



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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/441	23/08/2017	25/08/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2017	24/08/2017	5935	23/09/2017	16/05/2019	11.910,15	600	7.146.090,00
E000192324	16/10/2017	23/10/2017	0015731	LOCALITA' PARCO SAN LUSSORIO IT001E99052150	19/10/2017	6411 *	18/11/2017	23/05/2019	-42,69**	551	-23.522,19
E000196278	16/10/2017	23/10/2017	0015731	IT001E99031254 via dessi Servizi di Rete	20/10/2017	6411 *	19/11/2017	23/05/2019	-16,62**	550	-9.141,00
45888000778	13/12/2018	20/12/2018	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 Periodo di riferimento 07 APRILE 2018 31 LUGLIO 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -752,74 GEST.ASILO NIDO	17/12/2018	6757 *	16/01/2019	11/06/2019	3.465,92	146	506.024,32
45888000778	13/12/2018	20/12/2018	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 Periodo di riferimento 07 APRILE 2018 31 LUGLIO 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -752,74 GEST.ASILO NIDO	17/12/2018	6758 *	16/01/2019	11/06/2019	425,09	146	62.063,14
1/1	19/01/2019	06/03/2019	0014425	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	23/01/2019	4673	22/02/2019	03/04/2019	6.350,34	40	254.013,60
FPA 100019/19	31/01/2019	01/02/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo gennaio 2019	31/01/2019	5018	02/03/2019	10/04/2019	3.598,33	39	140.334,87
2800001713	13/02/2019	21/02/2019	0018017	Servizi 01/02/2019 - 28/02/2019	20/02/2019	5836 *	22/03/2019	13/05/2019	84,79	52	4.409,08
000290	20/02/2019	25/02/2019	0018945	Fornitura di n. 10 telecamere trappola.	21/02/2019	5017	23/03/2019	10/04/2019	3.416,00**	18	61.488,00
74B	18/02/2019	26/02/2019	0012562	fornitura pubblicazioni	21/02/2019	5007	23/03/2019	09/04/2019	1.003,63	17	17.061,71
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5142	23/03/2019	15/04/2019	4.415,53**	23	101.557,19
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5143	23/03/2019	15/04/2019	4.766,91**	23	109.638,93
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5144	23/03/2019	15/04/2019	1.952,39**	23	44.904,97
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5145	23/03/2019	15/04/2019	3.839,60**	23	88.310,80
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5146	23/03/2019	15/04/2019	30,00**	23	690,00
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5146	23/03/2019	15/04/2019	929,90**	23	21.387,70
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5147	23/03/2019	15/04/2019	5.817,56**	23	133.803,88
2019_4_12	21/02/2019	26/02/2019	0020602	FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE DOBLO'	22/02/2019	4676 *	24/03/2019	03/04/2019	-20.709,30**	10	-207.093,00
2019_4_10	11/02/2019	26/02/2019	0020602	FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE Doblo 1.6 Multijet 16v 120 Cv	12/02/2019	4676 *	24/03/2019	03/04/2019	20.709,30**	10	207.093,00
003014494350	08/03/2019	12/03/2019	0014158	GEN. 2019 - FEB. 2019 - IT001E99252678	11/03/2019	4471	25/03/2019	02/04/2019	121,28**	8	970,24
003014494351	08/03/2019	12/03/2019	0014158	GEN. 2019 - FEB. 2019 - IT001E99252679	11/03/2019	4471	25/03/2019	02/04/2019	824,01**	8	6.592,08
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA	26/02/2019	4458	28/03/2019	02/04/2019	8,54**	5	42,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4458	28/03/2019	02/04/2019	349,63**	5	1.748,15
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDIANARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4459	28/03/2019	02/04/2019	68,66**	5	343,30
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDIANARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	144,34**	5	721,70
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDIANARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	145,18**	5	725,90
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDIANARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	160,11**	5	800,55
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDIANARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	190,87**	5	954,35
000007/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	INTEGRAZIONE CANONE NOVEMBRE DICEMBRE	26/02/2019	4461	28/03/2019	02/04/2019	72,93**	5	364,65
000007/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	INTEGRAZIONE CANONE NOVEMBRE DICEMBRE	26/02/2019	4462	28/03/2019	02/04/2019	33,82**	5	169,10
000319	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Febbraio 2019	01/03/2019	6536	31/03/2019	29/05/2019	117,91**	59	6.956,69
2200001958	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE GENNAIO	01/03/2019	5316	31/03/2019	17/04/2019	5.129,97**	17	87.209,49
2200001957	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO	01/03/2019	5317	31/03/2019	17/04/2019	15.714,10**	17	267.139,70
109B	27/02/2019	05/03/2019	0012562	fornitura pubblicazioni	01/03/2019	5007	31/03/2019	09/04/2019	667,59	9	6.008,31
0150020190000 171000	15/02/2019	12/03/2019	0011242	26/09/2018 - 30/01/2019 - Punto Erogazione 0060767 35214786 - Matricola contatore 04FA111887	08/03/2019	5959	02/04/2019	16/05/2019	71,67**	44	3.153,48
0150020190000 213400	15/02/2019	12/03/2019	0011242	20/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	48,49**	44	2.133,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 223000	15/02/2019	12/03/2019	0011242	11/10/2018 - 11/02/2019 Punto Erogazione 0060253 36136888 - Matricola contatore 13TA649298	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	219,49**	44	9.657,56
0150020190000 213500	15/02/2019	12/03/2019	0011242	conguaglio 29/09/2017 - 01/02/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	20.770,60**	44	913.906,40
0150020190000 171200	15/02/2019	12/03/2019	0011242	02/10/2018 - 05/02/2019 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - Matricola contatore 18BA050441	08/03/2019	5955	02/04/2019	16/05/2019	957,95**	44	42.149,80
0150020190000 201500	15/02/2019	12/03/2019	0011242	03/10/2018 - 25/01/2019 - Punto Erogazione 0058957 36223375 - Matricola contatore 16BC073302	11/03/2019	5943	02/04/2019	16/05/2019	50,29**	44	2.212,76
0150020190000 213300	15/02/2019	12/03/2019	0011242	11/10/2018 - 29/01/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	11/03/2019	5944	02/04/2019	16/05/2019	519,38**	44	22.852,72
2200002028	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per la sostituzione di un tratto di colonna montante e centralina di distribuzione a servizio di una porzione dell'impianto di riscaldamento, effettuato nell'edificio scolastico di Via delle Begonie in Selargius,	04/03/2019	4444	03/04/2019	01/04/2019	1.176,11**	-2	-2.352,22
2200002027	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per il ripristino di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, a servizio di una porzione dell'edificio del piano terra, effettuato presso l'edificio scolastico di Via Ariosto in Selargius, Gennaio del 2019	04/03/2019	4444	03/04/2019	01/04/2019	1.363,28**	-2	-2.726,56
2200002028	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per la sostituzione di un tratto di colonna montante e centralina di distribuzione a servizio di una porzione dell'impianto di riscaldamento, effettuato nell'edificio scolastico di Via delle Begonie in Selargius,	04/03/2019	4445	03/04/2019	01/04/2019	521,20**	-2	-1.042,40
2200001959	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 -	04/03/2019	5315	03/04/2019	17/04/2019	10.352,33**	14	144.932,62
2200000150	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GENNAIO 2019 CANONE SERVIZI	04/03/2019	5355	03/04/2019	23/04/2019	5.973,86**	20	119.477,20
2200000149	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA.PERIODO: GENNAIO 2019	04/03/2019	5356	03/04/2019	23/04/2019	18.299,11**	20	365.982,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220000151	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA PERIODO: GENNAIO 2019 CANONE INVESTIMENTI	04/03/2019	5354	03/04/2019	23/04/2019	12.055,31**	20	241.106,20
000322	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Febbraio 2019	04/03/2019	4467	03/04/2019	02/04/2019	124,27**	-1	-124,27
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4991	03/04/2019	09/04/2019	1.609,51**	6	9.657,06
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4992	03/04/2019	09/04/2019	1.379,58**	6	8.277,48
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4993	03/04/2019	09/04/2019	1.149,49**	6	6.896,94
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4994	03/04/2019	09/04/2019	919,72**	6	5.518,32
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4995	03/04/2019	09/04/2019	2.529,22**	6	15.175,32
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI	04/03/2019	4996	03/04/2019	09/04/2019	229,93**	6	1.379,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4997	03/04/2019	09/04/2019	229,93**	6	1.379,58
1930005517	28/02/2019	12/03/2019	0007465	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	5061	03/04/2019	11/04/2019	319,88**	8	2.559,04
3/E	01/03/2019	12/03/2019	0019295	Periodo di competenza dal 01.02.2019 al 28.02.2019 Manutenzione Linee e Sostegni	04/03/2019	5062	03/04/2019	11/04/2019	5.902,36	8	47.218,88
000134	26/02/2019	13/03/2019	0017918	Acconto su fase di progettazione per servizi d'ingegneria relativi all'appalto per rete pubblica di accesso ad internet gratuito in tecnologia WiFi in edifici e spazi esterni comunali	05/03/2019	5851	04/04/2019	14/05/2019	6.582,38**	40	263.295,20
003013447730	01/03/2019	12/03/2019	0014158	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. (beni e servizi)	04/03/2019	4481	05/04/2019	02/04/2019	46,37**	-3	-139,11
003013447803	01/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031253	04/03/2019	4471	05/04/2019	02/04/2019	1.048,42**	-3	-3.145,26
2/31	05/03/2019	27/03/2019	0013192	FEB. 2019 - IT001E98553168	08/03/2019	4675	07/04/2019	03/04/2019	1.433,10**	-4	-5.732,40
0150020190000 171100	15/02/2019	12/03/2019	0011242	Ripristino funzionalità impianto rilevazione incendi scuola	08/03/2019	5954	07/04/2019	16/05/2019	150,94**	39	5.886,66
2/31	05/03/2019	27/03/2019	0013192	Via delle Begonie Tariffa consumo acq. - Tariffa base	08/03/2019	4674	07/04/2019	03/04/2019	511,58**	-4	-2.046,32
FATTPA 3_19	08/03/2019	20/03/2019	0018975	Ripristino funzionalità impianto rilevazione incendi scuola	08/03/2019	5019	07/04/2019	10/04/2019	55.000,00**	3	165.000,00
0001105916	28/02/2019	18/06/2019	0006412	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	08/03/2019	7333	07/04/2019	27/06/2019	583,10	81	47.231,10
0150020190000 273800	22/02/2019	12/03/2019	0011242	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/03/2019	5958	09/04/2019	16/05/2019	443,69**	37	16.416,53
0150020190000 288400	22/02/2019	12/03/2019	0011242	19/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	11/03/2019	5958	09/04/2019	16/05/2019	1.304,36**	37	48.261,32
0150020190000 274000	22/02/2019	12/03/2019	0011242	02/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0062166 35216262 - Matricola contatore 08TC366378	08/03/2019	5961	09/04/2019	16/05/2019	60,30**	37	2.231,10
0150020190000 288500	22/02/2019	12/03/2019	0011242	15/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059554 35210983 - Matricola contatore 17BA604150	11/03/2019	5962	09/04/2019	16/05/2019	202,73**	37	7.501,01
				09/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063565 35218956 - 02/127216							



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 288200	22/02/2019	12/03/2019	0011242	9/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0064171 35218986 - Matricola contatore 02/133144	11/03/2019	5943	09/04/2019	16/05/2019	53,13**	37	1.965,81
0150020190000 288100	22/02/2019	12/03/2019	0011242	05/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0064775 35220344 - 12TA119863	11/03/2019	5944	09/04/2019	16/05/2019	581,71**	37	21.523,27
0150020190000 273900	22/02/2019	12/03/2019	0011242	12/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063995 35218795 - Matricola contatore 08TC366376	08/03/2019	5945	09/04/2019	16/05/2019	86,61**	37	3.204,57
0150020190000 273800	22/02/2019	12/03/2019	0011242	19/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	08/03/2019	5945	09/04/2019	16/05/2019	223,77**	37	8.279,49
0150020190000 288300	22/02/2019	12/03/2019	0011242	05/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore 08TC361775	11/03/2019	5950	09/04/2019	16/05/2019	191,47**	37	7.084,39
003014143500 2019_4_13	07/03/2019 08/03/2019	12/03/2019 27/03/2019	0014158 0020602	FEB. 2019 - IT001E99034264 FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE Doblò 1.6 Multijet 16v 120 Cv	11/03/2019 11/03/2019	4481 4676	10/04/2019 10/04/2019	02/04/2019 03/04/2019	39,03** 20.709,30**	-8 -7	-312,24 -144.965,10
003014143548	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98290521	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	96,16**	-9	-865,44
003014143521	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98555491	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	247,64**	-9	-2.228,76
003014143501	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98353712	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	438,76**	-9	-3.948,84
003014143529	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98760113	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	650,22**	-9	-5.851,98
003014143541	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98362798	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	678,78**	-9	-6.109,02
003014143522	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98710490	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	695,02**	-9	-6.255,18
003014143537	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98553276	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	726,69**	-9	-6.540,21
003014143542	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 IT001E98551839	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	837,93**	-9	-7.541,37
003014143562	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557208	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	880,84**	-9	-7.927,56
003014143545	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98552105	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	1.090,94**	-9	-9.818,46
003014143509	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99411784	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	638,43**	-9	-5.745,87
003014143551	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557004	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	792,98**	-9	-7.136,82
003014143527	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98555009	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	1.269,35**	-9	-11.424,15
003014143561	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98344494	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	1.326,38**	-9	-11.937,42
003014143533	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98024862	11/03/2019	4476	11/04/2019	02/04/2019	1.020,85**	-9	-9.187,65
003014143543	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98560268	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	38,00**	-9	-342,00
003014143538	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98222437	12/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	41,03**	-9	-369,27
003014143515	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98808952	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	50,57**	-9	-455,13
003014143514	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98374757	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	75,26**	-9	-677,34
003014143550	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98068368	12/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	262,21**	-9	-2.359,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003014143504	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98342896	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	405,26**	-9	-3.647,34
003014143563	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98744421	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	1.285,27**	-9	-11.567,43
003014143517	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	75,74**	-9	-681,66
003014143546	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	249,19**	-9	-2.242,71
003014143523	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	403,97**	-9	-3.635,73
003014143535	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	1.030,24**	-9	-9.272,16
003014143560	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98556036	11/03/2019	4479	11/04/2019	02/04/2019	445,29**	-9	-4.007,61
003014143513	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98556033	12/03/2019	4479	11/04/2019	02/04/2019	469,47**	-9	-4.225,23
003014143506	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98303616	12/03/2019	4480	11/04/2019	02/04/2019	4.043,13**	-9	-36.388,17
003014143552	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98817026	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	9,17**	-9	-82,53
003014143530	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98775487	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	16,56**	-9	-149,04
003014143557	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98167456	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	24,46**	-9	-220,14
003014143507	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031252	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	25,14**	-9	-226,26
003014143544	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98074112	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	27,13**	-9	-244,17
003014143503	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99020370	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	27,85**	-9	-250,65
003014143539	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031254	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	29,32**	-9	-263,88
003014143558	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - T001E98357111	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	47,60**	-9	-428,40
003014143510	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98075157	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	47,60**	-9	-428,40
003014143555	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98007555	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	48,63**	-9	-437,67
003014143502	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98817027	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	74,24**	-9	-668,16
003014143508	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031251	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	137,90**	-9	-1.241,10
003014143532	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98753555	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	94,72**	-9	-852,48
003014143547	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98781871	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	239,77**	-9	-2.157,93
003014143505	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98252258	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	387,80**	-9	-3.490,20
003014143518	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98719687	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	879,91**	-9	-7.919,19
003014143519	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98391629	12/03/2019	4483	11/04/2019	02/04/2019	294,92**	-9	-2.654,28
003014143526	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99309602	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	5,59**	-9	-50,31
003014143554	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98118792	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	6,61**	-9	-59,49
003014143498	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99247743	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	19,18**	-9	-172,62
003014143499	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99247742	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	19,36**	-9	-174,24
003014143511	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98118793	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	34,88**	-9	-313,92
003014143549	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557870	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	131,41**	-9	-1.182,69
003014143516	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98553165	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	210,62**	-9	-1.895,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003014143556	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98341901	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	217,77**	-9	-1.959,93
003014143520	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98377833	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	339,20**	-9	-3.052,80
003014143536	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98149743	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	702,85**	-9	-6.325,65
003014143524	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99021727	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	766,18**	-9	-6.895,62
003014143534	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98344342	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	3.508,68**	-9	-31.578,12
003014143540	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98558480	11/03/2019	4472	11/04/2019	02/04/2019	112,91**	-9	-1.016,19
003014143528	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98222891	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	281,87**	-9	-2.536,83
003014143553	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98552670	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	284,57**	-9	-2.561,13
003014143525	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557011	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	412,63**	-9	-3.713,67
003014143531	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98192770	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	418,25**	-9	-3.764,25
003014143559	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98554873	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	434,92**	-9	-3.914,28
003014143512	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98192766	12/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	439,04**	-9	-3.951,36
4/FE	09/03/2019	20/03/2019	0013476	adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare via L. Da Vinci. Acconto 9/10 onorari per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	12/03/2019	5148	11/04/2019	15/04/2019	9.520,20	4	38.080,80
1/E	12/03/2019	13/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di energetica nell'edilizia	13/03/2019	4447 *	12/04/2019	01/04/2019	728,00	-11	-8.008,00
2200002356	13/03/2019	25/03/2019	0014785	CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO: FEBBRAIO 2019	14/03/2019	5315	13/04/2019	17/04/2019	10.352,33**	4	41.409,32
2200000165	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	14/03/2019	5354	13/04/2019	23/04/2019	12.055,31**	10	120.553,10
7	13/03/2019	27/03/2019	0020322	Servizio verifica prog. esec. lavori completam. Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente	14/03/2019	5020	13/04/2019	10/04/2019	25.706,95**	-3	-77.120,85
000014/19/PA	13/03/2019	20/03/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri elevatori	15/03/2019	4937	14/04/2019	05/04/2019	634,40**	-9	-5.709,60
000014/19/PA	13/03/2019	20/03/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri elevatori	15/03/2019	4938	14/04/2019	05/04/2019	195,20**	-9	-1.756,80
2200002355	13/03/2019	25/03/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5316	14/04/2019	17/04/2019	5.129,97**	3	15.389,91
2200002354	13/03/2019	25/03/2019	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5317	14/04/2019	17/04/2019	15.714,10**	3	47.142,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220000164	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5355	14/04/2019	23/04/2019	5.973,86**	9	53.764,74
220000163	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5356	14/04/2019	23/04/2019	18.299,11**	9	164.691,99
41/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE DI 02/2019	15/03/2019	5000	14/04/2019	09/04/2019	6.651,36**	-5	-33.256,80
41/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE DI 02/2019	15/03/2019	5001	14/04/2019	09/04/2019	1.785,00**	-5	-8.925,00
42/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDDI' 02/2019	15/03/2019	5002	14/04/2019	09/04/2019	6.658,05**	-5	-33.290,25
42/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDDI' 02/2019	15/03/2019	5003	14/04/2019	09/04/2019	446,25**	-5	-2.231,25
4	17/03/2019	27/03/2019	0020042	lavorazioni per abbattimenti e potature alberi nel centro urbano di Selargius Area 6 LAVORI Pubblici-Servizio Amministrativo	18/03/2019	4443	17/04/2019	01/04/2019	4.952,63**	-16	-79.242,08
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4463	17/04/2019	02/04/2019	2.467,34**	-15	-37.010,10
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4464	17/04/2019	02/04/2019	6.345,81**	-15	-95.187,15
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4465	17/04/2019	02/04/2019	3.323,79**	-15	-49.856,85
1/PA	15/03/2019	27/03/2019	0011188	AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE AREA CANI	18/03/2019	4466	17/04/2019	02/04/2019	7.320,00**	-15	-109.800,00
003019688631	13/03/2019	26/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98389353	18/03/2019	4471	17/04/2019	02/04/2019	324,29**	-15	-4.864,35
2/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di acustica nell'edilizia	19/03/2019	4453	18/04/2019	01/04/2019	728,00	-17	-12.376,00
PA0247/19	19/03/2019	27/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4786	18/04/2019	04/04/2019	33.721,48**	-14	-472.100,72
PA0247/19	19/03/2019	27/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4787	18/04/2019	04/04/2019	2.647,14**	-14	-37.059,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
399	18/03/2019	25/03/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE FEBBRAIO 2019	19/03/2019	4868	18/04/2019	05/04/2019	6.760,83	-13	-87.890,79
016X20191V6000372	15/03/2019	27/03/2019	0000456	CONVENZIONE DI CASSA	26/03/2019	5331	18/04/2019	18/04/2019	12.722,00**	0	0,00
016X20191V6000372	15/03/2019	27/03/2019	0000456	CONVENZIONE DI CASSA	26/03/2019	5332	18/04/2019	18/04/2019	2.798,84**	0	0,00
4/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	FAD SYSTEM S.R.L./4/E-2019/728	19/03/2019	4447 *	18/04/2019	01/04/2019	-728,00	-17	12.376,00
5/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di energetica nell'edilizia	19/03/2019	4447 *	18/04/2019	01/04/2019	728,00	-17	-12.376,00
23	19/03/2019	03/04/2019	0018535	SOSTITUZIONE INFISSI DOCCE CORPO BASKET -	20/03/2019	5353	19/04/2019	23/04/2019	1.002,67**	4	4.010,68
9/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4468	19/04/2019	02/04/2019	3.834,95	-17	-65.194,15
8/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	19/03/2019	4469 *	19/04/2019	02/04/2019	-10.575,50	-17	179.783,50
9/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4469 *	19/04/2019	02/04/2019	4.894,03	-17	-83.198,51
7/FE	12/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4469 *	19/04/2019	02/04/2019	10.575,50	-17	-179.783,50
FATTPA 17_19	13/03/2019	25/03/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	5006	20/04/2019	09/04/2019	7.550,53**	-11	-83.055,83
000402	15/03/2019	09/04/2019	0018945	Adeguamento impianto di allarme Chiesa Campestre di Santa Rosa.	21/03/2019	5137	20/04/2019	12/04/2019	4.270,00**	-8	-34.160,00
V0-28144	21/03/2019	01/04/2019	0013297	RICARICA MARZO 2019	22/03/2019	4785	21/04/2019	04/04/2019	2.026,91**	-17	-34.457,47
6 PA	21/03/2019	09/04/2019	0010258	Lavori di sistemazione di un tratto di strada lungo la Via Peretti	22/03/2019	5023	21/04/2019	11/04/2019	9.943,00**	-10	-99.430,00
0150020190000363700	08/03/2019	15/03/2019	0011242	16/10/2018 - 04/03/2019 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	12/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	59,03**	23	1.357,69
0150020190000363400	08/03/2019	15/03/2019	0011242	13/10/2018 - 20/02/2019 - Punto Erogazione 0059511 36147106 - Matricola contatore 16BA448393	13/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	243,85**	23	5.608,55
0150020190000363500	08/03/2019	15/03/2019	0011242	11/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0061827 36147102 - Matricola contatore 16BA360803	14/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	702,10**	23	16.148,30
0150020190000357500	08/03/2019	12/03/2019	0011242	16/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0060085 35213960 - Matricola contatore 02/128790	12/03/2019	5955	23/04/2019	16/05/2019	78,65**	23	1.808,95
0150020190000357700	08/03/2019	15/03/2019	0011242	16/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0064057 35219286 - Matricola contatore 16BA413556	13/03/2019	5955	23/04/2019	16/05/2019	222,60**	23	5.119,80
0150020190000357600	08/03/2019	12/03/2019	0011242	20/10/2018 - 05/03/2019 - Punto Erogazione 0065194 35219600 - Matricola contatore 02/400487	12/03/2019	5943	23/04/2019	16/05/2019	57,76**	23	1.328,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 359600	08/03/2019	15/03/2019	0011242	17/10/2018 - 28/02/2019 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317	14/03/2019	5943	23/04/2019	16/05/2019	1.042,78**	23	23.983,94
0150020190000 363800	08/03/2019	15/03/2019	0011242	11/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0063476 35217835 - Matricola contatore 07TA111678	12/03/2019	5950	23/04/2019	16/05/2019	75,32**	23	1.732,36
88/A	25/03/2019	25/03/2019	0020479	Repertorio n. 18662 - CESSIONE DI AREA URBANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ SU PLANU	25/03/2019	4788	24/04/2019	05/04/2019	3.396,86	-19	-64.540,34
003020070672	22/03/2019	10/04/2019	0014158	IT001E98556045 Via Roma SNC	25/03/2019	5920 *	24/04/2019	15/05/2019	315,97**	21	6.635,37
4/PA	25/03/2019	04/04/2019	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE TRASLAZIONE MARZO 2019 PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS CHIUSURA CONTRATTO	26/03/2019	5004	25/04/2019	09/04/2019	1.833,77	-16	-29.340,32
FATTPA 3_19	25/03/2019	09/04/2019	0014871	Supporto al RUP - Area 6 Espropriazioni - SAL FINALE	26/03/2019	5021	25/04/2019	10/04/2019	3.029,75	-15	-45.446,25
2R19000253	20/03/2019	28/03/2019	0005976	CANONE APRILE 2019 CONVENZIONE CONSIP	27/03/2019	4442	26/04/2019	01/04/2019	12,88**	-25	-322,00
003020070674	22/03/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	25/03/2019	5918 *	26/04/2019	15/05/2019	46,69**	19	887,11
003020070673	22/03/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	25/03/2019	5930 *	26/04/2019	15/05/2019	218,66**	19	4.154,54
2E	03/03/2019	09/04/2019	0014143	Lavori di restauro della facciata lapidea del Santuario di S. Lussorio_ Liquidazione onorari per la redazione della scheda tecnica	27/03/2019	5136	26/04/2019	12/04/2019	1.350,00	-14	-18.900,00
358/2019	18/03/2019	02/04/2019	0007070	SERVICE STIPENDI MARZO 2019	28/03/2019	4935	27/04/2019	05/04/2019	1.931,66**	-22	-42.496,52
362/2019	18/03/2019	04/04/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - FEBBRAIO+MARZO 2019	28/03/2019	4940	27/04/2019	05/04/2019	549,00**	-22	-12.078,00
FPA 46/19	28/03/2019	05/04/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - febbraio 2019	28/03/2019	4998	27/04/2019	09/04/2019	4.168,81**	-18	-75.038,58
411902869976	26/03/2019	05/04/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2019	5013	27/04/2019	10/04/2019	213,17**	-17	-3.623,89
FATTPA 7_19	28/03/2019	09/04/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. secondo SAL	28/03/2019	5027	27/04/2019	11/04/2019	71.736,00**	-16	-1.147.776,00
V19046170	28/03/2019	19/06/2019	0017950	N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	29/03/2019	7202	28/04/2019	21/06/2019	317,20**	54	17.128,80
FPA 1/19	28/03/2019	09/04/2019	0014446	Intervento di istemazione tratto di sedime stradale in prossimità di via Istria angolo via Padova.	29/03/2019	5026	28/04/2019	11/04/2019	7.320,00**	-17	-124.440,00
FPA 30/19	15/03/2019	14/05/2019	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GENNAIO 2019	18/03/2019	6264	30/04/2019	20/05/2019	2.638,57**	20	52.771,40
0150020190000 394000	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 16BC058532	21/03/2019	5961	30/04/2019	16/05/2019	616,95**	16	9.871,20
0150020190000 393600	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione SNOMAT4044	21/03/2019	5943	30/04/2019	16/05/2019	8,91**	16	142,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 399000	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111885	21/03/2019	5943	30/04/2019	16/05/2019	101,04**	16	1.616,64
0150020190000 399200 000289	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05FA119670	21/03/2019	5950	30/04/2019	16/05/2019	92,90**	16	1.486,40
	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5799	30/04/2019	10/05/2019	124,27**	10	1.242,70
000289	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5800	30/04/2019	10/05/2019	4.145,73**	10	41.457,30
000289	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5801	30/04/2019	10/05/2019	3.660,00**	10	36.600,00
FPA 100068/19	29/03/2019	02/04/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo marzo 2019	01/04/2019	4936	01/05/2019	05/04/2019	4.606,86	-26	-119.778,36
144B	30/03/2019	11/04/2019	0012562	fornitura libri Sistema Bibliotecario	01/04/2019	5271	01/05/2019	16/04/2019	693,45	-15	-10.401,75
FPA 200092/19	29/03/2019	11/04/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo marzo 2019	01/04/2019	5272	01/05/2019	16/04/2019	1.630,77**	-15	-24.461,55
FATTPA 2_19	29/03/2019	02/04/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI I TRIM. 2019	01/04/2019	4973	01/05/2019	09/04/2019	3.172,00**	-22	-69.784,00
FATTPA 28_19	01/04/2019	04/04/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Marzo 2019	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	18.154,23**	-21	-381.238,83
FATTPA 29_19	01/04/2019	05/04/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Marzo 2019 - importo convenzionale	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	77.685,64**	-21	-1.631.398,44
FATTPA 26_19	01/04/2019	05/04/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Marzo 2019 - Importo convenzionale	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	197.445,79**	-21	-4.146.361,59
34-FE	29/03/2019	09/04/2019	0020100	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto- Annualità 2017-rata saldo	01/04/2019	5024	01/05/2019	11/04/2019	10.675,67**	-20	-213.513,40
A200201910000 09231	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 00000000015481615	02/04/2019	4966	02/05/2019	08/04/2019	868,50**	-24	-20.844,00
A200201910000 09231	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 00000000015481615	02/04/2019	4967	02/05/2019	08/04/2019	191,07**	-24	-4.585,68
A200201910000 09230	31/03/2019	04/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 00000000014853788	02/04/2019	4939	02/05/2019	05/04/2019	170,56**	-27	-4.605,12
A200201910000 09229	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 00000000014777952	02/04/2019	4968	02/05/2019	08/04/2019	198,62**	-24	-4.766,88
49	02/04/2019	19/04/2019	0006381	cani in canile dal 01/03/19 al 31/03/19	02/04/2019	5481	02/05/2019	06/05/2019	11.405,74**	4	45.622,96
FPA 4/19	01/04/2019	03/04/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Marzo 2	02/04/2019	4783	02/05/2019	03/04/2019	14.622,43**	-29	-424.050,47
FAT 74/19	26/03/2019	03/04/2019	0020567	fornitura arredi	02/04/2019	4782	02/05/2019	03/04/2019	3.798,47**	-29	-110.155,63
A200201910000 09228	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 00000000014360206	02/04/2019	4971	02/05/2019	08/04/2019	523,38**	-24	-12.561,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
044/PA/19	02/04/2019	04/04/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi marzo 2019	02/04/2019	4999	02/05/2019	09/04/2019	880,72**	-23	-20.256,56
8/FE	02/04/2019	09/04/2019	0018174	Redazione tipi di frazionamento relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELARGIUS	02/04/2019	5025	02/05/2019	11/04/2019	14.814,77	-21	-311.110,17
2800003375	29/03/2019	30/04/2019	0018017	I17DTK3O01C6KI Storno TISCALI Servizi 01/02/2019 - 28/02/2019	02/04/2019	5836 *	02/05/2019	13/05/2019	-84,79	11	-932,69
000449	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2019	03/04/2019	6335	03/05/2019	20/05/2019	1.144,32**	17	19.453,44
000449	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2019	03/04/2019	6336	03/05/2019	20/05/2019	833,87**	17	14.175,79
000450	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Marzo 2019	03/04/2019	6337	03/05/2019	20/05/2019	117,91**	17	2.004,47
000451	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/3/2019 - 31/03/2019	03/04/2019	6338	03/05/2019	20/05/2019	180,41**	17	3.066,97
000452	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centra Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Marzo 2019.	03/04/2019	6339	03/05/2019	20/05/2019	62,14**	17	1.056,38
000448	31/03/2019	19/04/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019	03/04/2019	5357	03/05/2019	23/04/2019	117,91**	-10	-1.179,10
8719101124	02/04/2019	07/05/2019	0007669	Rendiconto 2101783627 Spese Postali Conti di Credito	03/04/2019	5499	03/05/2019	07/05/2019	12,42	4	49,68
1930011232	31/03/2019	05/04/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni marzo	03/04/2019	4974	03/05/2019	09/04/2019	319,88**	-24	-7.677,12
8 E	02/04/2019	05/04/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	4990	03/05/2019	09/04/2019	1.382,38**	-24	-33.177,12
000452	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centra Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Marzo 2019.	03/04/2019	6340	03/05/2019	20/05/2019	62,13**	17	1.056,21
36	03/04/2019	09/04/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" MARZO 2019	04/04/2019	5009	04/05/2019	09/04/2019	6.050,81**	-25	-151.270,25
FATTPA 22_19	31/03/2019	09/04/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI MARZO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	04/04/2019	5005	04/05/2019	09/04/2019	1.119,56**	-25	-27.989,00
P000005	30/03/2019	16/04/2019	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	05/04/2019	5361	05/05/2019	24/04/2019	4.658,94**	-11	-51.248,34
214/17	01/04/2019	09/04/2019	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESE DI Gennaio/FEBBRAIO	05/04/2019	5412	05/05/2019	30/04/2019	863,52	-5	-4.317,60
FPA 2/19	05/04/2019	09/04/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	05/04/2019	5616 *	05/05/2019	08/05/2019	542,97	3	1.628,91
31	04/04/2019	09/04/2019	0008555	Sedute del mese di marzo - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari.	05/04/2019	5008	05/05/2019	09/04/2019	307,57**	-26	-7.996,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANONE MENSILE.							
7/2019	05/04/2019	12/04/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - LAVORI ESEGUITI AL PRIMO S.A.L.	05/04/2019	5151	05/05/2019	15/04/2019	18.544,00**	-20	-370.880,00
0150020190000 414300	20/03/2019	10/05/2019	0011242	17/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347	26/03/2019	5955	06/05/2019	16/05/2019	143,45**	10	1.434,50
0001110084	31/03/2019	19/04/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	5377	08/05/2019	29/04/2019	1.999,20	-9	-17.992,80
-_19FATT.9	05/04/2019	11/04/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di marzo 2019,	08/04/2019	5273	08/05/2019	16/04/2019	4.727,92	-22	-104.014,24
-_19FATT.9	05/04/2019	11/04/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di marzo 2019,	08/04/2019	5274	08/05/2019	16/04/2019	3.376,78	-22	-74.289,16
1000000241	05/04/2019	08/04/2019	0015968	CANONE 2019 ATTRAV.KM.3+029 CA-MONSERRATO	08/04/2019	5479	08/05/2019	06/05/2019	151,22**	-2	-302,44
003020456467	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118792	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	14,30**	7	100,10
003020456463	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557870	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	252,96**	7	1.770,72
003020456432	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98377833	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	659,68**	7	4.617,76
003020456441	05/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222891	08/04/2019	5920 *	08/05/2019	15/05/2019	531,00**	7	3.717,00
003021137605	06/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98024862	08/04/2019	5923 *	08/05/2019	15/05/2019	-114,58**	7	-802,06
003020456476	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	08/04/2019	5927 *	08/05/2019	15/05/2019	495,64**	7	3.469,48
003021137607	06/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98167456	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	0,00	7	0,00
003020456443	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031253	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	284,62**	7	1.992,34
003020456413	05/04/2019	12/04/2019	0014158	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	857,42**	7	6.001,94
4/PA	07/04/2019	10/04/2019	0020493	Compenso attività revisore dei conti dal 1/1/19 al 15/03/19	08/04/2019	5011	08/05/2019	10/04/2019	3.575,65	-28	-100.118,20
0002114069	31/03/2019	23/04/2019	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	09/04/2019	5376	09/05/2019	29/04/2019	1.427,55**	-10	-14.275,50
0001109563	31/03/2019	23/04/2019	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO	09/04/2019	5377	09/05/2019	29/04/2019	855,20	-10	-8.552,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000043/PA	29/03/2019	23/04/2019	0013157	DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE IMPIANTI COMUNALI	09/04/2019	5498	09/05/2019	07/05/2019	48.735,34**	-2	-97.470,68
2	09/04/2019	10/04/2019	0008810	COMPENSO REVISORI DAL 01/01/2019 AL 17/03/2019	09/04/2019	5014	09/05/2019	10/04/2019	2.429,89	-29	-70.466,81
19150010	31/03/2019	10/04/2019	0019960	Fornitura carburante marzo	09/04/2019	5139	09/05/2019	15/04/2019	66,37**	-24	-1.592,88
19150010	31/03/2019	10/04/2019	0019960	Fornitura carburante marzo	09/04/2019	5140	09/05/2019	15/04/2019	1.507,81**	-24	-36.187,44
274	31/03/2019	16/04/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata è da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano Tariffario per l'anno 2019, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente.MARZO 2019	10/04/2019	5337	10/05/2019	18/04/2019	1.771,20**	-22	-38.966,40
003020456438	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	22,08**	5	110,40
003020456411	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	38,52**	5	192,60
003020456423	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118793	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	74,98**	5	374,90
003020456428	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553165	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	379,52**	5	1.897,60
003020456469	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98341901	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	427,56**	5	2.137,80
003020456422	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553168	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	629,56**	5	3.147,80
003020456436	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99021727	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	1.036,42**	5	5.182,10
003020456448	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	08/04/2019	5918 *	10/05/2019	15/05/2019	6.074,04**	5	30.370,20
003020456454	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98558480	08/04/2019	5919 *	10/05/2019	15/05/2019	236,10**	5	1.180,50
003020456466	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552670	08/04/2019	5920 *	10/05/2019	15/05/2019	500,50**	5	2.502,50
003020456445	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192770	08/04/2019	5920 *	10/05/2019	15/05/2019	833,22**	5	4.166,10
003020456437	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	08/04/2019	5920 *	10/05/2019	15/05/2019	854,66**	5	4.273,30
003020456424	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	08/04/2019	5920 *	10/05/2019	15/05/2019	873,70**	5	4.368,50
003020456472	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98554873	08/04/2019	5920 *	10/05/2019	15/05/2019	897,32**	5	4.486,60
003020456462	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98290521	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	193,28**	5	966,40
003020456451	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553276	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.247,58**	5	6.237,90
003020456434	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98710490	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.273,64**	5	6.368,20
003020456455	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98362798	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.339,46**	5	6.697,30
003020456450	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.347,98**	5	6.739,90
003020456442	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98760113	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.454,60**	5	7.273,00
003020456475	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557208	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.604,34**	5	8.021,70
003020456456	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.605,10**	5	8.025,50
003020456459	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.995,36**	5	9.976,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020456474	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344494	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	2.458,72**	5	12.293,60
003020456420	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99411784	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	1.152,02**	5	5.760,10
003020456464	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557004	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	1.583,54**	5	7.917,70
003020456439	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555009	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	2.315,16**	5	11.575,80
003020456452	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222437	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	80,52**	5	402,60
003020456457	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98560268	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	81,64**	5	408,20
003020456427	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98808952	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	102,90**	5	514,50
003020456426	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98374757	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	156,58**	5	782,90
003020456416	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98342896	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	856,26**	5	4.281,30
003020456479	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98744421	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	2.642,10**	5	13.210,50
003020456429	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	151,48**	5	757,40
003020456460	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	480,56**	5	2.402,80
003020456435	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	812,88**	5	4.064,40
003020456449	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	1.931,48**	5	9.657,40
003020456425	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	08/04/2019	5926 *	10/05/2019	15/05/2019	820,80**	5	4.104,00
003020456478	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	106,66**	5	533,30
003020456477	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389353	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	734,48**	5	3.672,40
003020456473	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556036	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	835,22**	5	4.176,10
003020456447	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	1.619,72**	5	8.098,60
003020456417	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	8.051,74**	5	40.258,70
003020456440	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	08/04/2019	5928 *	10/05/2019	15/05/2019	628,30**	5	3.141,50
003020456465	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	16,72**	5	83,60
003020456444	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	33,38**	5	166,90
003020456410	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247743	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	38,16**	5	190,80
003020456470	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	48,90**	5	244,50
003020456458	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98074112	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	53,80**	5	269,00
003020456415	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99020370	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	55,78**	5	278,90
003020456453	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	59,22**	5	296,10
003020456412	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99034264	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	75,06**	5	375,30
003020456418	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031252	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	85,58**	5	427,90
003020456421	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98075157	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	95,20**	5	476,00
003020456471	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98357111	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	95,20**	5	476,00
003020456468	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98007555	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	96,68**	5	483,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020456414	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817027	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	145,92**	5	729,60
003020456419	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031251	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	270,74**	5	1.353,70
003020456433	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555491	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	418,42**	5	2.092,10
003020456446	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	151,24**	5	756,20
003020456461	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98781871	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	360,48**	5	1.802,40
003020456430	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	1.709,12**	5	8.545,60
003020456431	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98391629	08/04/2019	5932 *	10/05/2019	15/05/2019	501,76**	5	2.508,80
000003-2019-FE	09/04/2019	10/04/2019	0005538	COMPENSO REVISORE dal 01/01/2019 al 17/03/2019	10/04/2019	5015	10/05/2019	10/04/2019	2.429,89	-30	-72.896,70
7-SP	05/04/2019	10/04/2019	0020106	Saldo finale per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare e Media Via delle Begonie - Il Lotto	10/04/2019	5135	10/05/2019	12/04/2019	10.692,70**	-28	-299.395,60
FATTPA 9_19	10/04/2019	16/04/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI. LOTTO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA DELLA FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI	11/04/2019	5311	11/05/2019	16/04/2019	5.111,80**	-25	-127.795,00
2019E000001067	21/01/2019	12/04/2019	0019301	All Inclusive Aziende	11/04/2019	5149	11/05/2019	15/04/2019	1.069,06**	-26	-27.795,56
2019E000001067	21/01/2019	12/04/2019	0019301	All Inclusive Aziende	11/04/2019	5150	11/05/2019	15/04/2019	295,24**	-26	-7.676,24
2/2/36	02/04/2019	16/04/2019	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MESE DI MARZO	12/04/2019	5345	12/05/2019	19/04/2019	724,00	-23	-16.652,00
003023032109	08/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98552105	12/04/2019	5921 *	12/05/2019	15/05/2019	-12,21**	3	-36,63
PAE0008571	31/03/2019	12/04/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX	12/04/2019	5141	12/05/2019	15/04/2019	1.343,00**	-27	-36.261,00
003021137604	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	08/04/2019	5920 *	13/05/2019	15/05/2019	12,82**	2	25,64
003021137606	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	08/04/2019	5924 *	13/05/2019	15/05/2019	670,48**	2	1.340,96
003021137603	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98252258	08/04/2019	5930 *	13/05/2019	15/05/2019	854,78**	2	1.709,56
0150020190000504100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	21/06/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	1.809,84**	2	3.619,68
0150020190000505200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111884	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	2.247,49**	2	4.494,98
0150020190000504700	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 11FE065703	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	3.620,13**	2	7.240,26
0150020190000505100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111886	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	627,31**	2	1.254,62
0150020190000504300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02/400556	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	1.058,72**	2	2.117,44
0150020190000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 91/285990	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	2.574,57**	2	5.149,14



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
504800											
0150020190000 504600	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 96/301249	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	2.970,19**	2	5.940,38
0150020190000 505600	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111746	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	21,92**	2	43,84
0150020190000 505700	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02SE040591	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	172,62**	2	345,24
0150020190000 512100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	01/01/2006 20/03/2019 - Punto Erogazione 0065288 36217506 - Matricola contatore 02SE056985	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	429,30**	2	858,60
0150020190000 506200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05SC068955	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	464,22**	2	928,44
0150020190000 506000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA094804	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	594,61**	2	1.189,22
0150020190000 506100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12FE059218	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	948,49**	2	1.896,98
0150020190000 505300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111282	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	4.437,90**	2	8.875,80
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031262	04/04/2019	5952	14/05/2019	16/05/2019	2.001,99**	2	4.003,98
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031262	04/04/2019	5953	14/05/2019	16/05/2019	811,09**	2	1.622,18
0150020190000 504300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02/400556	04/04/2019	5954	14/05/2019	16/05/2019	249,06**	2	498,12
0150020190000 505500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA120340	04/04/2019	5955	14/05/2019	16/05/2019	124,38**	2	248,76
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031262	04/04/2019	5956	14/05/2019	16/05/2019	1.000,00**	2	2.000,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031262	04/04/2019	5957	14/05/2019	16/05/2019	13.000,00**	2	26.000,00
0150020190000 506200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05SC068955	04/04/2019	5943	14/05/2019	16/05/2019	766,27**	2	1.532,54
0150020190000 512000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05/784439	04/04/2019	5943	14/05/2019	16/05/2019	1.186,28**	2	2.372,56
0150020190000 505800	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111741	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	406,11**	2	812,22
0150020190000 504400	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111929	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	887,54**	2	1.775,08
0150020190000 504900	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TC082361	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	894,84**	2	1.789,68
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031262	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	12.969,53**	2	25.939,06
0150020190000 504000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA094464	04/04/2019	5945	14/05/2019	16/05/2019	3.464,92**	2	6.929,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5946	14/05/2019	16/05/2019	1.000,00**	2	2.000,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5947	14/05/2019	16/05/2019	360,00**	2	720,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5948	14/05/2019	16/05/2019	1.421,61**	2	2.843,22
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5950	14/05/2019	16/05/2019	5.986,19**	2	11.972,38
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5951	14/05/2019	16/05/2019	26.871,51**	2	53.743,02
2019 86/E	12/04/2019	17/04/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di marzo 2019	15/04/2019	5346	15/05/2019	19/04/2019	22.202,70	-26	-577.270,20
47X	29/03/2019	16/04/2019	0006563	Toner rigenerati (Ord. n. 1 del 14/02/2019)	15/04/2019	5310	15/05/2019	16/04/2019	274,50**	-29	-7.960,50
2200003533	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MARZO	15/04/2019	5455	15/05/2019	02/05/2019	10.352,33**	-13	-134.580,29
2200003532	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	15/04/2019	5456	15/05/2019	02/05/2019	5.129,97**	-13	-66.689,61
2200003531	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	15/04/2019	5457	15/05/2019	02/05/2019	15.714,10**	-13	-204.283,30
2200000255	12/04/2019	30/04/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: MARZO 2019 CANONE ENERGIA	15/04/2019	5485	15/05/2019	06/05/2019	18.299,11**	-9	-164.691,99
003026664967	13/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98817026	15/04/2019	5929 *	15/05/2019	15/05/2019	1,04**	0	0,00
003026690707	14/04/2019	16/04/2019	0014158	T001E98719687	15/04/2019	5930 *	15/05/2019	15/05/2019	-419,52**	0	0,00
0150020190000 684500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	15/04/2019	5960	15/05/2019	16/05/2019	2.500,00**	1	2.500,00
0150020190000 715300	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	15/04/2019	5952	15/05/2019	16/05/2019	2.966,54**	1	2.966,54
0150020190000 684500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	15/04/2019	5943	15/05/2019	16/05/2019	966,57**	1	966,57
0150020190000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione	15/04/2019	5949	15/05/2019	16/05/2019	1.305,05**	1	1.305,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
684500				0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973							
0150020190000 704000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23 Settembre 2018 - 29/03/2019 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore 08TA017150	15/04/2019	5950	15/05/2019	16/05/2019	1.296,00**	1	1.296,00
V5-1395	15/04/2019	16/04/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA MARZO	16/04/2019	5360	16/05/2019	23/04/2019	4.106,02**	-23	-94.438,46
0000010704	15/04/2019	24/04/2019	0008506	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio /marzo 2019	16/04/2019	5374	16/05/2019	29/04/2019	1.376,88**	-17	-23.406,96
0000010704	15/04/2019	24/04/2019	0008506	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio /marzo 2019	16/04/2019	5375	16/05/2019	29/04/2019	21,84**	-17	-371,28
26	15/04/2019	17/04/2019	0013471	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI 4% , RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELARGIUS.	16/04/2019	5367	16/05/2019	26/04/2019	37.596,35**	-20	-751.927,00
005-2019-SP-PA	08/04/2019	16/04/2019	0019236	Recapito corrispondenza MARZO 2019	16/04/2019	5312	16/05/2019	16/04/2019	787,50**	-30	-23.625,00
FATTPA 3_19	15/04/2019	17/04/2019	0000349	VOSTRO DARE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE	16/04/2019	5349	16/05/2019	19/04/2019	200.014,63**	-27	-5.400.395,01
8	16/04/2019	23/04/2019	0011520	Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA -Area Vasta-fibra ottica 1 semestre 2018	16/04/2019	5613	16/05/2019	07/05/2019	8.155,00**	-9	-73.395,00
157B	16/04/2019	18/04/2019	0012562	Sistema Bibliotecario Urbano	17/04/2019	5350	17/05/2019	19/04/2019	427,59	-28	-11.972,52
55/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI GESTIONE ASILO NIDO MESE 03/2019	17/04/2019	5351	17/05/2019	19/04/2019	6.651,36**	-28	-186.238,08
55/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI GESTIONE ASILO NIDO MESE 03/2019	17/04/2019	5352	17/05/2019	19/04/2019	1.785,00**	-28	-49.980,00
56/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIAMONTE SERPEDI' MESE MARZO 2019	17/04/2019	5344	17/05/2019	19/04/2019	446,25**	-28	-12.495,00
411903258812	10/04/2019	18/04/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	5362	17/05/2019	24/04/2019	125,73**	-23	-2.891,79
534	11/04/2019	19/04/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA MARZO	17/04/2019	5378	17/05/2019	29/04/2019	14.488,85**	-18	-260.799,30
EL/0000061	15/04/2019	18/04/2019	0018348	Bonus Energia Elettrica anno 2017/2018 BONUS IDRICO 2018	17/04/2019	5340	17/05/2019	19/04/2019	326,35**	-28	-9.137,80
EL/0000061	15/04/2019	18/04/2019	0018348	Bonus Energia Elettrica anno 2017/2018 BONUS IDRICO 2018	17/04/2019	5341	17/05/2019	19/04/2019	277,55**	-28	-7.771,40
56/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIAMONTE SERPEDI' MESE MARZO 2019	17/04/2019	5343	17/05/2019	19/04/2019	6.658,05**	-28	-186.425,40
FPA 3/19	17/04/2019	29/04/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	17/04/2019	5616 *	17/05/2019	08/05/2019	-542,97	-9	4.886,73



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00074309	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516421	17/04/2019	5854	17/05/2019	14/05/2019	146,40**	-3	-439,20
8R00075896	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852398	17/04/2019	5855	17/05/2019	14/05/2019	41,91**	-3	-125,73
8R00074812	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844168	17/04/2019	5856	17/05/2019	14/05/2019	38,10**	-3	-114,30
8R00075093	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013599669	17/04/2019	5856	17/05/2019	14/05/2019	169,78**	-3	-509,34
8R00075841	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070547058	17/04/2019	5857	17/05/2019	14/05/2019	23,77**	-3	-71,31
40985	18/04/2019	23/04/2019	0012840	FEB-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	18/04/2019	5363	18/05/2019	24/04/2019	1.590,48**	-24	-38.171,52
FATTPA 21_19	15/04/2019	29/04/2019	0020190	lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.294.AH	19/04/2019	5407	19/05/2019	30/04/2019	569,62**	-19	-10.822,78
4PA	18/04/2019	23/04/2019	0020496	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DI UN TRATTO DI CORRIDOI NELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO	19/04/2019	5368	19/05/2019	26/04/2019	4.812,90**	-23	-110.696,70
9/E	18/04/2019	09/05/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO CITROEN SAXO TARGATA BT023EL	19/04/2019	5850	19/05/2019	14/05/2019	157,46**	-5	-787,30
0150020190000 570900	05/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 01/514440	15/04/2019	5955	21/05/2019	16/05/2019	333,00**	-5	-1.665,00
11-FE	19/04/2019	23/04/2019	0020041	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare Via Parigi. SAL finale.	23/04/2019	5369	23/05/2019	26/04/2019	5.947,50**	-27	-160.582,50
PAE0010441	14/04/2019	29/04/2019	0018017	VIA DELLE BEGONIE,3 SELARGIUS Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	23/04/2019	5408	23/05/2019	30/04/2019	169,58**	-23	-3.900,34
003026822349	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E99247743	23/04/2019	5918 *	23/05/2019	15/05/2019	0,18**	-8	-1,44
003026822350	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556033	23/04/2019	5926 *	23/05/2019	15/05/2019	0,00	-8	0,00
003026822354	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98389195	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	7,69**	-8	-61,52
003026822352	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98353271	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	36,03**	-8	-288,24
003026822353	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98389353	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	53,45**	-8	-427,60
003026822351	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556036	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	126,68**	-8	-1.013,44
003026734214	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556045	23/04/2019	5928 *	23/05/2019	15/05/2019	385,25**	-8	-3.082,00
7X01558987	12/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 888011241828 top holding	24/04/2019	5411	24/05/2019	30/04/2019	33,57**	-24	-805,68
003026872876	23/04/2019	24/04/2019	0014158	IT001E98556036	24/04/2019	5927 *	24/05/2019	15/05/2019	-140,45**	-9	1.264,05
1010542859	23/04/2019	30/04/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	26/04/2019	5441	26/05/2019	30/04/2019	183,71**	-26	-4.776,46
8/FE	16/04/2019	29/04/2019	0020192	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO	26/04/2019	5409	26/05/2019	30/04/2019	3.927,84**	-26	-102.123,84
19304011	24/04/2019	30/04/2019	0014156	Estensione servizio di manutenzione 24 mesi	26/04/2019	5447	26/05/2019	30/04/2019	23.302,00**	-26	-605.852,00
FATTPA 11_19	24/04/2019	29/04/2019	0012761	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA 2017. Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Media di Via Custoza.	26/04/2019	5493	26/05/2019	06/05/2019	3.525,68**	-20	-70.513,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				stato finale							
FATTPA 28_19	09/04/2019	02/05/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	26/04/2019	5793	26/05/2019	10/05/2019	7.550,53**	-16	-120.808,48
511/2019	11/04/2019	06/05/2019	0007070	SERVICE STIPENDI APRILE 2019	26/04/2019	6994	26/05/2019	14/06/2019	1.931,66**	19	36.701,54
0150020190000 685000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 17BC090636	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	165,50**	-11	-1.820,50
0150020190000 685100	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 14BA025190	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	196,03**	-11	-2.156,33
0150020190000 686500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione D12TA523934	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	691,81**	-11	-7.609,91
0150020190000 715100	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	1.074,44**	-11	-11.818,84
0150020190000 684900	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031349	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	3.116,96**	-11	-34.286,56
0150020190000 684300	11/04/2019	17/04/2019	0011242	29/03/2019 - 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063665 35218398 - Matricola contatore DF12TC082084	16/04/2019	5952	27/05/2019	16/05/2019	407,99**	-11	-4.487,89
0150020190000 715000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	15/04/2019	5955	27/05/2019	16/05/2019	3.463,97**	-11	-38.103,67
0150020190000 715000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	15/04/2019	5963	27/05/2019	16/05/2019	599,78**	-11	-6.597,58
0150020190000 715200	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 07/151992	16/04/2019	5963	27/05/2019	16/05/2019	875,02**	-11	-9.625,22
0150020190000 684400	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BA370278	15/04/2019	5944	27/05/2019	16/05/2019	440,74**	-11	-4.848,14
518/2019	11/04/2019	30/04/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - APRILE 2019	29/04/2019	5463	29/05/2019	02/05/2019	274,50**	-27	-7.411,50
559/2019	17/04/2019	30/04/2019	0007070	INTEGRATIVO 2019-N. 40 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 30/01/2019+26/02/2019+07/03/2019+08/03/2019 +12/03/2019+15/03/2019+18/03/2019	29/04/2019	5464	29/05/2019	02/05/2019	4.508,80**	-27	-121.737,60
458/2019	03/04/2019	30/04/2019	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	5464	29/05/2019	02/05/2019	5.807,75**	-27	-156.809,25
FATTPA 23_19	26/04/2019	30/04/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.295.AH	29/04/2019	5482	29/05/2019	06/05/2019	731,35**	-23	-16.821,05
17	26/04/2019	30/04/2019	0012801	GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI PARCHI URBANI. SERVIZIO EFFETTUATO FEBBRAIO MARZO 2019	29/04/2019	5939	29/05/2019	16/05/2019	18.215,78**	-13	-236.805,14
00006/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/04/2019	5651 *	29/05/2019	09/05/2019	-3.398,65	-20	67.973,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00005/E	16/04/2019	24/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	17/04/2019	5651 *	29/05/2019	09/05/2019	3.398,65	-20	-67.973,00
FPA 7/19	29/04/2019	30/04/2019	0020601	fornitura e posa in opera parapetti metallici lungo la Via Peretti.	29/04/2019	5486	29/05/2019	06/05/2019	7.934,65**	-23	-182.496,95
175B	26/04/2019	09/05/2019	0012562	fornitura biblioteca	29/04/2019	5795	29/05/2019	10/05/2019	327,68	-19	-6.225,92
V19063083	29/04/2019	19/06/2019	0017950	N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	30/04/2019	7202	30/05/2019	21/06/2019	317,20**	22	6.978,40
18/B	29/04/2019	30/04/2019	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB DELLE ATTIVITA' AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SELARGIUS - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019	30/04/2019	5446	30/05/2019	30/04/2019	1.931,57**	-30	-57.947,10
003027096022	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98344342	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-6.074,04**	-15	91.110,60
003027040047	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99021727	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.036,42**	-15	15.546,30
003027039987	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98377833	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-659,68**	-15	9.895,20
003027067782	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553168	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-629,56**	-15	9.443,40
003027067809	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553165	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-379,52**	-15	5.692,80
003027247556	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557870	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-252,96**	-15	3.794,40
003027067785	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98118793	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-74,98**	-15	1.124,70
003027280035	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99247742	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-38,52**	-15	577,80
003027247595	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98118792	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-14,30**	-15	214,50
003027096057	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98558480	30/04/2019	5919 *	30/05/2019	15/05/2019	-236,10**	-15	3.541,50
003027280039	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192766	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-873,70**	-15	13.105,50
003027186008	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192770	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-833,22**	-15	12.498,30
003027185951	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98222891	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-531,00**	-15	7.965,00
003027067786	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192766	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-12,82**	-15	192,30
003027096068	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98551839	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.605,10**	-15	24.076,50
003027185953	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98760113	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.454,60**	-15	21.819,00
003027040025	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98710490	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.273,64**	-15	19.104,60
003027096043	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553276	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.247,58**	-15	18.713,70
003027247562	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557004	30/04/2019	5922 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.583,54**	-15	23.753,10
003027187312	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99411784	30/04/2019	5922 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.152,02**	-15	17.280,30
003027096019	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	30/04/2019	5923 *	30/05/2019	15/05/2019	114,58**	-15	-1.718,70
003027155361	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98744421	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-2.642,10**	-15	39.631,50
003027042545	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98342896	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-856,26**	-15	12.843,90
003027067800	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98374757	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-156,58**	-15	2.348,70
003027096051	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98222437	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-80,52**	-15	1.207,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027096024	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557207	30/04/2019	5925 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.931,48**	-15	28.972,20
003027040029	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557871	30/04/2019	5925 *	30/05/2019	15/05/2019	-812,88**	-15	12.193,20
003027042606	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98303616	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-8.051,74**	-15	120.776,10
003027280055	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98024862	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.619,72**	-15	24.295,80
003027289821	28/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98556036	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-835,22**	-15	12.528,30
003027281677	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98389353	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-734,48**	-15	11.017,20
003027289371	28/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98556036	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-126,68**	-15	1.900,20
003027281669	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98389195	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-106,66**	-15	1.599,90
003027280053	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	30/04/2019	5928 *	30/05/2019	15/05/2019	-628,30**	-15	9.424,50
003027247597	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98007555	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-96,68**	-15	1.450,20
003027200655	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98353712	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-857,42**	-15	12.861,30
003027039996	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98555491	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-418,42**	-15	6.276,30
003027185975	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031253	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-284,62**	-15	4.269,30
003027187271	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031251	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-270,74**	-15	4.061,10
003027187364	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98075157	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-95,20**	-15	1.428,00
003027042630	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031252	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-85,58**	-15	1.283,70
003027042541	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99020370	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-55,78**	-15	836,70
003027096080	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98074112	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-53,80**	-15	807,00
003027280031	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99247743	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-38,16**	-15	572,40
003027281702	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98817026	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-16,72**	-15	250,80
003027280049	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98719687	30/04/2019	5930 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.709,12**	-15	25.636,80
003027042596	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98252258	30/04/2019	5930 *	30/05/2019	15/05/2019	-854,78**	-15	12.821,70
003027039977	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98391629	30/04/2019	5932 *	30/05/2019	15/05/2019	-501,76**	-15	7.526,40
00007/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	30/04/2019	5651 *	30/05/2019	09/05/2019	2.531,72	-21	-53.166,12
00007/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	30/04/2019	5652	30/05/2019	09/05/2019	838,41	-21	-17.606,61
FATTPA 53_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Aprile 2019 - importo convenzionale - iva commerciale	30/04/2019	5835	30/05/2019	13/05/2019	77.685,64**	-17	-1.320.655,88
FATTPA 50_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Aprile 2019 - Importo convenzionale	30/04/2019	5835	30/05/2019	13/05/2019	197.445,79**	-17	-3.356.578,43
541	17/04/2019	07/05/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MARZO	30/04/2019	5794	30/05/2019	10/05/2019	8.827,19	-20	-176.543,80
000447	31/03/2019	14/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/03/2019 -	24/04/2019	6381 *	31/05/2019	22/05/2019	62,13**	-9	-559,17



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/03/2019							
003027206871	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247743	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	-0,18**	-17	3,06
003027104639	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247742	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	0,00	-17	0,00
003027530549	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118793	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	37,49**	-17	-637,33
003027247613	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98554873	02/05/2019	5920 *	01/06/2019	15/05/2019	-897,32**	-17	15.254,44
003027530563	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	02/05/2019	5920 *	01/06/2019	15/05/2019	427,33**	-17	-7.264,61
003027247619	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-2.458,72**	-17	41.798,24
003027247642	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98557208	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-1.604,34**	-17	27.273,78
003027096059	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98362798	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-1.339,46**	-17	22.770,82
003027247548	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98290521	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-193,28**	-17	3.285,76
003027096084	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98552105	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	12,21**	-17	-207,57
003027601755	30/04/2019	10/05/2019	0014158	Enel Energia SpA/003027601755-2019	02/05/2019	5923 *	01/06/2019	15/05/2019	-57,29**	-17	973,93
003027096072	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98560268	02/05/2019	5924 *	01/06/2019	15/05/2019	-81,64**	-17	1.387,88
003027096085	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98351188 - iva commerciale	02/05/2019	5925 *	01/06/2019	15/05/2019	-480,56**	-17	8.169,52
003027280045	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	01/06/2019	15/05/2019	-820,80**	-17	13.953,60
003027067793	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	01/06/2019	15/05/2019	0,00	-17	0,00
003027008746	27/04/2019	14/05/2019	0014158	POD IT001E98389353	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-53,45**	-17	908,65
003027008736	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353271	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-36,03**	-17	612,51
003027155310	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98389195	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-7,69**	-17	130,73
003027247618	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556036	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	140,45**	-17	-2.387,65
003027530573	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	809,86**	-17	-13.767,62
003027185950	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556045	02/05/2019	5928 *	01/06/2019	15/05/2019	-385,25**	-17	6.549,25
003027200670	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817027	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-145,92**	-17	2.480,64
003027247612	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98357111	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-95,20**	-17	1.618,40
003027200649	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99034264	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-75,06**	-17	1.276,02
003027247574	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817026	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-1,04**	-17	17,68
003027067830	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98719687	02/05/2019	5930 *	01/06/2019	15/05/2019	419,52**	-17	-7.131,84
FPA 200111/19	30/04/2019	09/05/2019	0010321	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazia E C./FPA 200111/19-2019/1630,78	02/05/2019	5875	01/06/2019	14/05/2019	1.630,77**	-18	-29.353,86
FPA 100092/19	30/04/2019	07/05/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo aprile 2019	02/05/2019	6239	01/06/2019	17/05/2019	1.037,80	-15	-15.567,00
FPA 100092/19	30/04/2019	07/05/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo aprile 2019	02/05/2019	6240	01/06/2019	17/05/2019	3.569,06	-15	-53.535,90
411903902218	26/04/2019	09/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/05/2019	6422	01/06/2019	27/05/2019	201,87**	-5	-1.009,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pod IT001E99052150							
10PA	30/04/2019	06/05/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet	02/05/2019	5495	01/06/2019	07/05/2019	244,00**	-25	-6.100,00
FATTPA 52_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Aprile 2019	02/05/2019	5835	01/06/2019	13/05/2019	18.154,23**	-19	-344.930,37
FATTPA 24_19	30/04/2019	09/05/2019	0020190	lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DX.242.RZ,	02/05/2019	5798	01/06/2019	10/05/2019	131,74**	-22	-2.898,28
2/99	02/05/2019	06/05/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 05.02.2019 MONASTIR n. 4	03/05/2019	5796	02/06/2019	10/05/2019	240,00	-23	-5.520,00
FATTPA 3_19	01/05/2019	06/05/2019	0015753	Compensi OIV Comune di Selargius Jacopo Deidda Gagliardo periodo 01/01/2019-->30/04/2019	03/05/2019	5904	02/06/2019	14/05/2019	2.292,16	-19	-43.551,04
003027530596	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98341901	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	213,78**	-18	-3.848,04
003027530602	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353271	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	222,91**	-18	-4.012,38
003027530558	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98377833	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	329,84**	-18	-5.937,12
003027530593	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98552670	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	250,25**	-18	-4.504,50
003027530571	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98192770	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	416,61**	-18	-7.498,98
003027530599	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98554873	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	448,64**	-18	-8.075,52
003027530553	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98808952	03/05/2019	5924 *	02/06/2019	15/05/2019	51,45**	-18	-926,10
003027530605	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98744421	03/05/2019	5924 *	02/06/2019	15/05/2019	1.136,38**	-18	-20.454,84
003027530555	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99338655 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	02/06/2019	15/05/2019	75,74**	-18	-1.363,32
003027530586	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98351188 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	02/06/2019	15/05/2019	240,28**	-18	-4.325,04
003027530535	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247743	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	19,08**	-18	-343,44
003027530540	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99020370	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	27,89**	-18	-502,02
003027530598	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98357111	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	47,60**	-18	-856,80
003027530569	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99031253	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	142,31**	-18	-2.561,58
003027530605	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98744421	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	184,67**	-18	-3.324,06
003027530559	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98555491	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	209,21**	-18	-3.765,78
003027530600	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	229,36**	-18	-4.128,48
003027530538	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353712	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	428,70**	-18	-7.716,60
003027530587	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98781871	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	180,24**	-18	-3.244,32
003027530603	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98389353	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	330,60**	-18	-5.950,80
003027530542	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98252258	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	427,39**	-18	-7.693,02
003027530600	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	03/05/2019	5931	02/06/2019	15/05/2019	1.000,00**	-18	-18.000,00
16/E	21/03/2019	07/05/2019	0018865	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA SERRATURA SU PORTA ESISTENTE	03/05/2019	5614	02/06/2019	08/05/2019	146,40**	-25	-3.660,00
67	02/05/2019	06/05/2019	0006381	cani in canile dal 01/04/19 al 30/04/19	03/05/2019	5849	02/06/2019	14/05/2019	11.229,75**	-19	-213.365,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027247602	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98341901	30/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	-427,56**	-19	8.123,64
003027185922	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	30/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	-22,08**	-19	419,52
003026931661	25/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	26/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	0,00	-19	0,00
003027040061	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	30/04/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	-854,66**	-19	16.238,54
003027247593	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552670	30/04/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	-500,50**	-19	9.509,50
003027530567	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222891	03/05/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	265,50**	-19	-5.044,50
003027280061	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	30/04/2019	5921 *	03/06/2019	15/05/2019	-1.995,36**	-19	37.911,84
003027530568	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98760113	03/05/2019	5921 *	03/06/2019	15/05/2019	727,29**	-19	-13.818,51
003027185924	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555009	30/04/2019	5922 *	03/06/2019	15/05/2019	-2.315,16**	-19	43.988,04
003027247558	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	30/04/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	-670,48**	-19	12.739,12
003027067803	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98808952	30/04/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	-102,90**	-19	1.955,10
003027530578	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222437	03/05/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	40,26**	-19	-764,94
003027530575	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98557207 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	03/06/2019	15/05/2019	965,73**	-19	-18.348,87
003027281682	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	30/04/2019	5927 *	03/06/2019	15/05/2019	-495,64**	-19	9.417,16
003027247611	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	30/04/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	0,00	-19	0,00
003027530592	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	03/05/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	8,36**	-19	-158,84
003027530539	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817027	03/05/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	72,96**	-19	-1.386,24
003027096011	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	30/04/2019	5930 *	03/06/2019	15/05/2019	-151,24**	-19	2.873,56
003027601750	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	-20	0,00
003027601749	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247743	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	0,18**	-20	-3,60
003027530594	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118792	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	7,15**	-20	-143,00
003027530564	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	11,04**	-20	-220,80
003027601761	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98389195	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	13,02**	-20	-260,40
003027530536	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	19,26**	-20	-385,20
003027530604	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	47,99**	-20	-959,80
003027601759	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98353271	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	60,93**	-20	-1.218,60
003027601760	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98389353	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	90,08**	-20	-1.801,60
003027530589	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557870	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	126,48**	-20	-2.529,60
003027530554	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553165	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	189,76**	-20	-3.795,20
003027530548	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553168	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	314,77**	-20	-6.295,40
003027530562	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99021727	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	518,21**	-20	-10.364,20
003027530580	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98558480	02/05/2019	5919 *	04/06/2019	15/05/2019	118,05**	-20	-2.361,00
003027601751	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	03/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	6,41**	-20	-128,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027530550	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	02/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	436,85**	-20	-8.737,00
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	1.399,57**	-20	-27.991,40
003027096041	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	-1.347,98**	-20	26.959,60
003027601756	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	-12,21**	-20	244,20
003027530588	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019- IT001E98290521	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	96,64**	-20	-1.932,80
003027530582	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	470,80**	-20	-9.416,00
003027530577	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553276	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	623,79**	-20	-12.475,80
003027530560	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98710490	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	636,80**	-20	-12.736,00
003027530581	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98362798	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	669,73**	-20	-13.394,60
003027530576	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	673,99**	-20	-13.479,80
003027530601	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557208	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	802,16**	-20	-16.043,20
003027530585	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	997,68**	-20	-19.953,60
003027530546	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99411784	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	576,01**	-20	-11.520,20
003027530591	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557004	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	791,76**	-20	-15.835,20
003027530565	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 -IT001E98555009	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	1.146,80**	-20	-22.936,00
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5923 *	04/06/2019	15/05/2019	404,85**	-20	-8.097,00
003027530552	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98374757	02/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	78,29**	-20	-1.565,80
003027530590	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	03/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	335,24**	-20	-6.704,80
003027530541	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98342896	03/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	428,13**	-20	-8.562,60
003027067816	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	-151,48**	-20	3.029,60
003027530561	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	406,44**	-20	-8.128,80
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	2.221,42**	-20	-44.428,40
003027601752	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	03/05/2019	5926 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	-20	0,00
003027530551	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	04/06/2019	15/05/2019	410,40**	-20	-8.208,00
003027530574	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	02/05/2019	5927 *	04/06/2019	15/05/2019	1.790,51**	-20	-35.810,20
003027530566	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	02/05/2019	5928 *	04/06/2019	15/05/2019	314,15**	-20	-6.283,00
003027601754	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98556045	03/05/2019	5928 *	04/06/2019	15/05/2019	371,07**	-20	-7.421,40
003027096054	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-59,22**	-20	1.184,40
003027281692	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-48,90**	-20	978,00
003027185985	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-33,38**	-20	667,60
003027601758	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	-20	0,00
003027601757	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	1,04**	-20	-20,80
003027530565	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 -IT001E98555009	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	10,77**	-20	-215,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027601754	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98556045	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	14,18**	-20	-283,60
003027530570	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	16,69**	-20	-333,80
003027530597	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	24,45**	-20	-489,00
003027530584	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98074112	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	26,90**	-20	-538,00
003027530579	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	29,61**	-20	-592,20
003027530537	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99034264	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	37,53**	-20	-750,60
003027530544	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031252	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	42,79**	-20	-855,80
003027530547	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98075157	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	47,60**	-20	-952,00
003027530595	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98007555	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	48,34**	-20	-966,80
003027530545	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031251	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	135,37**	-20	-2.707,40
003027530582	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	331,74**	-20	-6.634,80
003027601753	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	03/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	-419,52**	-20	8.390,40
003027096088	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98781871	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	-360,48**	-20	7.209,60
003027530572	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	75,62**	-20	-1.512,40
003027530556	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	854,56**	-20	-17.091,20
003027530574	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	1.246,50**	-20	-24.930,00
003027530557	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98391629	03/05/2019	5932 *	04/06/2019	15/05/2019	250,88**	-20	-5.017,60
000572	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Aprile 2019	06/05/2019	6337	05/06/2019	20/05/2019	117,91**	-16	-1.886,56
000573	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Aprile 2019.	06/05/2019	6339	05/06/2019	20/05/2019	62,13**	-16	-994,08
000570	30/04/2019	06/05/2019	0018945	Servizio di telgestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco", Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019	06/05/2019	5654	05/06/2019	09/05/2019	117,91**	-27	-3.183,57
FPA 5/19	02/05/2019	06/05/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE APRILE 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	06/05/2019	5494	05/06/2019	06/05/2019	14.622,43**	-30	-438.672,90
89-2019-FE_PA	31/03/2019	07/05/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA MARZO	06/05/2019	5841	05/06/2019	13/05/2019	344,60**	-23	-7.925,80
FPA 200115/19	03/05/2019	07/05/2019	0010321	Conservazione e custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo gennaio-aprile 2019	06/05/2019	5877	05/06/2019	14/05/2019	1.976,34**	-22	-43.479,48
003027530583	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98560268	02/05/2019	5924 *	05/06/2019	15/05/2019	40,82**	-21	-857,22
2E	04/05/2019	14/05/2019	0010217	fornitura materiali vari	06/05/2019	5878	05/06/2019	14/05/2019	897,10**	-22	-19.736,20
E000022402	23/04/2019	13/05/2019	0015731	IT001E99031254	06/05/2019	6412	05/06/2019	23/05/2019	38,81**	-13	-504,53
40	03/05/2019	06/05/2019	0008555	Sedute del mese di Aprile - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari.	06/05/2019	5496	05/06/2019	07/05/2019	307,57**	-29	-8.919,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CANONE MENSILE.								
1	16/04/2019	07/05/2019	0015244	SPETTANZE RELATIVE A SALDO PER CTU PROCEDIMENTO CIVILE Nr 7152/2011: LOCCI BONARIA	06/05/2019	5615	05/06/2019	08/05/2019	449,34	-28	-12.581,52	
056/PA/19	05/05/2019	07/05/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi -aprile	06/05/2019	5618	05/06/2019	09/05/2019	880,72**	-27	-23.779,44	
52	06/05/2019	07/05/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" aprile	06/05/2019	5846	05/06/2019	13/05/2019	6.050,81**	-23	-139.168,63	
10/FE	02/05/2019	09/05/2019	0020192	Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Bixio - 1° LOTTO. Intervento urgente di bonifica intonaci interni ammalorati	06/05/2019	5802	05/06/2019	10/05/2019	2.684,00**	-26	-69.784,00	
000573	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Aprile 2019.	06/05/2019	6340	05/06/2019	20/05/2019	62,14**	-16	-994,24	
E000022401	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98553165	06/05/2019	6411	*	05/06/2019	23/05/2019	11,59**	-13	-150,67
E000022400	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98555491	06/05/2019	6411	*	05/06/2019	23/05/2019	19,30**	-13	-250,90
E000022915	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98222891	06/05/2019	6411	*	05/06/2019	23/05/2019	20,83**	-13	-270,79
E000022938	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98781871	06/05/2019	6411	*	05/06/2019	23/05/2019	47,17**	-13	-613,21
FPA 45/19	06/05/2019	09/05/2019	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ai sensi dell'art. 92 della L.R. 5/85 e ss.mm. GENN/MARZO	07/05/2019	6530		06/06/2019	28/05/2019	2.857,84	-9	-25.720,56
FATTPA 7_19	07/05/2019	28/05/2019	0011510	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media Via Custoza . Come da contratto. CIG Z2A262AC5B. Saldo lavori.	07/05/2019	6555		06/06/2019	03/06/2019	10.518,80**	-3	-31.556,40
FATTPA 7_19	07/05/2019	28/05/2019	0011510	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media Via Custoza . Come da contratto. CIG Z2A262AC5B. Saldo lavori.	07/05/2019	6556		06/06/2019	03/06/2019	6.000,00**	-3	-18.000,00
FATTPA 31_19	30/04/2019	09/05/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI APRILE 2109	07/05/2019	5844		06/06/2019	13/05/2019	1.119,56**	-24	-26.869,44
10 E	07/05/2019	09/05/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI APRILE 2019	07/05/2019	5906		06/06/2019	14/05/2019	1.382,38**	-23	-31.794,74
5/PA	06/05/2019	14/05/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 01 APRILE 2019 AL 1 MAGGIO 2019	07/05/2019	5916		06/06/2019	15/05/2019	1.020,00	-22	-22.440,00
6	07/05/2019	13/05/2019	0020349	Direzione lavori, contabilità e collaudo per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare via Parigi	07/05/2019	5936		06/06/2019	16/05/2019	2.021,16	-21	-42.444,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/66549	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98558480	07/05/2019	6388	06/06/2019	23/05/2019	122,55**	-14	-1.715,70
V0/66517	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 IT001E98222891	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	283,17**	-14	-3.964,38
V0/66515	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	355,11**	-14	-4.971,54
V0/66514	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	361,16**	-14	-5.056,24
V0/66535	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98552670	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	398,37**	-14	-5.577,18
V0/66539	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	452,63**	-14	-6.336,82
V0/66546	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	474,01**	-14	-6.636,14
V0/66503	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	401,62**	-14	-5.622,68
V0/66527	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98362798	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	718,40**	-14	-10.057,60
V0/66553	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98760113	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	798,12**	-14	-11.173,68
V0/66538	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98553276	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	911,71**	-14	-12.763,94
V0/66533	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	1.002,51**	-14	-14.035,14
V0/66510	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	8,28**	-14	-115,92
V0/66567	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99309602	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	12,18**	-14	-170,52
V0/66530	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98389195	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	28,43**	-14	-398,02
V0/66511	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98118793	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	42,55**	-14	-595,70
V0/66524	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98353271	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	120,55**	-14	-1.687,70
V0/66560	06/05/2019	07/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	125,67**	-14	-1.759,38
V0/66531	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	177,64**	-14	-2.486,96
V0/66536	06/05/2019	09/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica APRILE	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	197,30**	-14	-2.762,20
V0/66518	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	201,12**	-14	-2.815,68
V0/66537	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	246,66**	-14	-3.453,24
V0/66541	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	254,42**	-14	-3.561,88
V0/66568	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	273,79**	-14	-3.833,06
V0/66548	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557870	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	314,94**	-14	-4.409,16
V0/66529	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	350,40**	-14	-4.905,60
V0/66550	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	498,43**	-14	-6.978,02
V0/66525	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	637,13**	-14	-8.919,82
V0/66569	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	696,64**	-14	-9.752,96
V0/66545	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	795,06**	-14	-11.130,84
V0/66547	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	804,64**	-14	-11.264,96
V0/66512	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98149743	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	851,10**	-14	-11.915,40
V0/66522	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	898,88**	-14	-12.584,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/66534	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	932,24**	-14	-13.051,36
V0/66540	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	1.232,49**	-14	-17.254,86
V0/66507	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	07/05/2019	6392	06/06/2019	23/05/2019	607,60**	-14	-8.506,40
V0/66556	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	55,57**	-14	-777,98
V0/66528	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	64,51**	-14	-903,14
V0/66516	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	191,70**	-14	-2.683,80
V0/66499	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	262,45**	-14	-3.674,30
V0/66504	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	533,25**	-14	-7.465,50
V0/66521	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	615,84**	-14	-8.621,76
V0/66505	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	1.243,73**	-14	-17.412,22
V0/66523	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	07/05/2019	6394	06/06/2019	23/05/2019	199,29**	-14	-2.790,06
V0/66502	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	07/05/2019	6394	06/06/2019	23/05/2019	1.601,63**	-14	-22.422,82
V0/66542	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	07/05/2019	6395	06/06/2019	23/05/2019	588,06**	-14	-8.232,84
V0/66543	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	07/05/2019	6395	06/06/2019	23/05/2019	773,46**	-14	-10.828,44
V0/66519	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	07/05/2019	6396	06/06/2019	23/05/2019	4.699,95**	-14	-65.799,30
V0/66544	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98556045	07/05/2019	6397	06/06/2019	23/05/2019	425,87**	-14	-5.962,18
V0/66554	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	19,46**	-14	-272,44
V0/66513	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	26,12**	-14	-365,68
V0/66559	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	36,26**	-14	-507,64
V0/66508	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112 aprile	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	37,87**	-14	-530,18
V0/66564	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99031254	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	39,28**	-14	-549,92
V0/66565	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	40,20**	-14	-562,80
V0/66557	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	61,72**	-14	-864,08
V0/66506	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	64,73**	-14	-906,22
V0/66562	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	71,39**	-14	-999,46
V0/66558	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	116,88**	-14	-1.636,32
V0/66526	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98357111	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	166,42**	-14	-2.329,88
V0/66509	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	166,42**	-14	-2.329,88
V0/66563	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99031253	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	200,57**	-14	-2.807,98
V0/66520	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	224,53**	-14	-3.143,42
V0/66561	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	522,93**	-14	-7.321,02
V0/66501	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	3.905,50**	-14	-54.677,00
V0/66552	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	73,15**	-14	-1.024,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/66555	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	145,81**	-14	-2.041,34
V0/66566	06/05/2019	17/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	199,26**	-14	-2.789,64
V0/66551	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687 aprile	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	624,71**	-14	-8.745,94
V0/66500	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	741,67**	-14	-10.383,38
V0/66532	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	07/05/2019	6400	06/06/2019	23/05/2019	430,40**	-14	-6.025,60
FPA 4/19	06/05/2019	07/05/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	07/05/2019	5616	06/06/2019	08/05/2019	542,97	-29	-15.746,13
181B	06/05/2019	09/05/2019	0012562	fornitura biblioteca	07/05/2019	5795	06/06/2019	10/05/2019	509,67	-27	-13.761,09
PA0370/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	07/05/2019	6351	06/06/2019	21/05/2019	32.308,02**	-16	-516.928,32
PA0397/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	DISCARICA ESTERNA MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6352	06/06/2019	21/05/2019	11.667,08**	-16	-186.673,28
PA0390/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6352	06/06/2019	21/05/2019	21.231,15**	-16	-339.698,40
PA0390/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6353	06/06/2019	21/05/2019	3.682,31**	-16	-58.916,96
PA0369/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	07/05/2019	6354	06/06/2019	21/05/2019	262,42**	-16	-4.198,72
000571	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2019.	08/05/2019	6336	07/06/2019	20/05/2019	1.978,19**	-18	-35.607,42
FPA 3/19	08/05/2019	10/05/2019	0014446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTRATTORI D'ARIA SERVIZI IGIENICI E MODIFICA PLUVIALI PALAZZO COMUNALE -	08/05/2019	5940	07/06/2019	16/05/2019	8.592,46**	-22	-189.034,12
1/132	07/05/2019	16/05/2019	0014670	ONERI VERIFICA SETTIMO ANNO IMPIANTO ATLETICA LEGGERA CENTRO SPORTIVO GENERALE PORCU - VOSTRA	08/05/2019	6401	07/06/2019	23/05/2019	1.100,00**	-15	-16.500,00
1/132	07/05/2019	16/05/2019	0014670	DETERMINAZIONE N. 1373 DEL 18/12/2018 ONERI VERIFICA SETTIMO ANNO IMPIANTO ATLETICA LEGGERA CENTRO SPORTIVO GENERALE PORCU - VOSTRA	08/05/2019	6402	07/06/2019	23/05/2019	242,00**	-15	-3.630,00
723	08/05/2019	09/05/2019	0014445	DETERMINAZIONE N. 1373 DEL 18/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA -APRILE	08/05/2019	5797	07/06/2019	10/05/2019	11.318,67**	-28	-316.922,76
11/FE	07/05/2019	09/05/2019	0020192	Saldo lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Bixio - I° LOTTO. Intervento urgente di bonifica intonaci interni ammalorati	08/05/2019	5802	07/06/2019	10/05/2019	27,45**	-28	-768,60
000542PA	07/05/2019	10/05/2019	0003891	64GB TOSHIBA MICRO SD [SD-064UHS1]	08/05/2019	5865	07/06/2019	14/05/2019	112,00**	-24	-2.688,00
0002119180	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2019	5866	07/06/2019	14/05/2019	1.107,08**	-24	-26.569,92
0001112998	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2019	5867	07/06/2019	14/05/2019	1.092,90	-24	-26.229,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001113570	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2019	5867	07/06/2019	14/05/2019	1.550,40	-24	-37.209,60
FATTPA 17_19	09/05/2019	10/05/2019	0019822	Onorario Presidente OIV - 1° quadrimestre 2019	09/05/2019	5905	08/06/2019	14/05/2019	2.796,44	-25	-69.911,00
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5907	08/06/2019	14/05/2019	2.812,51**	-25	-70.312,75
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5908	08/06/2019	14/05/2019	2.410,64**	-25	-60.266,00
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5909	08/06/2019	14/05/2019	2.008,93**	-25	-50.223,25
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5910	08/06/2019	14/05/2019	1.607,15**	-25	-40.178,75
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5911	08/06/2019	14/05/2019	4.475,71**	-25	-111.892,75
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5912	08/06/2019	14/05/2019	401,78**	-25	-10.044,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5913	08/06/2019	14/05/2019	401,78**	-25	-10.044,50
FATTPA 6_19	09/05/2019	10/05/2019	0019625	direzione lavori ed il coordinamento in fase di esecuzione relativamente al SAL1 (45,876%) dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli	09/05/2019	5917	08/06/2019	15/05/2019	7.951,39	-24	-190.833,36
FATTPA 2_19	08/05/2019	14/05/2019	0020057	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA - VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU A SELARGIUS - Progetto Preliminare e Definitivo-Esecutivo	09/05/2019	5941	08/06/2019	16/05/2019	3.733,20	-23	-85.863,60
8/2019	09/05/2019	10/05/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - LAVORI ESEGUITI AL SECONDO S.A.L. COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA 02 DEL 09 APRILE 2019	09/05/2019	5942	08/06/2019	16/05/2019	5.124,00**	-23	-117.852,00
3/43	09/05/2019	13/05/2019	0007854	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO POTATURA ALBERI PERICOLOSI gennaio/aprile	09/05/2019	5937	08/06/2019	16/05/2019	9.520,42**	-23	-218.969,66
3/43	09/05/2019	13/05/2019	0007854	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO POTATURA ALBERI PERICOLOSI gennaio/aprile	09/05/2019	5938	08/06/2019	16/05/2019	37.129,62**	-23	-853.981,26
000079/ECP	08/05/2019	10/05/2019	0003919	Abbonamento Online annuale	09/05/2019	5837	08/06/2019	13/05/2019	99,99**	-26	-2.599,74
422	30/04/2019	22/05/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 APRILE 2019	10/05/2019	6539	09/06/2019	30/05/2019	1.658,26**	-10	-16.582,60
PA0490/19	09/05/2019	22/05/2019	0014427	APRILE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	10/05/2019	6550	09/06/2019	30/05/2019	5.241,30**	-10	-52.413,00
PA0490/19	09/05/2019	22/05/2019	0014427	APRILE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	10/05/2019	6550	09/06/2019	30/05/2019	7.573,71**	-10	-75.737,10
1930015802	30/04/2019	08/05/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - 01.04.2019 al 30.04.2019	02/05/2019	6263	09/06/2019	20/05/2019	319,88**	-20	-6.397,60
P000008	30/04/2019	22/05/2019	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	13/05/2019	6534	12/06/2019	29/05/2019	1.673,10**	-14	-23.423,40
2200004442	10/05/2019	13/05/2019	0014785	lavori riparativi edifici comunali Vs, dare per la sostituzione di n° 2 elettroventilatori a servizio della pompa di calore aria-acqua installata in località Su Planu	13/05/2019	5871	12/06/2019	14/05/2019	1.161,95**	-29	-33.696,55
I9226634	30/04/2019	14/05/2019	0019960	fornitura carburante	13/05/2019	6355	12/06/2019	21/05/2019	229,85**	-22	-5.056,70
I9226634	30/04/2019	14/05/2019	0019960	fornitura carburante	13/05/2019	6356	12/06/2019	21/05/2019	1.310,75**	-22	-28.836,50
-_19FATT.13	13/05/2019	14/05/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di	14/05/2019	6235	13/06/2019	17/05/2019	8.104,70	-27	-218.826,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				aprile 2019,							
769	14/05/2019	15/05/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - APRILE	14/05/2019	6236	13/06/2019	17/05/2019	8.466,06	-27	-228.583,62
2/2/47	06/05/2019	14/05/2019	0018182	MINORE F.L. MESE APRILE 2019	14/05/2019	5934	13/06/2019	16/05/2019	602,00	-28	-16.856,00
411904285474	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247743	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	21,09**	-17	-358,53
411904285473	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247742	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	21,09**	-17	-358,53
411904285472	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247566	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	126,65**	-17	-2.153,05
2_PA/2019	06/05/2019	17/05/2019	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE	15/05/2019	6261	14/06/2019	20/05/2019	2.292,16	-25	-57.304,00
20/001	03/05/2019	21/05/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius periodo di 8 settimane	15/05/2019	6357	14/06/2019	21/05/2019	30.812,61**	-24	-739.502,64
10 PA	30/04/2019	20/05/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 22/04/2019 eseguito in Selargius via Rosselli per eliminare la situazione di pericolo relativo ad un cedimento del sedime stradale. L'intervento è stato eseguito mettendo in opera malta a freddo.	15/05/2019	6360	14/06/2019	21/05/2019	196,00**	-24	-4.704,00
10 PA	30/04/2019	20/05/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 22/04/2019 eseguito in Selargius via Rosselli per eliminare la situazione di pericolo relativo ad un cedimento del sedime stradale. L'intervento è stato eseguito mettendo in opera malta a freddo.	15/05/2019	6361	14/06/2019	21/05/2019	520,75**	-24	-12.498,00
19-FE	15/05/2019	20/05/2019	0007902	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI GIOCHI PER PARCHI COMUNALI	15/05/2019	6374	14/06/2019	22/05/2019	47.261,48**	-23	-1.087.014,04
VO-45371	15/05/2019	17/05/2019	0013297	RICARICA MARZO/APRILE 2019	16/05/2019	6349	15/06/2019	21/05/2019	7.793,60**	-25	-194.840,00
000644	03/05/2019	20/05/2019	0018945	A totale storno fattura n. 447 del 31/03/2019 per errato CIG.	16/05/2019	6381	15/06/2019	22/05/2019	-62,13**	-24	1.491,12
000645	03/05/2019	20/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019	16/05/2019	6381	15/06/2019	22/05/2019	62,13**	-24	-1.491,12
FPA 63/19	17/05/2019	22/05/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - MARZO E APRILE 2019	17/05/2019	6540	16/06/2019	30/05/2019	6.503,95**	-17	-110.567,15
67/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESE 04/2019 DI VIA MONTE SERPEDI'	17/05/2019	6512	16/06/2019	27/05/2019	6.660,29**	-20	-133.205,80
66/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI APRILE 2019	17/05/2019	6513	16/06/2019	27/05/2019	6.651,36**	-20	-133.027,20
66/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI APRILE 2019	17/05/2019	6514	16/06/2019	27/05/2019	1.785,00**	-20	-35.700,00
A200201910000 16420	18/05/2019	23/05/2019	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY	20/05/2019	6420	19/06/2019	24/05/2019	279,14**	-26	-7.257,64
2019 169/E	16/05/2019	20/05/2019	0000066	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI	20/05/2019	6358	19/06/2019	21/05/2019	20.327,82	-29	-589.506,78



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
APRILE 2019												
000661	15/05/2019	27/05/2019	0018945	totale storno fattura n. 569 del 30/04/2019 per errato CIG	21/05/2019	6535 *	20/06/2019	29/05/2019	-62,13**	-22	1.366,86	
000662	15/05/2019	27/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019.	21/05/2019	6535 *	20/06/2019	29/05/2019	62,13**	-22	-1.366,86	
000007-2019-FE	21/05/2019	23/05/2019	0020594	Interventi straordinari di sistemazione canali e corsi d'acqua del comune di Selargius (loc. Staineddu).	21/05/2019	6417	20/06/2019	24/05/2019	15.000,00**	-27	-405.000,00	
000007-2019-FE	21/05/2019	23/05/2019	0020594	Interventi straordinari di sistemazione canali e corsi d'acqua del comune di Selargius (loc. Staineddu).	21/05/2019	6418	20/06/2019	24/05/2019	5.645,00**	-27	-152.415,00	
2V19/--660	17/05/2019	23/05/2019	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straord. di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S. 1^ quadrimestre per n. 2 postazioni	21/05/2019	6419	20/06/2019	24/05/2019	13.212,60**	-27	-356.740,20	
3/PA	20/05/2019	24/05/2019	0010914	supporto al RUP per l'intervento "Lavori di realizzazione collegamento via Simon Mossa Via Metastasio in loc. Su Planu" - Acconto n. 2 Progettazione Definitiva-Esecutiva	21/05/2019	6442	20/06/2019	27/05/2019	3.773,18	-24	-90.556,32	
V5-1951	17/05/2019	22/05/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA aprile	21/05/2019	6384	20/06/2019	22/05/2019	3.882,05**	-29	-112.579,45	
PA0430/19	07/05/2019	09/05/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI aprile	09/05/2019	6549	21/06/2019	30/05/2019	7.573,71**	-22	-166.621,62	
PA0430/19	07/05/2019	09/05/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI aprile	09/05/2019	6549	21/06/2019	30/05/2019	28.685,90**	-22	-631.089,80	
41294	21/05/2019	23/05/2019	0012840	MAR-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	22/05/2019	6421	21/06/2019	27/05/2019	1.668,52**	-25	-41.713,00	
2R19000487	20/05/2019	24/05/2019	0005976	CANONE GIUGNO 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/05/2019	6531	22/06/2019	28/05/2019	12,65**	-25	-316,25	
00006/E	23/05/2019	27/05/2019	0013412	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO INTERCOMUNALE.	23/05/2019	6553	22/06/2019	31/05/2019	5.075,20	-22	-111.654,40	
7/PA	22/05/2019	31/05/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 1 MAGGIO 2019 AL 1 GIUGNO 2019	23/05/2019	6687	22/06/2019	10/06/2019	1.020,00	-12	-12.240,00	
_-_19FATT.17	23/05/2019	28/05/2019	0013449	Affido del Servizio di organizzazione -Rassegna di attività di promozione della lettura per il Sistema Bibliotecario Ladiris - Fondo per la promozione della lettura - D. L. 5/2017 art. 22 c.7	24/05/2019	6544	23/06/2019	30/05/2019	8.082,21**	-24	-193.973,04	
_-_19FATT.18	23/05/2019	28/05/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano - CIG 74647781AE - Affidamento maggiori prestazioni - Periodo gen. - mar. 2019 - Fondo promozione lettura del MIBAC.	24/05/2019	6552	23/06/2019	30/05/2019	4.200,00	-24	-100.800,00	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76	24/05/2019	03/06/2019	0016309	Servizio trasporto utenti disabili relativo al primo trimestre 2019	24/05/2019	6618	23/06/2019	04/06/2019	4.626,00	-19	-87.894,00
3/488	24/05/2019	07/06/2019	0000010	PENNA WILER ROCK BP01 ROSSO P.MEDIA MM.1,0 (TIPO BIC CRISTAL)	24/05/2019	6671	23/06/2019	10/06/2019	6,71**	-13	-87,23
7X01776395	12/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 888011872380 CONVENZIONE PA 7	24/04/2019	5410	24/06/2019	30/04/2019	0,55**	-55	-30,25
27/001	27/05/2019	18/06/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius CIG ZC226DF1AA per il periodo di 4 settimane	27/05/2019	7181	26/06/2019	20/06/2019	15.406,28**	-6	-92.437,68
5/17	27/05/2019	03/06/2019	0005504	TRASP. DISABILI 1° trim 2019	27/05/2019	6623	26/06/2019	04/06/2019	1.130,80	-22	-24.877,60
2/15	24/05/2019	03/06/2019	0005911	Trasporto dei pazienti 1° trim 2019	27/05/2019	6622	26/06/2019	04/06/2019	3.947,52	-22	-86.845,44
79X	24/05/2019	07/06/2019	0006563	Toner rigenerati	27/05/2019	6672	26/06/2019	10/06/2019	405,04**	-16	-6.480,64
000618PA	24/05/2019	07/06/2019	0003891	HP CARTUCCE	27/05/2019	6680	26/06/2019	10/06/2019	117,21**	-16	-1.875,36
000619PA	24/05/2019	07/06/2019	0003891	HP TESTINA DI STAMPA PER DESIGNJET T1500 N727 - 1PZ	27/05/2019	6680	26/06/2019	10/06/2019	298,90**	-16	-4.782,40
000007PA/2019	27/05/2019	31/05/2019	0012563	Canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano - - Periodo maggio 2019-aprile 2020	28/05/2019	6557	27/06/2019	03/06/2019	1.207,80**	-24	-28.987,20
FATT/RIC.FISC. N.6526	28/05/2019	31/05/2019	0013887	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI DA LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE.	28/05/2019	6571	27/06/2019	04/06/2019	1.174,80	-23	-27.020,40
006-2019-SP-PA	27/05/2019	03/06/2019	0019236	Recapito corrispondenza APRILE 2019	28/05/2019	6635	27/06/2019	07/06/2019	709,35**	-20	-14.187,00
3/492	28/05/2019	31/05/2019	0000010	fornitura carta	28/05/2019	6671	27/06/2019	10/06/2019	9,55**	-17	-162,35
833	29/05/2019	31/05/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017	29/05/2019	6558	28/06/2019	03/06/2019	236,74	-25	-5.918,50
833	29/05/2019	31/05/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017	29/05/2019	6559	28/06/2019	03/06/2019	359,10	-25	-8.977,50
21/2019/50#	24/05/2019	03/06/2019	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 1° TRIMESTRE 2019	29/05/2019	6621	28/06/2019	04/06/2019	3.340,83	-24	-80.179,92
158-2019-FE_PA	30/04/2019	31/05/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile aprile 2019	30/05/2019	6554	29/06/2019	03/06/2019	333,48**	-26	-8.670,48
1010548648	29/05/2019	07/06/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	30/05/2019	6939	29/06/2019	13/06/2019	183,71**	-16	-2.939,36
AP19000600	29/05/2019	19/06/2019	0013189	FIAT FULLBACK CABINA ESTESA SERIE 2 2.4 150 CV SX CAMBIO MANUALE S&S EURO 6 MY 18	30/05/2019	7203	29/06/2019	21/06/2019	44.159,29**	-8	-353.274,32
AP19000600	29/05/2019	19/06/2019	0013189	FIAT FULLBACK CABINA ESTESA SERIE 2 2.4 150 CV SX CAMBIO MANUALE S&S EURO 6 MY 18	30/05/2019	7204	29/06/2019	21/06/2019	691,87**	-8	-5.534,96
000569	30/04/2019	28/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019	06/05/2019	6535 *	30/06/2019	29/05/2019	62,13**	-32	-1.988,16
FATTPA 3_19	30/05/2019	14/06/2019	0016625	Project financing relativo all'ampliamento, ristrutturazione e gestione del cimitero comunale	31/05/2019	7326	30/06/2019	25/06/2019	4.082,07	-5	-20.410,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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_19	30/05/2019	14/06/2019	0016625	con aggiornamento dello Studio di Fattibilità - Compenso del 50% Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Redazione dello Studio di Fattibilità - Compenso del 50%	31/05/2019	7327	30/06/2019	25/06/2019	3.635,80	-5	-18.179,00
FATTPA 62_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Maggio 2019	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	18.154,23**	-26	-472.009,98
FATTPA 61_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Maggio 2019 - importo convenzionale	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	77.685,64**	-26	-2.019.826,64
FATTPA 64_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Maggio 2019 - Importo convenzionale	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	197.445,79**	-26	-5.133.590,54
FPA 200160/19	31/05/2019	03/06/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo maggio 2019	31/05/2019	6614	30/06/2019	04/06/2019	1.630,77**	-26	-42.400,02
FPA 100113/19	30/05/2019	03/06/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2019	31/05/2019	6613	30/06/2019	04/06/2019	4.606,86	-26	-119.778,36
8R00075367	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840669	17/04/2019	5859	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00074827	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070851882	17/04/2019	5859	02/07/2019	14/05/2019	24,19**	-49	-1.185,31
8R00075992	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841559	17/04/2019	5860	02/07/2019	14/05/2019	36,26**	-49	-1.776,74
8R00075513	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070850298	17/04/2019	5861	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00075314	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070848105	17/04/2019	5861	02/07/2019	14/05/2019	23,88**	-49	-1.170,12
8R00075487	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070851669	17/04/2019	5862	02/07/2019	14/05/2019	153,76**	-49	-7.534,24
8R00073981	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070853237	17/04/2019	5863	02/07/2019	14/05/2019	40,15**	-49	-1.967,35
8R00074976	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013598414	17/04/2019	5863	02/07/2019	14/05/2019	149,04**	-49	-7.302,96
8R00074894	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070845865	17/04/2019	5864	02/07/2019	14/05/2019	40,78**	-49	-1.998,22
8R00075193	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070530731	17/04/2019	5858	02/07/2019	14/05/2019	43,59**	-49	-2.135,91
8R00075524	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516422	17/04/2019	5858	02/07/2019	14/05/2019	73,20**	-49	-3.586,80
8R00074291	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708607364	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00075335	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592004	18/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	74,37**	-49	-3.644,13
8R00075091	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0708592006	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	83,61**	-49	-4.096,89
8R00074449	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592007	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,41**	-49	-4.185,09
8R00075203	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592002	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,47**	-49	-4.188,03
8R00075441	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592005	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,52**	-49	-4.190,48
8R00074947	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592003	18/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	88,67**	-49	-4.344,83
8R00076007	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592008	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	91,74**	-49	-4.495,26
8R00075232	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592001	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	95,48**	-49	-4.678,52
8R00074931	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070840643	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00074815	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852991	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	35,97**	-49	-1.762,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00075576	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070542196	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	36,51**	-49	-1.788,99
8R00075524	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516422	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	73,20**	-49	-3.586,80
8R00074133	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852438	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00074252	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070853852	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	-49	-1.769,39
8R00075821	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443101	18/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	-49	-1.769,39
8R00075773	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443103	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,64**	-49	-1.795,36
8R00074613	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844000	18/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	60,60**	-49	-2.969,40
8R00074075	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443102	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	93,93**	-49	-4.602,57
8R00075101	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844173	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	27,25**	-49	-1.335,25
8R00074410	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844148	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	30,05**	-49	-1.472,45
8R00075507	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070571794	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	35,43**	-49	-1.736,07
8R00074242	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070541346	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	41,21**	-49	-2.019,29
8R00074913	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844115	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	41,88**	-49	-2.052,12
8R00074870	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594159	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	53,68**	-49	-2.630,32
8R00074001	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013344765	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	53,68**	-49	-2.630,32
8R00075245	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013593365	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	-49	-3.706,36
8R00075235	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013593363	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	-49	-3.706,36
8R00074983	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013593364	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	-49	-3.706,36
8R00074048	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841898	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	-49	-1.164,73
8R00075727	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070851056	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	24,84**	-49	-1.217,16
8R00074898	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070572691	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	28,15**	-49	-1.379,35
8R00074597	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0708489148	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	-49	-1.769,39
8R00076057	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070842582	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	37,37**	-49	-1.831,13
8R00075785	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840712	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	40,11**	-49	-1.965,39
8R00075549	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841019	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	46,59**	-49	-2.282,91
8R00075869	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840902	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	52,33**	-49	-2.564,17
8R00074643	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070532007	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	59,98**	-49	-2.939,02
8R00074666	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594119	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	61,00**	-49	-2.989,00
8R00074455	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070570038	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	132,08**	-49	-6.471,92
8R00075809	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070850826	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	148,50**	-49	-7.276,50
8R00075880	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594973	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	158,60**	-49	-7.771,40
8R00075871	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013514306	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	172,41**	-49	-8.448,09
8R00075519	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013593468	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	183,00**	-49	-8.967,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00074594	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852761	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	23,86**	-49	-1.169,14
8R00075599	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070572368	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	23,96**	-49	-1.174,04
8R00075525	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0705488108	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	25,61**	-49	-1.254,89
8R00074253	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708489175	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	38,03**	-49	-1.863,47
8R00075964	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070531424	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	44,38**	-49	-2.174,62
8R00074666	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594119	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	61,00**	-49	-2.989,00
8R00075861	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070581704	18/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	61,56**	-49	-3.016,44
8R00075679	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070844138	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	77,17**	-49	-3.781,33
8R00074606	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840306	23/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	114,64**	-49	-5.617,36
8R00074585	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013516419	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	122,00**	-49	-5.978,00
8R00074679	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013595266	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	122,00**	-49	-5.978,00
8R00075592	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0705489165	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	134,75**	-49	-6.602,75
2200000350	31/05/2019	07/06/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA PERIODO: APRILE 2019 CANONE INVESTIMENTI	03/06/2019	7178	03/07/2019	20/06/2019	12.055,31**	-13	-156.719,03
2200000348	31/05/2019	07/06/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: APRILE 2019	03/06/2019	7179	03/07/2019	20/06/2019	18.299,11**	-13	-237.888,43
66/001	31/05/2019	05/06/2019	0015730	1378/c - Comune di Selargius / G.E.M.A. S.p.A. in liquidazione (Rimborso spese anticipate per trasferta al Tribunale di Foggia del 14/16 maggio 2019)	03/06/2019	6628	03/07/2019	06/06/2019	483,37	-27	-13.050,99
000624PA	03/06/2019	04/06/2019	0003891	HP CARTUCCIA INCHIOSTRO VARI COLORI	03/06/2019	6680	03/07/2019	10/06/2019	637,69**	-23	-14.666,87
84	01/06/2019	06/06/2019	0006381	cani in canile dal 01/05/19 al 31/05/19	03/06/2019	7185	03/07/2019	20/06/2019	12.112,57**	-13	-157.463,41
10/2019	02/06/2019	05/06/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - VOSTRO DARE PER STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	03/06/2019	6786	03/07/2019	12/06/2019	2.838,17**	-21	-59.601,57
068/PA/19	01/06/2019	14/06/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi - 05/2019	03/06/2019	7332	03/07/2019	27/06/2019	880,72**	-6	-5.284,32
55	03/06/2019	05/06/2019	0008555	Sedute del mese di Maggio - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	04/06/2019	6627	04/07/2019	05/06/2019	307,57**	-29	-8.919,53
FPA 6/19	03/06/2019	05/06/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE MAGGIO	04/06/2019	6625	04/07/2019	05/06/2019	14.622,43**	-29	-424.050,47



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2/59	03/06/2019	05/06/2019	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE F.L. MESE MAGGIO 2019	04/06/2019	6662	04/07/2019	10/06/2019	818,00	-24	-19.632,00
000697	31/05/2019	05/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019.	04/06/2019	6673	04/07/2019	10/06/2019	62,13**	-24	-1.491,12
000699	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2019	04/06/2019	6674	04/07/2019	10/06/2019	1.180,11**	-24	-28.322,64
000699	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2019	04/06/2019	6675	04/07/2019	10/06/2019	798,08**	-24	-19.153,92
000702	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019	04/06/2019	6676	04/07/2019	10/06/2019	180,41**	-24	-4.329,84
000700	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Maggio 2019.	04/06/2019	6677	04/07/2019	10/06/2019	117,91**	-24	-2.829,84
000698	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019	04/06/2019	6678	04/07/2019	10/06/2019	117,91**	-24	-2.829,84
73	03/06/2019	05/06/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" MAGGIO	04/06/2019	6679	04/07/2019	10/06/2019	6.050,81**	-24	-145.219,44
FATTPA 40_19	31/05/2019	05/06/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. - MESE DI MAGGIO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	04/06/2019	6682	04/07/2019	10/06/2019	1.119,56**	-24	-26.869,44
000701	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Maggio 2019.	04/06/2019	6683	04/07/2019	10/06/2019	62,14**	-24	-1.491,36
000701	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Maggio 2019.	04/06/2019	6684	04/07/2019	10/06/2019	62,13**	-24	-1.491,12
9210930698024 8A	03/06/2019	07/06/2019	0001129	GEN.2018 - IT001E982522587	04/06/2019	7015	04/07/2019	17/06/2019	48,39**	-17	-822,63
45888000183	28/02/2019	05/06/2019	0014490	Matricola del Suo contatore 62364204 Quota di Gestione dal 01/05/18 al 31/05/18	04/06/2019	6757	04/07/2019	11/06/2019	-3.465,92	-23	79.716,16
45888000183	28/02/2019	05/06/2019	0014490	Matricola del Suo contatore 62364204 Quota di Gestione dal 01/05/18 al 31/05/18	04/06/2019	6758	04/07/2019	11/06/2019	-425,09	-23	9.777,07
875/T	31/05/2019	25/06/2019	0012480	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	04/06/2019	7337	04/07/2019	27/06/2019	417,84**	-7	-2.924,88
FATTPA 17_19	05/06/2019	06/06/2019	0005633	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE	05/06/2019	6681	05/07/2019	10/06/2019	11.236,20**	-25	-280.905,00
0002101592	31/05/2019	10/06/2019	0018789	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento Dal 26/04/2019 Al 25/04/2020	05/06/2019	6693	05/07/2019	11/06/2019	561,20**	-24	-13.468,80
PA0542/19	04/06/2019	06/06/2019	0014427	MAGGIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	05/06/2019	7196	05/07/2019	21/06/2019	3.704,65**	-14	-51.865,10
PA0542/19	04/06/2019	06/06/2019	0014427	MAGGIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	05/06/2019	7197	05/07/2019	21/06/2019	4.827,19**	-14	-67.580,66



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
_19FATT.20	04/06/2019	07/06/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di maggio 2019	05/06/2019	6991	05/07/2019	13/06/2019	8.104,70	-22	-178.303,40
13 E	04/06/2019	07/06/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI MAGGIO 2019	04/06/2019	6759	05/07/2019	11/06/2019	1.382,38**	-24	-33.177,12
497	31/05/2019	17/06/2019	0020749	TARI /20172019 - 6 FOGLI Elaborazione stampa e recapito	06/06/2019	7150	06/07/2019	19/06/2019	8.692,81**	-17	-147.777,77
FATTPA 12_19	05/06/2019	19/06/2019	0018080	SCARIFICA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DI ALCUNE STRADE CITTADINE -	06/06/2019	7183	06/07/2019	20/06/2019	46.360,00**	-16	-741.760,00
2019-V-VS2-1163	04/06/2019	19/06/2019	0008022	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	06/06/2019	7199	06/07/2019	21/06/2019	697,50**	-15	-10.462,50
2019-V-VS2-1163	04/06/2019	19/06/2019	0008022	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	06/06/2019	7200	06/07/2019	21/06/2019	302,50**	-15	-4.537,50
1389/PA	05/06/2019	07/06/2019	0015746	Corso convegno "Orario di lavoro", Cagliari 31/05/2019, 3 part.	06/06/2019	6694	06/07/2019	11/06/2019	520,00	-25	-13.000,00
0002125377	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/06/2019	7184	06/07/2019	20/06/2019	1.728,59**	-16	-27.657,44
V19082221	30/05/2019	19/06/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	06/06/2019	7202	06/07/2019	21/06/2019	317,20**	-15	-4.758,00
0001115755	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/06/2019	7334 *	06/07/2019	27/06/2019	728,40	-9	-6.555,60
0001116285	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/06/2019	7334 *	06/07/2019	27/06/2019	2.420,80	-9	-21.787,20
FATTPA 14_19	06/06/2019	12/06/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. SALDO mesi febbraio 2019 aprile 2019	07/06/2019	7017	07/07/2019	17/06/2019	2.550,03	-20	-51.000,60
FATTPA 14_19	06/06/2019	12/06/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. SALDO mesi febbraio 2019 aprile 2019	07/06/2019	7018	07/07/2019	17/06/2019	5.288,10	-20	-105.762,00
FPA 7/19	10/06/2019	10/06/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA dei plessi scolastici sede elettorali Elezioni Europee	10/06/2019	6696	10/07/2019	11/06/2019	646,60**	-29	-18.751,40
572/2019	02/05/2019	10/06/2019	0007070	SERVICE STIPENDI MAGGIO 2019	10/06/2019	6993	10/07/2019	14/06/2019	1.931,66**	-26	-50.223,16
322/PA	10/06/2019	12/06/2019	0017903	Seminario "Come rendere attuativo il Piano Triennale per linformatica 2019/2021: indicazioni pratiche per le PA" PARTECIPANTE: FORTUNATO MISTRETTA	10/06/2019	6941	10/07/2019	13/06/2019	116,10	-27	-3.134,70
FATTPA 31_19	11/05/2019	10/06/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	10/06/2019	7020	10/07/2019	18/06/2019	7.550,53**	-22	-166.111,66
FATTPA 65_19	11/06/2019	14/06/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	11/06/2019	7014	11/07/2019	17/06/2019	117,12**	-24	-2.810,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	28/05/2019	17/06/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 24 MAGGIO 2019 AL 27 MAGGIO 2019	11/06/2019	7307	11/07/2019	24/06/2019	600,00	-17	-10.200,00
469	31/05/2019	14/06/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 - MAGGIO 2019	12/06/2019	7201	12/07/2019	21/06/2019	2.253,79**	-21	-47.329,59
2/1	30/04/2019	14/06/2019	0000465	fornitura quotidiani e periodici GENNAIO-MARZO 2019	12/06/2019	7019	12/07/2019	18/06/2019	214,12	-24	-5.138,88
2/158	12/06/2019	17/06/2019	0003987	Vs dare per partecipazione corso formazione del 16.05.2019	12/06/2019	7022	12/07/2019	18/06/2019	180,00	-24	-4.320,00
2/162	12/06/2019	17/06/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 24.05.2018 cogoni, bandino, deplano, sesta	13/06/2019	7149	13/07/2019	19/06/2019	320,00	-24	-7.680,00
2/161	12/06/2019	17/06/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 11.12.2018 MOGAVERO-MATTA	13/06/2019	7021	13/07/2019	18/06/2019	180,00	-25	-4.500,00
FATTPA 3_19	14/06/2019	19/06/2019	0018145	Servizio Igiene Urbana DEC GENNAIO	14/06/2019	7205	14/07/2019	21/06/2019	1.589,01	-23	-36.547,23
28PA	13/06/2019	19/06/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CONCAS E SABA AL CORSO DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) CAGLIARI 15 29 MARZO 2019	14/06/2019	7336	14/07/2019	27/06/2019	430,00	-17	-7.310,00
FATTPA 21_19	14/06/2019	19/06/2019	0018207	Manutenzione segnaletica orizzontale in varie strade del centro abitato	17/06/2019	7182	17/07/2019	20/06/2019	13.401,82**	-27	-361.849,14
2019 197/E	14/06/2019	21/06/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di maggio 2019	17/06/2019	7220	17/07/2019	21/06/2019	21.377,52	-26	-555.815,52
2/2	17/06/2019	19/06/2019	0000465	fornitura APRILE-MAGGIO 2019	17/06/2019	7221	17/07/2019	21/06/2019	155,30	-26	-4.037,80
PA0656/19	17/06/2019	19/06/2019	0014427	ECOTASSA ANNO 2018	18/06/2019	7198	18/07/2019	21/06/2019	4.848,18**	-27	-130.900,86
000640PA	18/06/2019	19/06/2019	0003891	HP NO 10 LARGE BLACK INK CARTRIDGE[C4844A]	18/06/2019	7318	18/07/2019	24/06/2019	47,96**	-24	-1.151,04
V0-55632	17/06/2019	21/06/2019	0013297	RICARICA ELEZIONI EUROPEE	18/06/2019	7319	18/07/2019	24/06/2019	1.872,75**	-24	-44.946,00
215-2019-FE_PA	31/05/2019	19/06/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile maggio	19/06/2019	7206	19/07/2019	21/06/2019	344,60**	-28	-9.648,80
7X02440608	14/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019 Soluzione Top Holding	19/06/2019	7177	19/07/2019	19/06/2019	33,57**	-30	-1.007,10
7X02274748	14/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019	19/06/2019	7176	19/07/2019	19/06/2019	2,44**	-30	-73,20
FATTPA 8_19	18/06/2019	19/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	19/06/2019	7328	19/07/2019	25/06/2019	2.091,50**	-24	-50.196,00
FATTPA 7_19	07/06/2019	19/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	19/06/2019	7329	19/07/2019	25/06/2019	24.418,50**	-24	-586.044,00
FPA 1/19	19/06/2019	20/06/2019	0018121	progetto prel, def ed esec, per la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza inerente al centro museale intercomunale di val. dei beni paesaggistici, antropologici, etnografici, culturali VIA F.LLI BANDIERA	20/06/2019	7331	20/07/2019	26/06/2019	4.326,40	-24	-103.833,60
0001117739	20/06/2019	26/06/2019	0006412	Storno totale fattura n.1105916 del 28.02.2019	20/06/2019	7334 *	20/07/2019	27/06/2019	-583,10	-23	13.411,30
000008-2019-FE	21/06/2019	26/06/2019	0020594	Sistemazione strade per rischio pericolo	21/06/2019	7339	21/07/2019	28/06/2019	24.131,60**	-23	-555.026,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				allagamento e trinciatura fasce erbose per riduzione rischio incendio nelle aree prospicienti varie strade cittadine.							
PA0578/19	10/06/2019	12/06/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2019	11/06/2019	7195	25/07/2019	21/06/2019	33.957,09**	-34	-1.154.541,06
PA0609/19	11/06/2019	14/06/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - APRILE 2019	11/06/2019	7013	26/07/2019	17/06/2019	28.616,06**	-39	-1.116.026,34
2019 171/E	28/05/2019	03/06/2019	0000066	Contributo spese di trasporto disabili - 1° trim 2019	28/05/2019	6620	28/07/2019	04/06/2019	15.563,92	-54	-840.451,68
2200000257	12/04/2019	30/04/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA MARZO 2019 CANONE INVESTIMENTI	15/04/2019	5483	31/07/2019	06/05/2019	12.055,31**	-86	-1.036.756,66
2200000256	12/04/2019	30/04/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA MARZO 2019 CANONE SERVIZI	15/04/2019	5484	31/07/2019	06/05/2019	5.973,86**	-86	-513.751,96
0001117740	20/06/2019	26/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/06/2019	7334 *	31/07/2019	27/06/2019	583,10	-34	-19.825,40
2200000349	31/05/2019	07/06/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: APRILE 2019 CANONE SERVIZI	03/06/2019	7180	31/08/2019	20/06/2019	5.973,86**	-72	-430.117,92
Totale Documenti Contabili			3.348.715,26 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-46.666.352,20 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-13,94	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split