070850298	28/12/2016	963	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00298631	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070848105	28/12/2016	963	01/03/2017	19/01/2017	19,88**	-41	-815,08
8R00297683	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851669	28/12/2016	964	01/03/2017	19/01/2017	115,62**	-41	-4.740,42
8R00297677	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013598414	28/12/2016	965	01/03/2017	19/01/2017	122,16**	-41	-5.008,56
8R00297483	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853237	28/12/2016	965	01/03/2017	19/01/2017	21,83**	-41	-895,03
8R00296997	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070845865	28/12/2016	966	01/03/2017	19/01/2017	26,76**	-41	-1.097,16
737	31/12/2016	30/01/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2016	30/01/2017	1469	01/03/2017	02/02/2017	2.278,41**	-27	-61.517,07
2/1	27/01/2017	31/01/2017	0000465	FORNITURA libri e periodici MESE DI DICEMBRE 2016	30/01/2017	1412	01/03/2017	01/02/2017	390,13	-28	-10.923,64
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori, sicurezza attivita integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	30/01/2017	1680	01/03/2017	08/02/2017	3.136,31	-21	-65.862,51



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori, sicurezza attività integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all'Ospedale Brotzu	30/01/2017	1681	01/03/2017	08/02/2017	9.730,87	-21	-204.348,27
FatPAM 01	29/01/2017	02/02/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016 - iva commerciale	30/01/2017	2006	01/03/2017	16/02/2017	6.909,78**	-13	-89.827,14
200002/PA	31/01/2017	03/02/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo gennaio 2017	31/01/2017	1519	02/03/2017	06/02/2017	1.233,16**	-24	-29.595,84
1/2017/FE	26/01/2017	02/02/2017	0015323	onorari per ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEFENSIVO RICEVUTO, NEL SINISTRO DEL 17.07.2008, DANNEGGIATO SIG. AURIEMMA CIRO	31/01/2017	1512	02/03/2017	03/02/2017	3.172,00	-27	-85.644,00
2/2017/FE	26/01/2017	01/02/2017	0015323	ONORARIO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEFENSIVO RICEVUTO, IN FAVORE DELLO SPETTABILE COMUNE DI SELARGIUS, NEI DUE SINISTRI (DEL 09.05. 2009 DANNEGGIATO SANNACE FRANCO, E DEL DANNEGGIATO NURCHIS UGO	31/01/2017	1513	02/03/2017	03/02/2017	1.863,00	-27	-50.301,00
FATTPA 2_17	30/01/2017	31/01/2017	0007846	NOTA CREDITO FATTURA N.1_2017" SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	31/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	-2.090,20	-30	62.706,00
FATTPA 3_17	30/01/2017	31/01/2017	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	31/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	2.070,17	-30	-62.105,10
FATTPA 1_17	16/01/2017	23/01/2017	0007846	VS DARE SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	17/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	2.090,20	-30	-62.706,00
01	30/01/2017	31/01/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE CER 200303- nov/dic 2016	31/01/2017	1473	02/03/2017	02/02/2017	8.433,13**	-28	-236.127,64
V17006277	24/01/2017	01/02/2017	0017950	Periodo Fatturato Dal: 11/01/2017 Al: 10/02/2017 NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	31/01/2017	1676	02/03/2017	08/02/2017	261,05**	-22	-5.743,10
1	31/01/2017	01/02/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Gennaio 2017	01/02/2017	1540	03/03/2017	06/02/2017	7.800,00**	-25	-195.000,00
26/E	31/12/2016	03/02/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Dicembre 2016	01/02/2017	1522	03/03/2017	06/02/2017	10.631,02**	-25	-265.775,50
3	31/01/2017	06/03/2017	0012808	intervento a chiamata del 18/01/2017 per la messa in sicurezza di una perdita	01/02/2017	2625	03/03/2017	13/03/2017	521,00**	10	5.210,00
FATTPA 2_17	01/02/2017	02/02/2017	0019126	collaudo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza - Scuola via Parigi	01/02/2017	2005	03/03/2017	16/02/2017	2.872,82	-15	-43.092,30
4	31/01/2017	21/02/2017	0012808	Affidamento temporaneo incarico per l'esecuzione degli interventi a chiamata del 31/01/2017 per la	01/02/2017	2296	03/03/2017	23/02/2017	464,00**	-8	-3.712,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				messa in sicurezza di una buca							
1630063084	31/12/2016	02/02/2017	0007465	manutenzione impianti illuminazione pubblica 12/2016	02/02/2017	1516	04/03/2017	06/02/2017	262,20**	-26	-6.817,20
1/3	31/01/2017	06/02/2017	0013507	vestiario personale	02/02/2017	1537	04/03/2017	06/02/2017	298,54**	-26	-7.762,04
1/3	31/01/2017	06/02/2017	0013507	vestiario personale	02/02/2017	1538	04/03/2017	06/02/2017	2.577,99**	-26	-67.027,74
FATTPA 1_17	02/02/2017	24/03/2017	0016759	Onorario servizio energy management	02/02/2017	2917	04/03/2017	27/03/2017	10.150,40	23	233.459,20
1/PA	01/02/2017	03/02/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento dicembre 2015	02/02/2017	2007	04/03/2017	16/02/2017	2.695,28	-16	-43.124,48
2/PA	01/02/2017	03/02/2017	0013140	Periodo di riferimento gennaio 2017	02/02/2017	2008	04/03/2017	16/02/2017	2.695,28	-16	-43.124,48
FATTPA 2_17	02/02/2017	03/02/2017	0008462	Direzione Operativa Riqualificazione della rete ecologica del quartiere Canelles Santa Lucia ed elementi di	02/02/2017	1652	04/03/2017	08/02/2017	1.374,92	-24	-32.998,08
				ricucitura urbana - CQII							
459	02/02/2017	03/02/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: Gennaio 2017	02/02/2017	1523	04/03/2017	06/02/2017	11.965,13**	-26	-311.093,38
42 PAB	31/01/2017	06/02/2017	0018534	AREA EDUCATIVA GENNAIO 2017	02/02/2017	1645	04/03/2017	07/02/2017	8.364,28	-25	-209.107,00
42 PAB	31/01/2017	06/02/2017	0018534	AREA EDUCATIVA GENNAIO 2017	02/02/2017	1646	04/03/2017	07/02/2017	24,00	-25	-600,00
35	02/02/2017	13/02/2017	0008410	Riparazione PANDA DJ 398 FL	03/02/2017	2095	05/03/2017	17/02/2017	223,36**	-16	-3.573,76
37	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA BT 366 EL	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.181,18**	-16	-18.898,88
36	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione ESCAVATORE CA AA 756 MAIA 428	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.478,33**	-16	-23.653,28
29	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 690436	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.028,99**	-16	-16.463,84
26	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione DT 082 CC	03/02/2017	2097	05/03/2017	17/02/2017	218,28**	-16	-3.492,48
39	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA DJ 398 FL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	418,78**	-16	-6.700,48
38	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TATA CJ 491 SB	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.291,24**	-16	-20.659,84
34	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 658857	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	765,74**	-16	-12.251,84
30	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione FIAT PANDA BT 722 EL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	399,19**	-16	-6.387,04
27	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione DUCATO BD 650 KV	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.810,58**	-16	-28.969,28
33	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 690436	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.056,35**	-16	-16.901,60
28	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione PANDA BT 722 EL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.579,56**	-16	-25.272,96
31	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione BN 017 ER	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	835,99**	-16	-13.375,84
32	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione DUCATO BD 658 KV	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	125,65**	-16	-2.010,40
10/PA 2017	30/01/2017	06/02/2017	0015422	FORNITURA PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' FOTOVOLTAICO N° 2 IMPIANTI	03/02/2017	1560	05/03/2017	07/02/2017	5.960,00**	-26	-154.960,00
01	03/02/2017	06/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - gennaio 2017	03/02/2017	1977	05/03/2017	14/02/2017	7.298,51	-19	-138.671,69
3/88	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1912 *	05/03/2017	13/02/2017	475,80	-20	-9.516,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/87	03/02/2017	09/02/2017	0000010	ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 3/1333 DEL 29/12/16	03/02/2017	1912 *	05/03/2017	13/02/2017	-475,80	-20	9.516,00
3/89	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1683	05/03/2017	09/02/2017	1.036,42**	-24	-24.874,08
3/89	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1684	05/03/2017	09/02/2017	13,58**	-24	-325,92
02	03/02/2017	06/02/2017	0006142	RINNOVO CANONE DOMINIO + HOSTING SITO INTERNET SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	03/02/2017	1685	05/03/2017	09/02/2017	399,50**	-24	-9.588,00
100/PA	03/02/2017	06/02/2017	0017982	Bando di gara: affidamento del servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.	03/02/2017	1686	05/03/2017	09/02/2017	365,80**	-24	-8.779,20
FT0082017	03/02/2017	13/02/2017	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ott-dic 2016	03/02/2017	2009	05/03/2017	16/02/2017	527,74	-17	-8.971,58
FT0082017	03/02/2017	13/02/2017	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ott-dic 2016	03/02/2017	2010	05/03/2017	16/02/2017	376,90	-17	-6.407,30
FATTPA 7_17	03/02/2017	06/02/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	03/02/2017	1641	05/03/2017	07/02/2017	2.391,13	-26	-62.169,38
04/17E	02/02/2017	06/02/2017	0015340	Intervento extra 2 <sup>a</sup> semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	03/02/2017	1677	05/03/2017	08/02/2017	470,00**	-25	-11.750,00
004800166132	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98389353	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	334,94**	-26	-8.708,44
004800166133	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98389195	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	48,30**	-26	-1.255,80
004800166134	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98353271	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	225,87**	-26	-5.872,62
21/PA/VIG	31/01/2017	06/02/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. gen 2017	06/02/2017	1536	08/03/2017	06/02/2017	2.233,47**	-30	-67.004,10
5	06/02/2017	06/03/2017	0012808	Affidamento temporaneo incarico per l'esecuzione degli interventi a chiamata del 04/02/2017 per la messa in sicurezza di una buca	06/02/2017	2626	08/03/2017	13/03/2017	795,00**	5	3.975,00
1730003011	31/01/2017	06/02/2017	0007465	manutenzione impianti ill pubblica - gen 2017	06/02/2017	2594	08/03/2017	13/03/2017	262,20**	5	1.311,00
1/PA	30/01/2017	07/02/2017	0001224	Arredi Polizia Municipale	06/02/2017	1996	08/03/2017	14/02/2017	1.235,86**	-22	-27.188,92
I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	1998	08/03/2017	15/02/2017	10,91**	-21	-229,11
E000028960	01/02/2017	06/02/2017	0015731	consumi gen 2017 - IT001E99052150	06/02/2017	1983	08/03/2017	14/02/2017	82,39**	-22	-1.812,58
E000028959	01/02/2017	06/02/2017	0015731	consumi nov-dic 2016 - IT001E99052150	06/02/2017	1983	08/03/2017	14/02/2017	6,05**	-22	-133,10
3/56	31/01/2017	09/02/2017	0000010	fornitura cancelleria	06/02/2017	1712	08/03/2017	10/02/2017	1.529,70**	-26	-39.772,20
I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	1999	08/03/2017	15/02/2017	855,27**	-21	-17.960,67
I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	2000	08/03/2017	15/02/2017	875,71**	-21	-18.389,91
7680018495	31/01/2017	13/02/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica Alunni periodo Ott. 2016 - iva commerciale	07/02/2017	2074	09/03/2017	16/02/2017	37.643,95**	-21	-790.522,95
7680018496	31/01/2017	13/02/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica Insegnanti periodo Ott. 2016	07/02/2017	2075	09/03/2017	16/02/2017	2.899,11**	-21	-60.881,31





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	07/02/2017	08/02/2017	0010914	Supporto al RUP -MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO - VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI VIARI	07/02/2017	1909	09/03/2017	13/02/2017	4.914,72	-24	-117.953,28
000011/PA	31/01/2017	28/02/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo gennaio 2017.	07/02/2017	2435	09/03/2017	02/03/2017	96,65**	-7	-676,55
5/A	06/02/2017	08/02/2017	0018091	sal 6 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII.	07/02/2017	1907	09/03/2017	13/02/2017	57.430,47**	-24	-1.378.331,28
170413068	02/02/2017	08/02/2017	0010346	Canone Collegamento Internet 50 Mega 01/02/2017 - 28/02/2017	07/02/2017	1651	09/03/2017	08/02/2017	900,00**	-29	-26.100,00
2	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO LUGLIO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	396,68**	-27	-10.710,36
1	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO GIUGNO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	426,19**	-27	-11.507,13
5	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO OTTOBRE 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	389,95**	-27	-10.528,65
4	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO SETTEMBRE 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	394,70**	-27	-10.656,90
3	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO AGOSTO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	396,68**	-27	-10.710,36
6/2017	09/01/2017	09/02/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" DICEMBRE 2016	07/02/2017	1713	09/03/2017	10/02/2017	2.790,00**	-27	-75.330,00
3	07/02/2017	08/02/2017	0008864	3 SAL LAVORI ADEG.VIA PERETTI MESSA IN SIC. ACCESSO BROTZU	08/02/2017	1945	10/03/2017	13/02/2017	75.500,00**	-25	-1.887.500,00
43	07/02/2017	14/02/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BC 867 LZ	08/02/2017	2002	10/03/2017	15/02/2017	56,76**	-23	-1.305,48
27	01/02/2017	10/02/2017	0006381	mantenimento cani gennaio	08/02/2017	2011	10/03/2017	16/02/2017	8.354,76**	-22	-183.804,72
41	07/02/2017	14/02/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA CM 434 JP	08/02/2017	2003	10/03/2017	15/02/2017	56,76**	-23	-1.305,48
003/2017/SP/EL	07/02/2017	09/02/2017	0019236	gestione corrispondenza gennaio 2017	08/02/2017	2214	10/03/2017	21/02/2017	553,66**	-17	-9.412,22
3/PA	08/02/2017	09/02/2017	0010773	Progettazione prelim. def. ed esecutiva, dD.LL. e coord della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alle "OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI	09/02/2017	1991	10/03/2017	14/02/2017	829,34	-24	-19.904,16
2/PA	08/02/2017	09/02/2017	0010773	Nota di credito relativo alla fattura n° 1/PA	09/02/2017	1991	10/03/2017	14/02/2017	-829,37	-24	19.904,88
1/PA	07/02/2017	08/02/2017	0010773	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alle OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI vari	08/02/2017	1991	10/03/2017	14/02/2017	829,37	-24	-19.904,88
FATTPA 12_17	31/01/2017	20/02/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 IGLESIAS IVECO 260 gennaio	08/02/2017	2432	10/03/2017	02/03/2017	353,45**	-8	-2.827,60
FATTPA 12_17	31/01/2017	20/02/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 IGLESIAS IVECO 260 gennaio	08/02/2017	2433	10/03/2017	02/03/2017	1.448,57**	-8	-11.588,56
3/15	07/02/2017	13/02/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI	08/02/2017	1990	10/03/2017	14/02/2017	6.544,37**	-24	-157.064,88





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA Boiardo-GENNAIO 2017.							
10	31/01/2017	09/02/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius, espletato nel mese di GENNAIO 2017.	08/02/2017	1688	10/03/2017	09/02/2017	1.116,73**	-29	-32.385,17
1/PA	08/02/2017	09/02/2017	0018921	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITA IN VIA CUSTOZA.	08/02/2017	2100	10/03/2017	17/02/2017	3.044,75	-21	-63.939,75
66/SP	31/12/2016	13/02/2017	0018851	noleggio lenzuola federe e coperte per referendum del 4/12/2016	09/02/2017	2094	11/03/2017	17/02/2017	150,00**	-22	-3.300,00
601	31/12/2016	10/02/2017	0002402	fornitura vestiario	09/02/2017	2864	11/03/2017	21/03/2017	3.275,40**	10	32.754,00
15	09/02/2017	09/02/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 05, 10, 19, 24 e 31 gennaio 2017 -	09/02/2017	1910	11/03/2017	13/02/2017	478,14**	-26	-12.431,64
6920170220000 504	08/02/2017	13/02/2017	0005976	Storno FATTURA 8R00296544 - 1BIM 2017	09/02/2017	2678	11/03/2017	14/03/2017	-0,38	3	-1,14
0002104254	31/01/2017	21/02/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/02/2017	2298	11/03/2017	23/02/2017	1.703,44**	-16	-27.255,04
0001102729	31/01/2017	21/02/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/02/2017	2299	11/03/2017	23/02/2017	2.910,40	-16	-46.566,40
31	09/02/2017	21/02/2017	0016455	Servizio di noleggio wc chimico mobile per disabili e pulizia wc chimico di Vs proprietà dal 18/06/2014 al 31/01/2015	09/02/2017	2707	11/03/2017	16/03/2017	1.639,50**	5	8.197,50
31	09/02/2017	21/02/2017	0016455	Servizio di noleggio wc chimico mobile per disabili e pulizia wc chimico di Vs proprietà dal 18/06/2014 al 31/01/2015	09/02/2017	2708	11/03/2017	16/03/2017	335,50**	5	1.677,50
68	09/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA BC 867 LZ	10/02/2017	2004	12/03/2017	15/02/2017	357,41**	-25	-8.935,25
53	09/02/2017	13/02/2017	0016489	Corso di formazione Messina CA 16.01.17 Linee guida Anac; Iscrizione: Melis	10/02/2017	2862	12/03/2017	21/03/2017	50,00	9	450,00
53	09/02/2017	13/02/2017	0016489	Corso di formazione Messina CA 16.01.17 Linee guida Anac; Iscrizione: Melis	10/02/2017	2863	12/03/2017	21/03/2017	225,00	9	2.025,00
FATTPA 5_17	09/02/2017	15/02/2017	0018207	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO	10/02/2017	2866	12/03/2017	21/03/2017	14.500,00**	9	130.500,00
4	31/01/2017	10/02/2017	0015372	Rifiuti misti dell'attivit� di cost	10/02/2017	1989	12/03/2017	14/02/2017	172,00**	-26	-4.472,00
1/E	08/02/2017	13/02/2017	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI - cedole librerie	10/02/2017	1976	12/03/2017	14/02/2017	457,10	-26	-11.884,60
0001102395	31/01/2017	21/02/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA	10/02/2017	2297	12/03/2017	23/02/2017	12.514,95	-17	-212.754,15



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/02	31/01/2017	13/02/2017	0014783	Rivendita Hosting server cloud Windows su dominio selargiusdialoga.it	10/02/2017	2329	12/03/2017	27/02/2017	600,00**	-13	-7.800,00
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2201	15/03/2017	21/02/2017	59,96**	-22	-1.319,12
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2202	15/03/2017	21/02/2017	397,72**	-22	-8.749,84
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2203	15/03/2017	21/02/2017	164,70**	-22	-3.623,40
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2204	15/03/2017	21/02/2017	25,62**	-22	-563,64
117003158	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT3 Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie: VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2017	2204	15/03/2017	21/02/2017	52,04**	-22	-1.144,88
117003158	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT3 Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie: VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2017	2205	15/03/2017	21/02/2017	82,96**	-22	-1.825,12
117003156	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CTC SPA - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11477982 - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA	13/02/2017	2205	15/03/2017	21/02/2017	56,17**	-22	-1.235,74
117003156	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CTC SPA - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11477982 - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA	13/02/2017	2206	15/03/2017	21/02/2017	78,83**	-22	-1.734,26
51B	10/02/2017	17/02/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	13/02/2017	2149	15/03/2017	20/02/2017	712,39	-23	-16.384,97
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2586	15/03/2017	13/03/2017	127.412,53**	-2	-254.825,06
6/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-50.034,00**	-2	100.068,00
4/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-8.646,99**	-2	17.293,98
5/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-14.888,64**	-2	29.777,28
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2588	15/03/2017	13/03/2017	14.916,75**	-2	-29.833,50
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2590	15/03/2017	13/03/2017	36.030,69**	-2	-72.061,38
3/96	07/02/2017	21/02/2017	0000010	fornitura cancelleria	13/02/2017	2295	15/03/2017	23/02/2017	119,51**	-20	-2.390,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68B	11/02/2017	17/02/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	13/02/2017	2250	15/03/2017	22/02/2017	346,88	-21	-7.284,48
004701689684	12/12/2016	03/03/2017	0014158	CONSUMI NOV 2016 IT001E98149743	13/02/2017	2456	15/03/2017	06/03/2017	635,15**	-9	-5.716,35
03/PA	31/01/2017	14/02/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI GENNAIO	14/02/2017	2083	16/03/2017	16/02/2017	74,06	-28	-2.073,68
P000001	31/01/2017	20/02/2017	0008979	dare per conferimento rifiuti come da formulari RIFIUTI BIODEGRADABILI gennaio	14/02/2017	2431	16/03/2017	02/03/2017	3.881,88**	-14	-54.346,32
8 PA	13/02/2017	15/02/2017	0018363	completamento Via della Resistenza e realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni. SALDO	14/02/2017	2631	16/03/2017	13/03/2017	5.688,32**	-3	-17.064,96
FVE/142	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	14/02/2017	2788	16/03/2017	17/03/2017	2.316,05	1	2.316,05
FVE/142	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	14/02/2017	2789	16/03/2017	17/03/2017	9.594,10	1	9.594,10
FVE/143	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	2790	16/03/2017	17/03/2017	11.910,15	1	11.910,15
37	07/02/2017	20/02/2017	0002402	abbigliamento da lavoro	14/02/2017	2213	16/03/2017	21/02/2017	3.278,00**	-23	-75.394,00
8717045120	13/02/2017	20/02/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito Identificativo Rendiconto 2090563517	14/02/2017	2302	16/03/2017	24/02/2017	33,47	-20	-669,40
801116	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via roma	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801113	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via custoza	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	3.212,56**	-21	-67.463,76
801115	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via begonie	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801118	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via parigi	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801117	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via rossini	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801114	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via ariosto	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	3.212,56**	-21	-67.463,76
FATTPA 2_17	09/02/2017	15/02/2017	0016305	TAR Sardegna - Comune di Selargius c/ Gianfranco Maccioni ed altri - Giudizio n°1096/2014 - Sentenza n°366/2015.	14/02/2017	2101	16/03/2017	17/02/2017	2.918,24	-27	-78.792,48
FATTPA 1_17	03/02/2017	15/02/2017	0012387	DL E CSE adeguamento PI via Custoza	14/02/2017	2321	16/03/2017	24/02/2017	14.208,88	-20	-284.177,60
32	31/01/2017	16/02/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GENNAIO 2017	14/02/2017	2391	16/03/2017	01/03/2017	1.656,86**	-15	-24.852,90
1 B	15/02/2017	17/02/2017	0014446	RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	15/02/2017	2207	17/03/2017	21/02/2017	350,00**	-24	-8.400,00
40056	14/02/2017	16/02/2017	0012840	Recupero energetico Rsau DIC-2016	15/02/2017	2184	17/03/2017	20/02/2017	662,86**	-25	-16.571,50
46	15/02/2017	21/02/2017	0002402	STORNO FATTURA	15/02/2017	2865	17/03/2017	21/03/2017	-3.995,99	4	-15.983,96
4E	15/02/2017	15/02/2017	0010217	sacchetti n. u. nero 90 x 110 gr. 70, 250 pz	15/02/2017	2218	17/03/2017	21/02/2017	870,00**	-24	-20.880,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FVE/115	25/01/2017	21/02/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -	15/02/2017	2280	17/03/2017	22/02/2017	11.077,88	-23	-254.791,24
FVE/116	25/01/2017	21/02/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - ASSISTENTE SOCIALE psicologo educatori	15/02/2017	2280	17/03/2017	22/02/2017	6.517,75	-23	-149.908,25
004800215202	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98024862	15/02/2017	2459	17/03/2017	06/03/2017	1.160,84**	-11	-12.769,24
004800225471	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98068368	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	199,40**	-11	-2.193,40
004800215207	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98808952	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	31,99**	-11	-351,89
004800215211	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98342896	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	476,88**	-11	-5.245,68
004800225468	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98560268	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	271,79**	-11	-2.989,69
004800234981	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98744421	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	892,76**	-11	-9.820,36
004800215206	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98374757	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	44,14**	-11	-485,54
004800215215	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98222437	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	29,23**	-11	-321,53
004800225465	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	2.151,93**	-11	-23.671,23
004800212283	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	40,42**	-11	-444,62
004800212275	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	285,51**	-11	-3.140,61
004800215204	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99414410 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	437,75**	-11	-4.815,25
004800225467	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	406,71**	-11	-4.473,81
004800215214	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556036	15/02/2017	2462	17/03/2017	06/03/2017	637,92**	-11	-7.017,12
004800216847	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556033	15/02/2017	2462	17/03/2017	06/03/2017	670,45**	-11	-7.374,95
004800212269	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98303616	15/02/2017	2463	17/03/2017	06/03/2017	5.126,74**	-11	-56.394,14
004800215218	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556045	15/02/2017	2464	17/03/2017	06/03/2017	292,79**	-11	-3.220,69
004800215213	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031253	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	1.387,01**	-11	-15.257,11
004800216849	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98007555	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	32,30**	-11	-355,30
004800216852	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99020370	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	23,10**	-11	-254,10
004800216853	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98357111	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	29,82**	-11	-328,02
004800215210	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98817027	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	119,48**	-11	-1.314,28
004800212273	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98167456	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	22,22**	-11	-244,42
004800212268	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031252	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	32,50**	-11	-357,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800216848	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99034264	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	28,37**	-11	-312,07
004800212274	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031251	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	113,38**	-11	-1.247,18
004800216856	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98074112	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	23,07**	-11	-253,77
004800215217	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98075157	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	125,54**	-11	-1.380,94
004800215216	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98775487	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	7,17**	-11	-78,87
004800215201	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98781871	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	238,28**	-11	-2.621,08
004800216857	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98753555	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	75,01**	-11	-825,11
004800225464	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98252258	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	533,03**	-11	-5.863,33
004800212272	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98719687	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	759,02**	-11	-8.349,22
FATTPA 7_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO gennaio 2017	31/01/2017	1471	17/03/2017	02/02/2017	877,79**	-43	-37.744,97
FATTPA 4_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO gennaio 2017	31/01/2017	1472	17/03/2017	02/02/2017	15.427,90**	-43	-663.399,70
FATTPA 3_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE gennaio 2017	31/01/2017	1467	17/03/2017	02/02/2017	186.098,96**	-43	-8.002.255,28
FATTPA 8_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI gennaio 2017	31/01/2017	1467	17/03/2017	02/02/2017	49.741,84**	-43	-2.138.899,12
004800225466	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98118792	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	6,94**	-11	-76,34
004800225469	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98341901	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	218,82**	-11	-2.407,02
004800212281	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98557870	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	288,80**	-11	-3.176,80
004800225470	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98344342	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	5.075,18**	-11	-55.826,98
004800225463	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98118793	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	34,36**	-11	-377,96
004800215203	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553165	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	227,93**	-11	-2.507,23
004800212278	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553168	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	184,46**	-11	-2.029,06
004800216854	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98391629	15/02/2017	2468	17/03/2017	06/03/2017	317,83**	-11	-3.496,13
004800215205	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98558480	15/02/2017	2454	17/03/2017	06/03/2017	59,57**	-11	-655,27
004800212284	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98552670	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	402,25**	-11	-4.424,75
004800215200	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557011	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	433,52**	-11	-4.768,72
004800215208	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98192770	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	367,53**	-11	-4.042,83
004800216850	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98192766	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	355,16**	-11	-3.906,76
004800212271	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98554873	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	443,93**	-11	-4.883,23
004800215212	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98222891	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	398,51**	-11	-4.383,61
004800216851	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98362798	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	739,12**	-11	-8.130,32
004800216858	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98552105	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	1.187,44**	-11	-13.061,84
004800233034	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98290521	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	122,32**	-11	-1.345,52
004800212279	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98551839	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	944,29**	-11	-10.387,19



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800215209	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553276	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	807,24**	-11	-8.879,64
004800212277	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98149743	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	684,71**	-11	-7.531,81
004800212270	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98760113	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	735,12**	-11	-8.086,32
004800215199	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98710490	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	400,56**	-11	-4.406,16
004800212276	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98555491	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	324,39**	-11	-3.568,29
004800216859	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98353712	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	500,42**	-11	-5.504,62
004800212280	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557208	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	950,84**	-11	-10.459,24
004800212282	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98555009	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	1.311,97**	-11	-14.431,67
004800216855	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98344494	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	1.134,10**	-11	-12.475,10
004800215219	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557004	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	891,89**	-11	-9.810,79
004800212285	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99411784	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	821,96**	-11	-9.041,56
17/600003	31/01/2017	17/02/2017	0014814	fornitura materiale edile	16/02/2017	2216	18/03/2017	21/02/2017	592,57**	-25	-14.814,25
6/PA	15/02/2017	17/02/2017	0013140	Prestazione operatori mese di gennaio 2016	16/02/2017	2150	18/03/2017	20/02/2017	1.347,64	-26	-35.038,64
PA0041	31/01/2017	17/02/2017	0018870	fornitura materiale cantiere	16/02/2017	2217	18/03/2017	21/02/2017	616,10**	-25	-15.402,50
PA0040	31/01/2017	17/02/2017	0018870	fornitura materiale cantiere	16/02/2017	2217	18/03/2017	21/02/2017	362,32**	-25	-9.058,00
17/600002	31/01/2017	28/02/2017	0014814	fornitura materiali da cantiere	16/02/2017	2434	18/03/2017	02/03/2017	936,61**	-16	-14.985,76
31/PA	21/12/2016	24/02/2017	0019115	distribuzione brochures PAES	16/02/2017	2630	18/03/2017	13/03/2017	366,00**	-5	-1.830,00
2/583	31/12/2016	17/02/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE dic 2016	16/02/2017	2303	18/03/2017	24/02/2017	5.613,52	-22	-123.497,44
2/584	31/12/2016	17/02/2017	0000066	PERIODO DI RIFERIMENTO: 3° TRIMESTRE 2016 trasp disabili	16/02/2017	2292	18/03/2017	23/02/2017	3.083,44	-23	-70.919,12
17/600004	31/01/2017	23/02/2017	0014814	materiale per cantiere consegnato nel 2017	16/02/2017	2331	18/03/2017	28/02/2017	2.116,93**	-18	-38.104,74
FATTPA 2_17	06/02/2017	16/02/2017	0012804	ATTIVITA' DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA IN TERRITORIO DI SELARGIUS (RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO PROGETTO: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE N.2 ROTATORIE E VIABILITA' COMPLEMENTARE).	16/02/2017	2305	18/03/2017	24/02/2017	1.268,80	-22	-27.913,60
004800275084	15/02/2017	17/02/2017	0014158	IT001E98377833 gen 2017 via mazzini	16/02/2017	2451	18/03/2017	06/03/2017	394,70**	-12	-4.736,40
FATTPA 1_17	16/02/2017	21/02/2017	0018799	attività proprdeutica alla riscossione icp 2017	16/02/2017	2501	18/03/2017	06/03/2017	3.000,00**	-12	-36.000,00
13	17/02/2017	21/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" RIMBORSO RITENUTA ACCONTO DELLO 0,5% CAUZIONE ART 4 DPR 207/2010	17/02/2017	2289	19/03/2017	23/02/2017	106,56	-24	-2.557,44
13	17/02/2017	21/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" RIMBORSO RITENUTA ACCONTO DELLO 0,5% CAUZIONE	17/02/2017	2290	19/03/2017	23/02/2017	36,68	-24	-880,32





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ART 4 DPR 207/2010							
0000018/PA	14/02/2017	23/02/2017	0018194	M.V. MESE DI GENNAIO 2017 RES	17/02/2017	2300	19/03/2017	23/02/2017	2.325,00	-24	-55.800,00
1-BIS/2017	09/02/2017	20/02/2017	0018946	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA. SALDO DIREZIONE LAVORI.	17/02/2017	2309	19/03/2017	24/02/2017	3.044,75	-23	-70.029,25
FATTPA 17_17	20/02/2017	24/02/2017	0011038	Gestione Servizi di Archivio storico e di deposito del Comune di Selargius. Prestazione riferita al mese di Gennaio 2017.	20/02/2017	2506	22/03/2017	06/03/2017	3.371,46	-16	-53.943,36
FATTPA 2_17	17/02/2017	20/02/2017	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	20/02/2017	2439	22/03/2017	02/03/2017	988,42	-20	-19.768,40
004800290164	17/02/2017	20/02/2017	0014158	IT001E98389353 gennaio 2017	20/02/2017	2452	22/03/2017	06/03/2017	337,82**	-16	-5.405,12
004800290166	17/02/2017	20/02/2017	0014158	IT001E98353271 gennaio 2017	20/02/2017	2452	22/03/2017	06/03/2017	227,56**	-16	-3.640,96
4	21/02/2017	28/02/2017	0010205	INTERV. RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER AE993VT	21/02/2017	2635	23/03/2017	14/03/2017	883,11**	-9	-7.947,99
2/E	09/02/2017	24/02/2017	0011005	Prelievo e trasporto del veicolo Fiat Punto targa BF550WW. custodia dal 08/11/2016 al 31/12/2016 tot. gg. 54	21/02/2017	2327	23/03/2017	27/02/2017	116,00**	-24	-2.784,00
4/E	20/02/2017	24/02/2017	0011005	CUSTODIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGA BF550WW rottamazione	21/02/2017	2328	23/03/2017	27/02/2017	71,50**	-24	-1.716,00
FATTPA 4_17	21/02/2017	21/02/2017	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI GENNAIO 2017 E GG.2 DI FEBBRAIO	21/02/2017	2301	23/03/2017	24/02/2017	2.229,66	-27	-60.200,82
FATTPA 2_17	21/02/2017	21/02/2017	0018075	ONORARIO CTU RAC 3823/2013	21/02/2017	2291	23/03/2017	23/02/2017	1.433,60	-28	-40.140,80
2/3	21/02/2017	27/02/2017	0000465	riviste FORNITURA MESE DI GENNAIO 2017	21/02/2017	2485	23/03/2017	06/03/2017	234,37	-17	-3.984,29
000314PA	22/02/2017	24/02/2017	0003891	fornitura TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 32GB [SM-T819NZKEITV]	22/02/2017	2867	24/03/2017	21/03/2017	1.350,00**	-3	-4.050,00
5	21/02/2017	14/03/2017	0010205	manutenzione automezzi	22/02/2017	2713	24/03/2017	16/03/2017	822,21**	-8	-6.577,68
004800283737	17/02/2017	20/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98817026	20/02/2017	2466	24/03/2017	06/03/2017	8,26**	-18	-148,68
004800290165	17/02/2017	20/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98389195	20/02/2017	2453	24/03/2017	06/03/2017	48,92**	-18	-880,56
000313PA	21/02/2017	23/02/2017	0003891	fornitura materiale informatico	22/02/2017	2502	24/03/2017	06/03/2017	18.141,16**	-18	-326.540,88
000313PA	21/02/2017	23/02/2017	0003891	fornitura materiale informatico	22/02/2017	2503	24/03/2017	06/03/2017	10.391,20**	-18	-187.041,60
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2698	25/03/2017	15/03/2017	231,80**	-10	-2.318,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2699	25/03/2017	15/03/2017	878,40**	-10	-8.784,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2700	25/03/2017	15/03/2017	841,78**	-10	-8.417,80
42/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE 2016							
40/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO AGOSTO 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
39/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO LUGLIO 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
43/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO NOVEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
41/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO SETTEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
44/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO DICEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
3000003383	23/02/2017	27/02/2017	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	23/02/2017	2447 *	25/03/2017	03/03/2017	158,00	-22	-3.476,00
3000003382	23/02/2017	27/02/2017	0006412	storno Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	23/02/2017	2447 *	25/03/2017	03/03/2017	-158,00	-22	3.476,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2697	25/03/2017	15/03/2017	3.008,00**	-10	-30.080,00
FatPAM 07	26/02/2017	02/03/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017 - iva commerciale	27/02/2017	2706	29/03/2017	15/03/2017	6.909,78**	-14	-96.736,92
04	24/02/2017	27/02/2017	0019293	ric. 171/2009, fase di studio, introduttiva, istruttoria.	27/02/2017	2332	29/03/2017	28/02/2017	3.734,52	-29	-108.301,08
1/NSP	27/02/2017	28/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' STORNO PARZIALE FATTURE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 PER MANCATA TRATTENUTA DELLO 0.5%	27/02/2017	2390 *	29/03/2017	01/03/2017	-98,82**	-28	2.766,96
000088-OC7	28/02/2017	10/03/2017	0016178	FORNITURA MATERIALE EDILE	28/02/2017	2636	30/03/2017	14/03/2017	1.606,50**	-16	-25.704,00
6/PA	01/03/2017	10/03/2017	0010914	Onorari e spese Servizio di Supporto al RUP "Completamento di Via della Resistenza - Secondo Intervento - Realizzazione nuovi marciapiedi e recinzioni"	01/03/2017	2632	31/03/2017	14/03/2017	3.207,27	-17	-54.523,59
FATTPA 18_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO febbraio	01/03/2017	2624	31/03/2017	13/03/2017	15.427,90**	-18	-277.702,20
8	06/02/2017	08/02/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO	08/02/2017	1979	31/03/2017	14/02/2017	2.000,00**	-45	-90.000,00
8	06/02/2017	08/02/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO	08/02/2017	1980	31/03/2017	14/02/2017	660,00**	-45	-29.700,00
200016/PA	28/02/2017	14/03/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo febbraio 2017	01/03/2017	2701	31/03/2017	15/03/2017	1.233,17**	-16	-19.730,72
3/24	28/02/2017	02/03/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO, DEI BIMBI E DI VIA BOIARDO, eseGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017.	01/03/2017	2629	31/03/2017	13/03/2017	6.544,37**	-18	-117.798,66
46X	28/02/2017	02/03/2017	0006563	Fornitura toner e inkjet	01/03/2017	2448	31/03/2017	03/03/2017	404,00**	-28	-11.312,00
000001-2017-PA	17/02/2017	02/03/2017	0002730	Importo onorari di progettazione	02/03/2017	3079	01/04/2017	31/03/2017	20.709,37	-1	-20.709,37
0000/2E	02/03/2017	06/03/2017	0015009	ASSISTENZA MEDICO LEGALE PER VOSTRO	02/03/2017	2906	01/04/2017	24/03/2017	610,00	-8	-4.880,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTO TRIBUNALE CAGLIARI LOCCI BONARIA (INCARICO AVV. MARCO TOMBA)							
1	01/03/2017	14/03/2017	0007932	campo nomadi costo del servizio di raccolta e confezionamento a corpo smaltimento materiali	02/03/2017	2907	01/04/2017	24/03/2017	25.642,30**	-8	-205.138,40
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2909	01/04/2017	24/03/2017	4.294,93**	-8	-34.359,44
1730006433	28/02/2017	06/03/2017	0007465	manutenzione linee e sostegni febbraio 2017	02/03/2017	2595	01/04/2017	13/03/2017	262,20**	-19	-4.981,80
FATTPA 17_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO febbraio	02/03/2017	2623	01/04/2017	13/03/2017	877,79**	-19	-16.678,01
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2910	01/04/2017	24/03/2017	44.530,44**	-8	-356.243,52
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2911	01/04/2017	24/03/2017	44.870,63**	-8	-358.965,04
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2637	01/04/2017	14/03/2017	242,88**	-18	-4.371,84
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2638	01/04/2017	14/03/2017	145,18**	-18	-2.613,24
FATTPA 16_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO febbraio	02/03/2017	2627	01/04/2017	13/03/2017	186.098,96**	-19	-3.535.880,24
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2639	01/04/2017	14/03/2017	85,40**	-18	-1.537,20
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2640	01/04/2017	14/03/2017	303,34**	-18	-5.460,12
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2641	01/04/2017	14/03/2017	166,70**	-18	-3.000,60
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2642	01/04/2017	14/03/2017	17,08**	-18	-307,44
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2643	01/04/2017	14/03/2017	106,75**	-18	-1.921,50
01/PA	01/03/2017	02/03/2017	0013521	Tribunale di Cagliari RAC 9578/2009 - Comune di Selargius/Spada Mario Fase studio controversia	02/03/2017	2449	01/04/2017	03/03/2017	1.494,61	-29	-43.343,69
2	01/03/2017	02/03/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Febbraio 2017	02/03/2017	2569	01/04/2017	09/03/2017	7.800,00**	-23	-179.400,00
6170042099	31/01/2017	06/03/2017	0015874	Servizio di rinnovo per il dominio comune.selargius.ca.it	02/03/2017	2509	01/04/2017	07/03/2017	96,00**	-25	-2.400,00
7X00361888	14/02/2017	02/03/2017	0005976	Contributo Tim Valore Tra Noi Top 2BIM 2017 top holding	02/03/2017	2445	01/04/2017	03/03/2017	70,15**	-29	-2.034,35
FATTPA 27_17	28/02/2017	14/03/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DE VIZIA COD CER 200301 VILLASERVICE	02/03/2017	2714	01/04/2017	16/03/2017	533,64**	-16	-8.538,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 27_17	28/02/2017	14/03/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DE VIZIA COD CER 200301 VILLASERVICE	02/03/2017	2715	01/04/2017	16/03/2017	1.817,09**	-16	-29.073,44
2017/21/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2561	01/04/2017	09/03/2017	117,60	-23	-2.704,80
2017/21/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2561	01/04/2017	09/03/2017	117,60	-23	-2.704,80
475	02/03/2017	03/03/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo:Febbraio 2017	02/03/2017	2505	01/04/2017	06/03/2017	11.965,13**	-26	-311.093,38
17	28/02/2017	03/03/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali, espletato nel mese di FEBBRAIO 2017.	02/03/2017	2504	01/04/2017	06/03/2017	1.276,27**	-26	-33.183,02
23/2017	02/03/2017	06/03/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" Febbraio 2017	03/03/2017	3054	02/04/2017	30/03/2017	2.520,00**	-3	-7.560,00
FATTPA 41_17	31/01/2017	06/03/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GENNAIO	03/03/2017	2775	02/04/2017	17/03/2017	399,13**	-16	-6.386,08
E003-17	02/03/2017	07/03/2017	0016249	SALDO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CHIOSTRO SCUOLA MATERNA VIA E. LUSSU - SELARGIUS	03/03/2017	2576	02/04/2017	09/03/2017	5.608,94**	-24	-134.614,56
2R17000018	20/01/2017	31/01/2017	0005976	consumi Gennaio 2017 - 800-254983	30/01/2017	1377	03/04/2017	31/01/2017	15,26**	-62	-946,12
7	03/03/2017	14/03/2017	0010205	INTERV. RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER AR993VT	06/03/2017	2913	05/04/2017	27/03/2017	143,70**	-9	-1.293,30
FATTPA 29_17	06/03/2017	10/03/2017	0011038	Gestione Servizi di Archivio storico e di deposito Febbraio 2017	06/03/2017	2644	05/04/2017	14/03/2017	3.371,46	-22	-74.172,12
E000064615	02/03/2017	14/03/2017	0015731	POD IT001E99052150 PARCO SAN LUSSORIO GENNAIO 2017	06/03/2017	2718	05/04/2017	16/03/2017	95,50**	-20	-1.910,00
47/PA/VIG	28/02/2017	06/03/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa-febbraio 2017	06/03/2017	2507	05/04/2017	06/03/2017	1.914,40**	-30	-57.432,00
FATTPA 3_17	03/03/2017	06/03/2017	0018068	Ecomuseo del paesaggio	06/03/2017	2584	05/04/2017	10/03/2017	2.327,91	-26	-60.525,66
FATTPA 12_17	01/03/2017	07/03/2017	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2017	06/03/2017	2511	05/04/2017	07/03/2017	352,04**	-29	-10.209,16
000011-2017-E	07/03/2017	20/03/2017	0012801	Affidamento servizio di manutenzione verde incolto - cunette stradali -	07/03/2017	2908	06/04/2017	24/03/2017	22.401,20**	-13	-291.215,60
12	06/03/2017	10/03/2017	0010822	Com. Selargius Vs Ing. Cecilia Mastinu - Saldo competenze contenzioso nanti il Tribunale di Cagliari R.G. n. 404/2007 - Sentenza 644/2017	07/03/2017	2905	06/04/2017	24/03/2017	2.918,24	-13	-37.937,12
0000034/PA	06/03/2017	14/03/2017	0018194	M.V. MESE DI FEBBRAIO 2017 RES	07/03/2017	2970	06/04/2017	28/03/2017	2.100,00	-9	-18.900,00
15	06/03/2017	08/03/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - febbraio 2017	07/03/2017	2518	06/04/2017	08/03/2017	7.068,02	-29	-204.972,58
26	07/03/2017	08/03/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 09, 16, 21, 23 e 28 Febbraio 2017	07/03/2017	2523	06/04/2017	08/03/2017	478,14**	-29	-13.866,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800173757	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dic 2016 - IT001E98389195	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	51,98**	-56	-2.910,88
004800173758	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dic 2016 - IT001E98353271	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	243,50**	-56	-13.636,00
004800173756	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dicembre 2016 - IT001E98389353	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	361,16**	-56	-20.224,96
3/203	07/03/2017	10/03/2017	0000010	articoli vari per biblioteca	07/03/2017	2892	07/04/2017	22/03/2017	1.404,21**	-16	-22.467,36
0001105550	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2017	2591	07/04/2017	13/03/2017	1.414,00	-25	-35.350,00
0001105550	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2017	2593	07/04/2017	13/03/2017	1.978,70	-25	-49.467,50
0001105924	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/03/2017	2593	07/04/2017	13/03/2017	12.185,60	-25	-304.640,00
FATTPA 2_17	08/03/2017	10/03/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC FEDERICA MARIA PUDDU COMPETENZA GENNAIO FEBBRAIO 2017	08/03/2017	2674	07/04/2017	14/03/2017	1.757,40	-24	-42.177,60
116	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori su PANDA YA 462 AC	08/03/2017	2712	07/04/2017	16/03/2017	449,85**	-22	-9.896,70
115	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori su FIAT PANDA YA 462 AC	08/03/2017	2712	07/04/2017	16/03/2017	206,39**	-22	-4.540,58
117	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori PANDA BT 722 EL RF	08/03/2017	2719	07/04/2017	16/03/2017	601,74**	-22	-13.238,28
118	07/03/2017	14/03/2017	0008410	riparazione FIAT PANDA BT 722 EL	08/03/2017	2719	07/04/2017	16/03/2017	200,28**	-22	-4.406,16
1/E	05/02/2017	13/03/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Gennaio 2017.	08/03/2017	2702	07/04/2017	15/03/2017	10.815,32**	-23	-248.752,36
2017/25/VPA2	16/02/2017	10/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO "GENNAIO 2017",	09/03/2017	2896	08/04/2017	23/03/2017	94,08	-16	-1.505,28
FATTPA 4_17	07/03/2017	14/03/2017	0018248	Fornitura consulenza e servizi per il PCT: Software Console Service1 PCT e Servizio assistenza Premium. Abb.Annuale.	09/03/2017	2895	08/04/2017	23/03/2017	165,00**	-16	-2.640,00
2/PA	07/03/2017	27/03/2017	0001224	LAMPADA DI EMERGENZA	09/03/2017	2922	08/04/2017	28/03/2017	1.118,74**	-11	-12.306,14
000001-2017-001	09/03/2017	13/03/2017	0013887	lavaggio camicia m/l n. 593 - lavaggio pantaloni n. 56 - lavaggio maglioni n. 37 - lavaggio giacca invernale n. 17 - lavaggio giaccone tipo goretex n. 17 - lavaggio camicia m/m n. 590 - lavaggio pantaloni/gonna estivi n. 58 - lavaggio giubbotto estivo n.	09/03/2017	2885	08/04/2017	22/03/2017	3.397,20**	-17	-57.752,40
P000006	28/02/2017	10/03/2017	0008979	conferimento rifiuti BIODEGRADABILI 02/2017 CER 200201	09/03/2017	2634	08/04/2017	14/03/2017	4.793,72**	-25	-119.843,00
FATTPA 1_17	07/03/2017	10/03/2017	0018121	Saldo Onorario Cantiere Regionale 2015	09/03/2017	2918	08/04/2017	27/03/2017	5.563,15	-12	-66.757,80
05/PA	28/02/2017	10/03/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS	09/03/2017	2647	08/04/2017	14/03/2017	222,18	-25	-5.554,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO											
181	28/02/2017	10/03/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 FEBBRAIO 2017.	09/03/2017	2633	08/04/2017	14/03/2017	1.610,18**	-25	-40.254,50
007/2017/SP/EL	10/03/2017	21/03/2017	0019236	servizio postale	10/03/2017	2912	09/04/2017	27/03/2017	324,14**	-13	-4.213,82
801808	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via canova	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801813	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via I da vinci	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801807	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bixio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801809	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via dante	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801804	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bixio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801805	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via machiavelli	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801810	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via lussu	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801806	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bellini	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801812	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via metastasio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801811	09/03/2017	21/03/2017	0011733	fornitura gasolio via delle orchidee	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
200028/PA	09/03/2017	13/03/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Ladiris, periodo gennaio-febbraio 2017	10/03/2017	2645	09/04/2017	14/03/2017	2.256,00**	-26	-58.656,00
6	28/02/2017	14/03/2017	0015372	VIAGGIO MACERIE A RICICLO DA MC 6	13/03/2017	2894	12/04/2017	23/03/2017	244,00**	-20	-4.880,00
0002103832	31/01/2017	16/03/2017	0006412	VERBALE/AVVISO - DA 10X4+BCCP(TD451) - F.TO 16,5 X 25 - PERSONALIZZATI E NUMERATI	13/03/2017	2889	12/04/2017	22/03/2017	793,50**	-21	-16.663,50
FatPAM 4	11/03/2017	21/03/2017	0019348	Fornitura Carta Bianca per Stampanti in Dotazione agli Uffici Comunali.	13/03/2017	2969	12/04/2017	28/03/2017	3.410,00**	-15	-51.150,00
FATTPA 24_17	13/03/2017	17/03/2017	0012064	ospite semiresidenziale G.A. per n.23 giorni dal 09.01.17 al 31.01.17	14/03/2017	2837	13/04/2017	20/03/2017	3.060,00**	-24	-73.440,00
7680019116	28/02/2017	14/03/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov.- Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa alunni n. - 102/2016 e 103/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lett	14/03/2017	2978	13/04/2017	29/03/2017	18.203,29**	-15	-273.049,35
7680019116	28/02/2017	14/03/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov.- Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa alunni n. - 102/2016 e 103/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lett	14/03/2017	2979	13/04/2017	29/03/2017	42.075,64**	-15	-631.134,60
7680019117	28/02/2017	14/03/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov. -Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n.625 del 17/07/2015 impegno di spesa insegnanti n. -	14/03/2017	2980	13/04/2017	29/03/2017	5.052,05**	-15	-75.780,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				105/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L							
2/4	13/03/2017	14/03/2017	0000465	FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2017	14/03/2017	2703	13/04/2017	15/03/2017	244,98	-29	-7.104,42
84 PAB	01/03/2017	15/03/2017	0018534	Mese di Febbraio 2017 Servizio di gestione	14/03/2017	2776	13/04/2017	17/03/2017	8.364,28	-27	-225.835,56
84 PAB	01/03/2017	15/03/2017	0018534	Mese di Febbraio 2017 Servizio di gestione	14/03/2017	2777	13/04/2017	17/03/2017	24,00	-27	-648,00
0001106705	14/03/2017	20/03/2017	0006412	FATTURA	15/03/2017	2888 *	14/04/2017	22/03/2017	22.301,40	-23	-512.932,20
0001106704	14/03/2017	16/03/2017	0006412	Storno totale fattura n.1132814 del 31.10.2016	15/03/2017	2888 *	14/04/2017	22/03/2017	-22.301,40	-23	512.932,20
FATTPA 19_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI - 02/2017 - IVA COMMERCIALE	02/03/2017	2628	14/04/2017	13/03/2017	49.741,84**	-32	-1.591.738,88
47	15/02/2017	21/02/2017	0002402	FORNITURA VESTIARIO	15/02/2017	2865 *	16/04/2017	21/03/2017	3.995,99	-26	-103.895,74
6E	18/03/2017	20/03/2017	0010217	fornitura materiali da cantiere	20/03/2017	2899	19/04/2017	24/03/2017	340,16**	-26	-8.844,16
FVE/198	08/03/2017	24/03/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	20/03/2017	2923	19/04/2017	28/03/2017	8.487,65	-22	-186.728,30
FVE/197	08/03/2017	24/03/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	20/03/2017	2923	19/04/2017	28/03/2017	11.204,00	-22	-246.488,00
801948	17/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via delle begonie	20/03/2017	2973	19/04/2017	28/03/2017	790,88**	-22	-17.399,36
145B	17/03/2017	21/03/2017	0012562	libri biblioteca	20/03/2017	2890	19/04/2017	22/03/2017	989,18	-28	-27.697,04
146B	17/03/2017	21/03/2017	0012562	libri biblioteca	20/03/2017	2891	19/04/2017	22/03/2017	95,96**	-28	-2.686,88
16/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	25492 - 25492 - Puscaddu Marcella - Pignoramento mobiliare - Tribunale Cagliari - RG: - Valore E 38.734,27	21/03/2017	2914	20/04/2017	27/03/2017	1.178,96	-24	-28.295,04
18/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	18362 - 18362 - Puscaddu Marcella + Centro Italia comp. di cauzione e fideiussione - Ricorso per sequestro conservativo - Tribunale Cagliari Dott. Aquaro - RG: 7185/03 - Valore E 46.500,00	21/03/2017	2916	20/04/2017	27/03/2017	4.945,56	-24	-118.693,44
2800003094	16/03/2017	21/03/2017	0018017	servizi marzo	21/03/2017	2898	20/04/2017	24/03/2017	900,00**	-27	-24.300,00
N42152	17/03/2017	21/03/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 1299	21/03/2017	2968	20/04/2017	28/03/2017	7.451,71**	-23	-171.389,33
17/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	18856 - 18856 - Puscaddu Marcella - giudizio ex art. 669 octies c.p.c. - Tribunale Cagliari Aquaro - RG: 4/04	21/03/2017	2915	20/04/2017	27/03/2017	9.277,57	-24	-222.661,68
I7098781	28/02/2017	10/03/2017	0018547	CARBURANTE 02/2017	07/03/2017	2710	20/04/2017	16/03/2017	838,56**	-35	-29.349,60
I7098781	28/02/2017	10/03/2017	0018547	CARBURANTE 02/2017	07/03/2017	2711	20/04/2017	16/03/2017	781,32**	-35	-27.346,20
2R17000302	20/03/2017	28/03/2017	0005976	800-254983 aprile 2017	22/03/2017	2976	21/04/2017	29/03/2017	17,91**	-23	-411,93
2N17000614	20/03/2017	28/03/2017	0005976	800-398674 Aprile 2017	22/03/2017	2977	21/04/2017	29/03/2017	3,13**	-23	-71,99
24	23/03/2017	29/03/2017	0007902	NOTA CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE	23/03/2017	3051 *	22/04/2017	30/03/2017	-2.781,60	-23	63.976,80





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DATI CODICE CIG . SU FATTURA N. 15 DEL 01/03/2017 - PER FORNITURA SEDIE UFFICIO							
25	23/03/2017	29/03/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO ECOPELLE NERA	23/03/2017	3051 *	22/04/2017	30/03/2017	2.781,60	-23	-63.976,80
7E	22/03/2017	23/03/2017	0010217	fornitura materiale cantiere	23/03/2017	2900	22/04/2017	24/03/2017	791,19**	-29	-22.944,51
01/2017	10/03/2017	24/03/2017	0007685	Progetto Esecutivo per il Completamento di Via della Resistenza-Secondo Intervento	24/03/2017	3078	23/04/2017	31/03/2017	559,44	-23	-12.867,12
4/E	04/03/2017	27/03/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Febbraio 2017.	24/03/2017	2971	23/04/2017	28/03/2017	13.095,76**	-26	-340.489,76
177B	26/03/2017	29/03/2017	0012562	fornitura libri biblioteca comunale	27/03/2017	3077	26/04/2017	31/03/2017	976,65	-26	-25.392,90
FatPAM 13	28/03/2017	29/03/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	3053	27/04/2017	30/03/2017	6.909,78**	-28	-193.473,84
0002108272	28/02/2017	10/03/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI e RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2017	2592	28/04/2017	13/03/2017	7.132,16**	-46	-328.079,36
FATTPA 2_17	30/03/2017	30/03/2017	0019364	Forniture essenze vegetali	30/03/2017	3055	29/04/2017	31/03/2017	500,00**	-29	-14.500,00
15	01/03/2017	03/03/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO ART.BS37TK	01/03/2017	3052	30/04/2017	30/03/2017	2.280,00**	-31	-70.680,00
154	28/02/2017	10/03/2017	0016509	MODULO SOSTE	09/03/2017	2868	30/04/2017	21/03/2017	8.880,00**	-40	-355.200,00
2017/26/VPA2	16/02/2017	13/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO dal 01 al 16 FEBBRAIO 2017	09/03/2017	2646	30/04/2017	14/03/2017	23,52	-47	-1.105,44
2017/23/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2559	30/04/2017	09/03/2017	70,56	-52	-3.669,12
2017/22/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016 - CANTIERE REGIONALE	02/03/2017	2562	30/04/2017	09/03/2017	47,04	-52	-2.446,08
2017/20/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2562	30/04/2017	09/03/2017	94,08	-52	-4.892,16
2017/24/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2563	30/04/2017	09/03/2017	23,52	-52	-1.223,04
8R00040951	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592008	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	65,75**	-49	-3.221,75
8R00041394	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592006	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	66,59**	-49	-3.262,91
8R00041954	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592004	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	76,83**	-49	-3.764,67
8R00040706	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592003	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	73,29**	-49	-3.591,21
8R00040728	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592007	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	80,41**	-49	-3.940,09





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00040730	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592001	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	80,93**	-49	-3.965,57
8R00042069	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592002	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	68,69**	-49	-3.365,81
8R00039740	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708607364	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00041022	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592005	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	73,18**	-49	-3.585,82
8R00041488	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516422	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	46,80**	-49	-2.293,20
8R00040578	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070542196	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	29,99**	-49	-1.469,51
8R00040765	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852991	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	25,91**	-49	-1.269,59
8R00040396	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840643	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00041712	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443102	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	46,63**	-49	-2.284,87
8R00040573	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516421	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	120,00**	-49	-5.880,00
8R00041419	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844000	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	88,47**	-49	-4.335,03
8R00042081	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443101	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	44,13**	-49	-2.162,37
8R00040050	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443103	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00041522	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852438	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	19,59**	-49	-959,91
8R00039666	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853852	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00039915	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852398	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	25,37**	-49	-1.243,13
8R00040245	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594159	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	44,00**	-49	-2.156,00
8R00039677	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013344765	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	44,00**	-49	-2.156,00
8R00039635	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844115	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	37,18**	-49	-1.821,82
8R00040031	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070541346	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	25,17**	-49	-1.233,33
8R00040012	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844173	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	22,39**	-49	-1.097,11
8R00040072	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070571794	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	23,52**	-49	-1.152,48
8R00040960	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844148	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	23,15**	-49	-1.134,35
8R00041753	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841898	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00039637	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516417	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	120,00**	-49	-5.880,00
8R00041401	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708489148	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00041275	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070850826	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	120,77**	-49	-5.917,73
8R00039762	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841019	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	28,91**	-49	-1.416,59
8R00042209	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013514306	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	141,32**	-49	-6.924,68
8R00040973	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844168	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	23,79**	-49	-1.165,71
8R00039965	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594119	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	61,00**	-49	-2.989,00
8R00041271	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840712	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	26,79**	-49	-1.312,71
8R00042108	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013599669	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	139,16**	-49	-6.818,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00039645	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840902	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	42,50**	-49	-2.082,50
8R00042014	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070842582	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	31,55**	-49	-1.545,95
8R00039708	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070572691	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	21,34**	-49	-1.045,66
8R00040314	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594973	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	130,00**	-49	-6.370,00
8R00040658	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070532007	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	44,01**	-49	-2.156,49
8R00041079	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070570038	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	66,07**	-49	-3.237,43
8R00040788	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851056	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	19,87**	-49	-973,63
8R00041226	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013595266	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	100,00**	-49	-4.900,00
8R00040947	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070581704	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	39,36**	-49	-1.928,64
8R00040112	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0705488108	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	20,14**	-49	-986,86
8R00039696	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852761	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	20,18**	-49	-988,82
8R00041054	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070572368	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	19,87**	-49	-973,63
8R00041846	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840306	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	74,79**	-49	-3.664,71
8R00039965	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594119	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	39,00**	-49	-1.911,00
8R00040595	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070547058	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	19,67**	-49	-963,83
8R00040365	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516419	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	100,00**	-49	-4.900,00
8R00041090	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708489175	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	30,38**	-49	-1.488,62
8R00040737	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844138	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	50,83**	-49	-2.490,67
8R00040977	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0705489165	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	72,09**	-49	-3.532,41
8R00042132	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070531424	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	30,88**	-49	-1.513,12
8R00041488	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516422	22/02/2017	2682	02/05/2017	14/03/2017	73,20**	-49	-3.586,80
8R00040598	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070530731	22/02/2017	2682	02/05/2017	14/03/2017	34,27**	-49	-1.679,23
8R00041576	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013515387	22/02/2017	2683	02/05/2017	14/03/2017	62,00**	-49	-3.038,00
8R00042204	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708600799	22/02/2017	2683	02/05/2017	14/03/2017	28,46**	-49	-1.394,54
8R00040731	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853103	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00039591	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840669	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	20,44**	-49	-1.001,56
8R00042225	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851882	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	20,32**	-49	-995,68
2R17000160	20/02/2017	28/02/2017	0005976	Febbraio 2017 - 800-254983	22/02/2017	2685	02/05/2017	14/03/2017	14,18**	-49	-694,82
8R00041975	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841559	22/02/2017	2685	02/05/2017	14/03/2017	22,43**	-49	-1.099,07
8R00041815	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070850298	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00042190	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070848105	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	19,58**	-49	-959,42
2N17000331	20/02/2017	28/02/2017	0005976	Febbraio 2017 - 800-398674	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	6,01**	-49	-294,49
8R00041613	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851669	22/02/2017	2687	02/05/2017	14/03/2017	115,44**	-49	-5.656,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00040378	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853237	22/02/2017	2688	02/05/2017	14/03/2017	21,49**	-49	-1.053,01
8R00040284	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013598414	22/02/2017	2688	02/05/2017	14/03/2017	122,16**	-49	-5.985,84
8R00039624	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070845865	22/02/2017	2689	02/05/2017	14/03/2017	25,32**	-49	-1.240,68
3/25	02/03/2017	03/03/2017	0007854	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI	02/03/2017	2557	02/05/2017	09/03/2017	9.670,48**	-54	-522.205,92
3/25	02/03/2017	03/03/2017	0007854	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI	02/03/2017	2558	02/05/2017	09/03/2017	8.680,47**	-54	-468.745,38
2200001761	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2565	08/05/2017	09/03/2017	53.703,21**	-60	-3.222.192,60
2200001764	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2566	08/05/2017	09/03/2017	21.158,69**	-60	-1.269.521,40
2200001764	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2567	08/05/2017	09/03/2017	80.667,54**	-60	-4.840.052,40
2200001763	07/02/2017	10/02/2017	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2568	08/05/2017	09/03/2017	50.458,72**	-60	-3.027.523,20
2200001761	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2568	08/05/2017	09/03/2017	100.861,71**	-60	-6.051.702,60
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>4.238.726,19 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-59.145.806,74 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-13,95</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split