



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411802191162	09/03/2018	02/08/2019	0019710	Dal 01.01.2018 - al 28.02.2018 - IT001E99021727	16/03/2018	8453	30/04/2018	02/08/2019	65,79**	0	459	30.197,61
2018/191/VPA2	13/07/2018	01/08/2018	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1° SEMESTRE 2018	17/07/2018	7411 *	11/09/2018	03/07/2019	112,00	0	295	33.040,00
022/2018/SP/EL	04/12/2018	06/08/2019	0019236	servizio postale 09/2018 - fattura doppia da chiedere nota di credito	07/12/2018	9247 *	06/01/2019	27/08/2019	632,78**	21***	212	134.149,36
42/18E	13/12/2018	14/12/2018	0015340	2°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	13/12/2018	7592 *	12/01/2019	11/07/2019	1.219,69**	0	180	219.544,20
43/18E	19/12/2018	08/01/2019	0015340	STORNO TOTALE FATT.42/18E X ERRATA EMISSIONE_2°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	20/12/2018	7592 *	19/01/2019	11/07/2019	-0,01**	0	173	-1,73
43/18E	19/12/2018	08/01/2019	0015340	STORNO TOTALE FATT.42/18E X ERRATA EMISSIONE_2°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	20/12/2018	7592 *	19/01/2019	11/07/2019	-1.219,69**	0	173	-211.006,37
0150020180032 657000	07/12/2018	13/12/2018	0011242	conguaglio 2009-2014 - Punto Erogazione 0061398 36124491 - Matricola contatore 04FA111706	13/12/2018	8250	22/01/2019	30/07/2019	4.127,04**	0	189	780.010,56
0150020180032 657100	07/12/2018	13/12/2018	0011242	conguaglio 2006-2014 - Punto Erogazione 0062945 36124469 - Matricola contatore 04FA111707	13/12/2018	8250	22/01/2019	30/07/2019	5.802,71**	0	189	1.096.712,19
A18PAS0010078	31/12/2018	30/01/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo	28/01/2019	8178	27/02/2019	23/07/2019	0,00	0	146	0,00
2019/36/VPA2	27/02/2019	15/03/2019	0019350	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 2018/191/VPA2 2018/191/VPA2 DD. 13/07/2018 SI ACCREDITA: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1° SEMESTRE 2018	01/03/2019	7411 *	31/03/2019	03/07/2019	-112,00	0	94	-10.528,00
2019/37/VPA2	27/02/2019	27/06/2019	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SALDO CONTRATTO	04/03/2019	7411 *	03/04/2019	03/07/2019	112,00	0	91	10.192,00
PAE0006241	28/02/2019	13/03/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone 01/02-2019	08/03/2019	8247	07/04/2019	30/07/2019	13,50**	0	114	1.539,00
PAE0006241	28/02/2019	13/03/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone 01/02-2019	08/03/2019	8143	07/04/2019	19/07/2019	2.684,68**	0	103	276.522,04
0150020190000 399100	15/03/2019	10/05/2019	0011242	16/10/2018 07/03/2019 - Punto Erogazione 0059312 35211341 - Matricola contatore 12TA119864	21/03/2019	8165	30/04/2019	23/07/2019	60,29**	0	84	5.064,36
0150020190000 393800	15/03/2019	18/07/2019	0011242	03/11/2018 - 14/03/2019 - Punto Erogazione 0062054 35216181 - Matricola contatore SNOMAT4083	20/03/2019	8166	30/04/2019	23/07/2019	8,91**	0	84	748,44
0150020190000 393700	15/03/2019	18/07/2019	0011242	25/10/2018 - 07/03/2019 - Punto Erogazione 0062054 35216180 - Matricola contatore 94/39155	20/03/2019	8166	30/04/2019	23/07/2019	873,27**	0	84	73.354,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 414400	20/03/2019	18/07/2019	0011242	17/10/2018-13/03/2019 - Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC075097	26/03/2019	8165	06/05/2019	23/07/2019	241,65**	0	78	18.848,70
0150020190000 414200	20/03/2019	18/07/2019	0011242	17/10/2018 - 13/03/2019 - Punto Erogazione 0062711 35217077 - Matricola contatore 03/743264	26/03/2019	8165	06/05/2019	23/07/2019	600,16**	0	78	46.812,48
0150020190000 417400	20/03/2019	18/07/2019	0011242	20/10/2018 - 11/03/2019 - Punto Erogazione 0059036 3622264 - Matricola 16BC073317	26/03/2019	8167	06/05/2019	23/07/2019	1.573,19**	0	78	122.708,82
0150020190000 621300	05/04/2019	17/06/2019	0011242	1/01/2006 - 26/03/2019 - Punto Erogazione 0061855 36124481 - Matricola contatore 04FA111704	09/04/2019	8250	21/05/2019	30/07/2019	12.415,88**	0	70	869.111,60
0150020190000 656000	11/04/2019	18/07/2019	0011242	13/10/2018 - 07/03/2019 - Punto Erogazione 0062343 35216706 - Matricola contatore 12TC082360 - iva commerciale	15/04/2019	8168	27/05/2019	23/07/2019	523,27**	0	57	29.826,39
2/56	07/05/2019	18/07/2019	0002199	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI DEL SISTEMA ELIMINACODE TFF17	07/05/2019	8144	06/06/2019	19/07/2019	28.072,20**	0	43	1.207.104,60
FATTPA 57_19 3/001	07/05/2019 21/05/2019	16/07/2019 23/07/2019	0011935 0010356	Riadd. smaltimento cod. CER 170904 INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	07/05/2019 22/05/2019	8105 8192	06/06/2019 21/06/2019	18/07/2019 23/07/2019	175,68** 4.200,00	0 0	42 32	7.378,56 134.400,00
3/001	21/05/2019	23/07/2019	0010356	INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	22/05/2019	8193	21/06/2019	23/07/2019	2.170,00	0	32	69.440,00
3/001	21/05/2019	23/07/2019	0010356	INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	22/05/2019	8194	21/06/2019	23/07/2019	877,39	0	32	28.076,48
232/E	24/05/2019	28/05/2019	0019215	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL	24/05/2019	7862	23/06/2019	17/07/2019	1.200,00	0	24	28.800,00
231/E	24/05/2019	28/05/2019	0019215	ACQUISTO SOFTWARE PER LA PROCEDURA INFORMATICA DI RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI	24/05/2019	7862	23/06/2019	17/07/2019	4.880,00**	0	24	117.120,00
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8097	30/06/2019	18/07/2019	232,45**	0	18	4.184,10
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8098	30/06/2019	18/07/2019	145,18**	0	18	2.613,24
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8099	30/06/2019	18/07/2019	275,51**	0	18	4.959,18



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8100	30/06/2019	18/07/2019	166,70**	0	18	3.000,60
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8101	30/06/2019	18/07/2019	17,08**	0	18	307,44
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8102	30/06/2019	18/07/2019	230,41**	0	18	4.147,38
1010549062	29/05/2019	19/07/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L4 -Relativa al periodo dal 12.02.2019 al 11.05.2019	30/05/2019	8155	30/06/2019	23/07/2019	307,01**	0	23	7.061,23
27424	31/05/2019	14/06/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA-TEATRO PIAZZA SIE BOI-SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI	04/06/2019	7384	04/07/2019	02/07/2019	85,40**	0	-2	-170,80
27424	31/05/2019	14/06/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA-TEATRO PIAZZA SIE BOI-SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI	04/06/2019	7385	04/07/2019	02/07/2019	256,20**	0	-2	-512,40
27/PA	06/06/2019	16/07/2019	0015340	1 SEMESTRALITA' 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE	06/06/2019	8103	06/07/2019	18/07/2019	244,31**	0	12	2.931,72
V19082765	31/05/2019	16/07/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO SELARGIUS	06/06/2019	7861	06/07/2019	17/07/2019	317,20**	0	11	3.489,20
VO/82171	06/06/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	07/06/2019	8197	07/07/2019	24/07/2019	637,82**	0	17	10.842,94
VO/82161	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99020370	07/06/2019	8204	* 07/07/2019	24/07/2019	22,24**	0	17	378,08
VO/82151	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98558480	07/06/2019	8195	08/07/2019	24/07/2019	120,16**	0	16	1.922,56
VO/82137	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98552670	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	214,62**	0	16	3.433,92
VO/82119	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98222891	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	396,18**	0	16	6.338,88
VO/82141	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98554873	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	462,20**	0	16	7.395,20
VO/82148	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557011	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	522,84**	0	16	8.365,44
VO/82117	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98192770	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	545,61**	0	16	8.729,76
VO/82116	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98192766	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	888,95**	0	16	14.223,20
VO/82120	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98290521	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	103,26**	0	16	1.652,16
VO/82143	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98555491	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	190,31**	0	16	3.044,96
VO/82127	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98353712	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	407,27**	0	16	6.516,32
VO/82152	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98710490	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	667,22**	0	16	10.675,52
VO/82140	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98553276	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	682,91**	0	16	10.926,56
VO/82114	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98149743	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	740,00**	0	16	11.840,00
VO/82129	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98362798	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	765,28**	0	16	12.244,48
VO/82149	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557208	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	793,56**	0	16	12.696,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/82155	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98760113	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	844,39**	0	16	13.510,24
V0/82135	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98551839	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	888,72**	0	16	14.219,52
V0/82136	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98552105	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.123,63**	0	16	17.978,08
V0/82142	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98555009	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.247,82**	0	16	19.965,12
V0/82147	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019-05/2019 - IT001E98557004	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.278,39**	0	16	20.454,24
V0/82124	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98344494	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.359,30**	0	16	21.748,80
V0/82109	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98024862	07/06/2019	8198	08/07/2019	24/07/2019	559,66**	0	16	8.954,56
V0/82118	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/20198 - 05/2019 - IT001E98222437	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	31,63**	0	16	506,08
V0/82158	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98808952	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	50,95**	0	16	815,20
V0/82130	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98374757	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	97,69**	0	16	1.563,04
V0/82123	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98342896	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	229,91**	0	16	3.678,56
V0/82101	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98068368	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	544,57**	0	16	8.713,12
V0/82106	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2219 - IT001E98560268	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	1.073,37**	0	16	17.173,92
V0/82107	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98744421	07/06/2019	8199	* 08/07/2019	24/07/2019	1.560,36**	0	16	24.965,76
V0/82144	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556033	07/06/2019	8201	08/07/2019	24/07/2019	153,66**	0	16	2.458,56
V0/82145	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556036	07/06/2019	8201	08/07/2019	24/07/2019	216,59**	0	16	3.465,44
V0/82121	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98303616	07/06/2019	8202	08/07/2019	24/07/2019	3.392,95**	0	16	54.287,20
V0/82146	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556045	07/06/2019	8203	08/07/2019	24/07/2019	380,53**	0	16	6.088,48
V0/82163	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031251	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	-169,54**	0	16	-2.712,64
V0/82128	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019-05/2019 - IT001E98357111	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	-64,77**	0	16	-1.036,32
V0/82111	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98075157	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	-64,56**	0	16	-1.032,96
V0/82159	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98817026	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	12,91**	0	16	206,56
V0/82156	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98775487	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	19,70**	0	16	315,20
V0/82166	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031254	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	24,13**	0	16	386,08
V0/82115	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98167456	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	27,30**	0	16	436,80
V0/82110	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98074112	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	29,29**	0	16	468,64
V0/82108	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98007555	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	40,85**	0	16	653,60
V0/82167	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99034264	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	41,65**	0	16	666,40
V0/82160	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98817027	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	97,01**	0	16	1.552,16
V0/82165	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031253	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	168,90**	0	16	2.702,40
V0/82164	06/06/2019	18/07/2019	0020639	05/2019 - IT001E99031252	07/06/2019	8204	* 08/07/2019	24/07/2019	172,39**	0	16	2.758,24
V0/82102	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98252258	07/06/2019	8205	* 08/07/2019	24/07/2019	22,23**	0	16	355,68
V0/82154	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98753555	07/06/2019	8205	* 08/07/2019	24/07/2019	83,98**	0	16	1.343,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/82157	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98781871	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	153,82**	0	16	2.461,12
V0/82168	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99052150	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	211,99**	0	16	3.391,84
V0/82153	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98719687	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	917,94**	0	16	14.687,04
V0/82102	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98252258	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	2.836,54**	0	16	45.384,64
V0/82134	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98391629	07/06/2019	8206	08/07/2019	24/07/2019	366,12**	0	16	5.857,92
V0/82170	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	-112,04**	0	21	-2.352,84
V0/82125	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	178,71**	0	21	3.752,91
V0/82104	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	258,89**	0	21	5.436,69
V0/82105	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	1.130,26**	0	21	23.735,46
V0/82104	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	7.336,49**	0	21	154.066,29
V0/82139	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98553168	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	291,97**	0	52	15.182,44
V0/82162	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99021727	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	693,14**	0	52	36.043,28
V0/82103	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98344342	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	1.943,29**	0	52	101.051,08
V0/82103	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98344342	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	17.854,82**	0	52	928.450,64
V0/82112	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98118792	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	6,23**	0	52	323,96
V0/82169	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99309602	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	9,33**	0	52	485,16
V0/82132	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98389195	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	25,27**	0	52	1.314,04
V0/82113	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98118793	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	36,08**	0	52	1.876,16
V0/82126	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98353271	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	106,54**	0	52	5.540,08
V0/82150	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557870	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	118,24**	0	52	6.148,48
V0/82133	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98389353	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	156,86**	0	52	8.156,72
V0/82122	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98341901	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	192,98**	0	52	10.034,96
V0/82138	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98553165	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	205,27**	0	52	10.674,04
V0/82131	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98377833	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	259,16**	0	52	13.476,32
2200004439	10/05/2019	17/09/2019	0014785	ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dello stabile del Centro Aggregazione di Sie Boi	13/05/2019	10062	09/07/2019	24/09/2019	2.122,50**	0	77	163.432,50
28/PA	06/06/2019	12/06/2019	0015340	1^ SEMESTRALITA' - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMM. ORDINARIA CABINA MT/BT CENTRO SERVIZI VIA ARCHIMEDE - ANNO 2019	10/06/2019	7592 *	10/07/2019	11/07/2019	0,01**	0	1	0,01
28/PA	06/06/2019	12/06/2019	0015340	1^ SEMESTRALITA' - SERVIZIO	10/06/2019	7592 *	10/07/2019	11/07/2019	475,79**	0	1	475,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE PROGRAMM. ORDINARIA CABINA MT/BT CENTRO SERVIZI VIA ARCHIMEDE - ANNO 2019								
FATTPA 34_19	07/06/2019	10/06/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	7809	10/07/2019	15/07/2019	7.550,53**	0	5	37.752,65
V0/83364	07/06/2019	03/07/2019	0020639	MAGGIO 2019 - IT001E98560268	11/06/2019	8199 *	11/07/2019	24/07/2019	-1.491,41**	0	13	-19.388,33
V0/83360	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98252258	11/06/2019	8205 *	11/07/2019	24/07/2019	-2.836,54**	0	13	-36.875,02
V0/83363	07/06/2019	17/06/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	11/06/2019	9344 *	11/07/2019	29/08/2019	-1.232,99**	0	49	-60.416,51
V0/83361	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio competenza 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98344342	11/06/2019	9351 *	11/07/2019	29/08/2019	-13.329,70**	0	49	-653.155,30
V0/83361	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio competenza 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98344342	11/06/2019	9351 *	11/07/2019	29/08/2019	-4.525,12**	0	49	-221.730,88
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-996,04**	0	69	-68.726,76
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-225,61**	0	69	-15.567,09
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-119,94**	0	69	-8.275,86
SP/37	31/05/2019	02/09/2019	0018851	Lavaggio completi letto	12/06/2019	9386	12/07/2019	03/09/2019	146,40**	0	53	7.759,20
977	13/06/2019	25/06/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2019	17/06/2019	8134	17/07/2019	18/07/2019	10.829,37	0	1	10.829,37
976	13/06/2019	25/06/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2019	17/06/2019	8135	17/07/2019	18/07/2019	14.583,13**	0	1	14.583,13
8R00116371	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708607364	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00115308	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592002	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	82,70**	0	-16	-1.323,20
8R00115897	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592006	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	85,77**	0	-16	-1.372,32
8R00116284	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592001	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	90,84**	0	-16	-1.453,44
8R00115525	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708592004	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	97,71**	0	-16	-1.563,36
8R00115611	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592005	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	104,18**	0	-16	-1.666,88
8R00116434	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013583294	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	124,62**	0	-16	-1.993,92
8R00116396	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013583282	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	132,32**	0	-16	-2.117,12
8R00115745	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840643	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116776	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070852991	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	36,03**	0	-16	-576,48
8R00115685	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516422	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	73,20**	0	-16	-1.171,20
8R00115887	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070852438	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	23,78**	0	-16	-380,48
8R00115730	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070853852	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	36,11**	0	-16	-577,76
8R00115687	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516421	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	146,40**	0	-16	-2.342,40
8R00116364	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844173	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	26,40**	0	-16	-422,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00116763	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844148	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	27,17**	0	-16	-434,72
8R00115734	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070571794	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	33,70**	0	-16	-539,20
8R00116972	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070541346	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	42,48**	0	-16	-679,68
8R00116914	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013594159	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	53,68**	0	-16	-858,88
8R00116899	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013344765	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	53,68**	0	-16	-858,88
8R00115716	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593365	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	75,64**	0	-16	-1.210,24
8R00115911	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593363 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K aprile - maggio	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	75,64**	0	-16	-1.210,24
8R00116148	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070841898	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116246	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708489148	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	36,11**	0	-16	-577,76
8R00117255	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070842582	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	36,44**	0	-16	-583,04
8R00116859	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844168	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	39,16**	0	-16	-626,56
8R00116945	06/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840712	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	42,85**	0	-16	-685,60
8R00115813	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070841019	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	49,04**	0	-16	-784,64
8R00116702	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840902	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	53,53**	0	-16	-856,48
8R00117008	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070570038	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	105,76**	0	-16	-1.692,16
8R00115213	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013599669	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	169,78**	0	-16	-2.716,48
8R00116099	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013514306	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	172,41**	0	-16	-2.758,56
8R00116224	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593468	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	183,00**	0	-16	-2.928,00
8R00116695	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 70547058	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116832	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0705488108	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	25,01**	0	-16	-400,16
8R00115787	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708489175	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	36,69**	0	-16	-587,04
8R00115823	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070531424	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	44,08**	0	-16	-705,28
8R00116562	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070581704	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	58,34**	0	-16	-933,44
8R00117040	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840306	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	93,77**	0	-16	-1.500,32
8R00117304	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516419	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	122,00**	0	-16	-1.952,00
8R00115698	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013595266	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	122,00**	0	-16	-1.952,00
8R00115685	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516422	17/06/2019	7352	17/07/2019	01/07/2019	73,20**	0	-16	-1.171,20
8R00116151	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840669	17/06/2019	7353	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00115657	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070851882	17/06/2019	7353	17/07/2019	01/07/2019	24,73**	0	-16	-395,68
8R00117080	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070841559	17/06/2019	7354	17/07/2019	01/07/2019	36,06**	0	-16	-576,96
8R00116000	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070850298	17/06/2019	7355	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00117198	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070851669	17/06/2019	7356	17/07/2019	01/07/2019	160,65**	0	-16	-2.570,40
8R00115230	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013598414	17/06/2019	7357	17/07/2019	01/07/2019	149,04**	0	-16	-2.384,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000431	14/06/2019	19/06/2019	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: MAGGIO 2019	17/06/2019	7396	17/07/2019	02/07/2019	12.055,31**	0	-15	-180.829,65
2200000429	14/06/2019	19/06/2019	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: MAGGIO 2019	17/06/2019	7397	17/07/2019	02/07/2019	18.299,11**	0	-15	-274.486,65
2200000430	14/06/2019	19/06/2019	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: MAGGIO 2019	17/06/2019	7398	17/07/2019	02/07/2019	5.973,86**	0	-15	-89.607,90
FATTPA 15_19	18/06/2019	25/06/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. SECONDO SAL	19/06/2019	7467	19/07/2019	04/07/2019	18.710,21**	0	-15	-280.653,15
FATTPA 15_19	18/06/2019	25/06/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. SECONDO SAL	19/06/2019	7467	19/07/2019	04/07/2019	32.529,79**	0	-15	-487.946,85
16PA	20/06/2019	12/07/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet. Svuotamento fossa settica effettuata nel campo Rom,	20/06/2019	7808	20/07/2019	15/07/2019	409,00**	0	-5	-2.045,00
86/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO MESE 05/2019	20/06/2019	7473	20/07/2019	04/07/2019	6.651,36**	0	-16	-106.421,76
86/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO MESE 05/2019	20/06/2019	7474	20/07/2019	04/07/2019	1.785,00**	0	-16	-28.560,00
PAE0017084	14/06/2019	28/06/2019	0018017	ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	20/06/2019	7465	20/07/2019	04/07/2019	169,58**	0	-16	-2.713,28
87/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' MESE 05/2019	20/06/2019	7475	20/07/2019	04/07/2019	6.658,05**	0	-16	-106.528,80
FATTPA 8_19	24/06/2019	04/07/2019	0014871	Supporto al RUP Lavori n. 2 rotatorie e viabilità complanare 3 SAL	24/06/2019	7856	24/07/2019	16/07/2019	24.631,93	0	-8	-197.055,44
007-2019-SP-PA	21/06/2019	25/06/2019	0019236	Recapito corrispondenza MAGGIO 2019	24/06/2019	7342	24/07/2019	01/07/2019	611,20**	0	-23	-14.057,60
139/19	21/06/2019	02/07/2019	0020335	Corso su: Stalking. Caratteristiche maschili e femminili, aggressioni a chi lavora nel sociale, tecniche e gestione - Cagliari 21	24/06/2019	7472	24/07/2019	04/07/2019	240,00	0	-20	-4.800,00





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio 2019								
340/E	24/06/2019	10/07/2019	0019253	servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi nel sito individuato in Via delle Petunie	25/06/2019	7774	25/07/2019	11/07/2019	1.098,00**	0	-14	-15.372,00
FATTPA 3_19	20/06/2019	11/07/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI II TRIM. 2019	25/06/2019	7797	25/07/2019	12/07/2019	2.440,00**	0	-13	-31.720,00
V5-2392	21/06/2019	26/06/2019	0019971	PIAZZA SI E BOI PIAZZA SAN MARTINO MAGGIO RONDA ISPETTIVA	25/06/2019	7341	25/07/2019	01/07/2019	976,00**	0	-24	-23.424,00
0000036/PA	24/06/2019	01/07/2019	0010896	PUNIZIA E SFALCIO AREE INCOLTE, CUNETTE E SCARPATE STRADALI	25/06/2019	7408	25/07/2019	02/07/2019	23.407,09**	0	-23	-538.363,07
006	24/06/2019	27/06/2019	0012387	Progettazione preliminare, Definitiva, esecutiva adeguamento norme di sicurezza scuola elementare via Roma lotto II	25/06/2019	7441	25/07/2019	03/07/2019	11.232,02	0	-22	-247.104,44
268	24/06/2019	04/07/2019	0018217	Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 4 TRIMESTRE dal 25.02.19 al 25.05.19	25/06/2019	7491	25/07/2019	05/07/2019	3.489,00**	0	-20	-69.780,00
AP19000664	25/06/2019	10/07/2019	0013189	FIAT FULLBACK -D-CAB, MEDIUM GLX, FULLBACK DO LHD	26/06/2019	7798	26/07/2019	15/07/2019	21.829,84**	0	-11	-240.128,24
AP19000664	25/06/2019	10/07/2019	0013189	FIAT FULLBACK -D-CAB, MEDIUM GLX, FULLBACK DO LHD	26/06/2019	7799	26/07/2019	15/07/2019	546,21**	0	-11	-6.008,31
FATTPA 9_19	25/06/2019	28/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO DI SELARGIUS - LOTTO N. 2	26/06/2019	7391	26/07/2019	02/07/2019	8.694,70**	0	-24	-208.672,80
3000006287	20/06/2019	03/07/2019	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019/2020	26/06/2019	7528	26/07/2019	08/07/2019	100,00	0	-18	-1.800,00
V5-2398	26/06/2019	28/06/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA MAGGIO 2019	27/06/2019	7344	27/07/2019	01/07/2019	3.770,07**	0	-26	-98.021,82
3/588	26/06/2019	03/07/2019	0000010	CARTA PLOTTER FABRIANO 914X50 MT. GR.90 OPACA -FERMAGLI	27/06/2019	7466	27/07/2019	04/07/2019	77,32**	0	-23	-1.778,36
3/589	26/06/2019	02/07/2019	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE BORDO COLORATO PER BIBLIOTECA	27/06/2019	7570	27/07/2019	10/07/2019	768,60**	0	-17	-13.066,20
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7438	28/07/2019	03/07/2019	5.458,39	0	-25	-136.459,75
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7439	28/07/2019	03/07/2019	2.332,22	0	-25	-58.305,50
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7440	28/07/2019	03/07/2019	2.941,66	0	-25	-73.541,50
FATTPA 68_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Giugno 2019	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	18.154,23**	0	-20	-363.084,60
FATTPA 69_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	77.685,64**	0	-20	-1.553.712,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				valorizzabile mese Giugno 2019 - importo convenzionale								
FATTPA 67_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Giugno 2019 - Importo convenzionale	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	197.445,79**	0	-20	-3.948.915,80
1063/T	28/06/2019	02/07/2019	0012480	MOTORE 4OYT HP 5.5 5000N S1X 380-415/50 KB	01/07/2019	7410	31/07/2019	03/07/2019	1.102,62**	0	-28	-30.873,36
244B	28/06/2019	04/07/2019	0012562	fornitura biblioteca	01/07/2019	7569	31/07/2019	10/07/2019	927,51	0	-21	-19.477,71
FPA 100137/19	28/06/2019	03/07/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - periodo giugno 2019	01/07/2019	7573	31/07/2019	10/07/2019	4.606,86	0	-21	-96.744,06
FATTPA 103_19	01/07/2019	03/07/2019	0012064	retta vitto e alloggio ospiti residenziale T.P. e D.P. per 13 e 10 giorni Giugno 2019	01/07/2019	7469	01/08/2019	04/07/2019	2.310,00**	0	-28	-64.680,00
102	01/07/2019	11/07/2019	0006381	cani in canile dal 01/06/19 al 30/06/19	04/07/2019	8132	03/08/2019	18/07/2019	11.574,71**	0	-16	-185.195,36
000818	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/06/2019	04/07/2019	7825	03/08/2019	16/07/2019	62,13**	0	-18	-1.118,34
000820	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2019	04/07/2019	7826	03/08/2019	16/07/2019	1.978,19**	0	-18	-35.607,42
000821	30/06/2019	11/07/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Giugno 2019	04/07/2019	7827	03/08/2019	16/07/2019	117,91**	0	-18	-2.122,38
000822	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Giugno 2019.	04/07/2019	7828	03/08/2019	16/07/2019	62,13**	0	-18	-1.118,34
000822	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Giugno 2019.	04/07/2019	7829	03/08/2019	16/07/2019	62,14**	0	-18	-1.118,52
000823	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019	04/07/2019	7830	03/08/2019	16/07/2019	180,41**	0	-18	-3.247,38
2PA/2019	03/07/2019	04/07/2019	0001475	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO	04/07/2019	7495	03/08/2019	05/07/2019	44.603,15**	0	-29	-1.293.491,35
FPA 8/19	01/07/2019	10/07/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Giugno 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	04/07/2019	7571	03/08/2019	10/07/2019	14.622,43**	0	-24	-350.938,32
074/PA/19	01/07/2019	11/07/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/07/2019	9327	03/08/2019	29/08/2019	880,72**	0	26	22.898,72
667/2019	11/06/2019	10/07/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - MAGGIO-GIUGNO 2019	05/07/2019	7595	04/08/2019	11/07/2019	549,00**	0	-24	-13.176,00
663/2019	11/06/2019	10/07/2019	0007070	N. 02 GIORNATE FORMAZIONE 2019 PER SUPPORTO ALLO SPOGLIO SERVICE ELEZIONI EUROPEE 2019-N. 05 GIORNATE FORMAZIONE 2019 PER RENDICONTO CONSOLIDATI FINANZIARIO COMUNE + SCUOLA CIVICA	05/07/2019	7780	04/08/2019	11/07/2019	2.800,00	0	-24	-67.200,00
A200201910000	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062	05/07/2019	7811	04/08/2019	15/07/2019	198,62**	0	-20	-3.972,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22810				000000000014777952								
A200201910000	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	05/07/2019	7810	04/08/2019	15/07/2019	1.059,57**	0	-20	-21.191,40
22812				000000000015481615								
13/E	04/07/2019	11/07/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO FORD FIESTA TARGATA CA/686031	05/07/2019	7817	04/08/2019	16/07/2019	277,02**	0	-19	-5.263,38
2/2/70	02/07/2019	10/07/2019	0018182	inserimento regime semiresidenziale MINORE F.L. MESE GIUGNO 2019	05/07/2019	7778	04/08/2019	11/07/2019	626,00	0	-24	-15.024,00
PA0709/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	05/07/2019	8180	04/08/2019	23/07/2019	38.977,13**	0	-12	-467.725,56
PA0732/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	05/07/2019	8181	04/08/2019	23/07/2019	5.562,04**	0	-12	-66.744,48
29/FE	03/07/2019	16/07/2019	0020058	Lavori di realizzazione verde attrezzato-oo.uu. lottizzazione Tranzellida ex cem. S.A.L. N° 1	05/07/2019	8096	04/08/2019	18/07/2019	57.004,45**	0	-17	-969.075,65
-_19FATT.25	02/07/2019	10/07/2019	0013449	Vs. dare per servizio di Custodia e Assistenza Locali della Biblioteca di Selargius durante la Manifestazione Monumenti Aperti determina 566/0 Cap.21250101/2019 Area 1	08/07/2019	7790	07/08/2019	12/07/2019	246,40	0	-26	-6.406,40
11	05/07/2019	10/07/2019	0006142	Rinnovo Dominio + Hosting sito biblioteca Comunale	08/07/2019	7791	07/08/2019	12/07/2019	287,31**	0	-26	-7.470,06
-_19FATT.24	02/07/2019	10/07/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di giugno 2019, come da Determinazione n. 787 del 10/08/2018 CIG 74647781AE	08/07/2019	7792	07/08/2019	12/07/2019	8.104,70	0	-26	-210.722,20
16 E	05/07/2019	10/07/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	7793	07/08/2019	12/07/2019	1.382,38**	0	-26	-35.941,88
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7801	07/08/2019	15/07/2019	147,05**	0	-23	-3.382,15
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7802	07/08/2019	15/07/2019	85,40**	0	-23	-1.964,20
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7803	07/08/2019	15/07/2019	145,18**	0	-23	-3.339,14
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7804	07/08/2019	15/07/2019	202,58**	0	-23	-4.659,34
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7805	07/08/2019	15/07/2019	166,70**	0	-23	-3.834,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA									
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7806	07/08/2019	15/07/2019	17,08**	0	-23	-392,84	
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7807	07/08/2019	15/07/2019	303,34**	0	-23	-6.976,82	
0002130299	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/07/2019	7815	07/08/2019	16/07/2019	1.092,51**	0	-22	-24.035,22	
19/FE	05/07/2019	10/07/2019	0018174	Redazione tipi di frazionamento relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE	08/07/2019	7812	07/08/2019	15/07/2019	1.489,30	0	-23	-34.253,90	
FPA 4/19	08/07/2019	10/07/2019	0001195	Fornitura di sei armadi su misura realizzati in listellare di MDF, con struttura spessore 25mm, ante a battente e scorrevoli	08/07/2019	7782	07/08/2019	11/07/2019	12.078,00**	0	-27	-326.106,00	
E20	28/06/2019	10/07/2019	0015166	INDAGINI SPERIMENTALI SULLA STRUTTURA ESISTENTE CAMPO BASKET VIA VIENNA	08/07/2019	7859	07/08/2019	16/07/2019	10.675,00**	0	-22	-234.850,00	
1930026503	30/06/2019	11/07/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	08/07/2019	7800	07/08/2019	15/07/2019	319,88**	0	-23	-7.357,24	
0001118401	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/07/2019	7816	07/08/2019	16/07/2019	977,10	0	-22	-21.496,20	
0001118906	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/07/2019	7816	07/08/2019	16/07/2019	1.913,00	0	-22	-42.086,00	
000819	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019	08/07/2019	7824	07/08/2019	16/07/2019	117,91**	0	-22	-2.594,02	
11	03/07/2019	10/07/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	08/07/2019	7727	07/08/2019	11/07/2019	23.830,54**	0	-27	-643.424,58	
FATTPA 45_19	30/06/2019	10/07/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. CIG ZDF23F254A. DET. N. 849/2018 - IMP. N.144/2019. CAP.21392201/2019, COD. MINIST. D.LGS 118/11 12.03.1.0103. MESE DI GIUGNO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	08/07/2019	7776	07/08/2019	11/07/2019	1.119,56**	0	-27	-30.228,12	
64	03/07/2019	10/07/2019	0008555	Sedute del mese di Giugno - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	08/07/2019	7572	07/08/2019	10/07/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96	
PA0708/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	08/07/2019	8182	07/08/2019	23/07/2019	231,80**	0	-15	-3.477,00	
V0/98272	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480	08/07/2019	8220	07/08/2019	24/07/2019	129,36**	0	-14	-1.811,04	
V0/98241	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	08/07/2019	8221	*	07/08/2019	24/07/2019	-51,59**	0	-14	722,26



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/98273	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	-7,88**	0	-14	110,32
V0/98258	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	137,54**	0	-14	-1.925,56
V0/98240	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	141,20**	0	-14	-1.976,80
V0/98264	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	216,76**	0	-14	-3.034,64
V0/98255	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	252,05**	0	-14	-3.528,70
V0/98248	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	285,82**	0	-14	-4.001,48
V0/98257	04/07/2019	19/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	318,41**	0	-14	-4.457,74
V0/98269	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	376,96**	0	-14	-5.277,44
V0/98238	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	377,66**	0	-14	-5.287,24
V0/98262	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	409,33**	0	-14	-5.730,62
V0/98237	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	528,11**	0	-14	-7.393,54
V0/98250	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	552,07**	0	-14	-7.728,98
V0/98261	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	558,06**	0	-14	-7.812,84
V0/98276	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	569,37**	0	-14	-7.971,18
V0/98256	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	591,54**	0	-14	-8.281,56
V0/98235	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	601,02**	0	-14	-8.414,28
V0/98270	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	674,66**	0	-14	-9.445,24
V0/98268	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	-81,95**	0	-14	1.147,30
V0/98292	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	376,72**	0	-14	-5.274,08
V0/98245	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	1.057,02**	0	-14	-14.798,28
V0/98263	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	1.145,47**	0	-14	-16.036,58
V0/98230	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	08/07/2019	8223	07/08/2019	24/07/2019	697,50**	0	-14	-9.765,00
V0/98239	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	-88,13**	0	-14	1.233,82
V0/98222	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	6,95**	0	-14	-97,30
V0/98279	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	57,63**	0	-14	-806,82
V0/98227	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	64,89**	0	-14	-908,46
V0/98251	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	87,79**	0	-14	-1.229,06
V0/98244	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	396,82**	0	-14	-5.555,48
V0/98228	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	1.915,29**	0	-14	-26.814,06
V0/98226	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	61,88**	0	-14	-866,32
V0/98246	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	74,52**	0	-14	-1.043,28
V0/98291	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	80,87**	0	-14	-1.132,18
V0/98225	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	904,58**	0	-14	-12.664,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/98265	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	08/07/2019	8226	07/08/2019	24/07/2019	156,51**	0	-14	-2.191,14
V0/98266	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	08/07/2019	8226	07/08/2019	24/07/2019	293,93**	0	-14	-4.115,02
V0/98242	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	08/07/2019	8227	07/08/2019	24/07/2019	3.361,65**	0	-14	-47.063,10
V0/98267	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556045	08/07/2019	8228	07/08/2019	24/07/2019	345,11**	0	-14	-4.831,54
V0/98277	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	10,58**	0	-14	-148,12
V0/98280	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	12,65**	0	-14	-177,10
V0/98231	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	19,68**	0	-14	-275,52
V0/98236	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	24,94**	0	-14	-349,16
V0/98282	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	31,18**	0	-14	-436,52
V0/98287	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	31,77**	0	-14	-444,78
V0/98288	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	38,16**	0	-14	-534,24
V0/98229	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	49,98**	0	-14	-699,72
V0/98232	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	50,62**	0	-14	-708,68
V0/98249	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	50,83**	0	-14	-711,62
V0/98284	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	104,80**	0	-14	-1.467,20
V0/98286	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	150,49**	0	-14	-2.106,86
V0/98285	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	167,52**	0	-14	-2.345,28
V0/98281	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	208,53**	0	-14	-2.919,42
V0/98271	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	-56,82**	0	-14	795,48
V0/98290	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	1,40**	0	-14	-19,60
V0/98233	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	9,60**	0	-14	-134,40
V0/98253	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	22,17**	0	-14	-310,38
V0/98234	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	47,84**	0	-14	-669,76
V0/98275	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	72,26**	0	-14	-1.011,64
V0/98247	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	93,72**	0	-14	-1.312,08
V0/98254	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	137,49**	0	-14	-1.924,86
V0/98278	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	143,87**	0	-14	-2.014,18
V0/98259	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	156,61**	0	-14	-2.192,54
V0/98243	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	182,27**	0	-14	-2.551,78
V0/98289	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	221,45**	0	-14	-3.100,30
V0/98252	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	224,15**	0	-14	-3.138,10
V0/98260	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	249,88**	0	-14	-3.498,32
V0/98283	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	343,08**	0	-14	-4.803,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/98223	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	08/07/2019	8230 *	07/08/2019	24/07/2019	375,60**	0	-14	-5.258,40
V0/98274	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687	08/07/2019	8230 *	07/08/2019	24/07/2019	632,05**	0	-14	-8.848,70
V0/98224	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	08/07/2019	8230 *	07/08/2019	24/07/2019	2.781,91**	0	-14	-38.946,74
1127	08/07/2019	16/07/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - GIUGNO 2019	09/07/2019	8233	08/08/2019	26/07/2019	8.208,39**	0	-13	-106.709,07
FATTPA 29_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DX.242.RZ come da ns. consuntivo n° 301/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	222,58**	0	-28	-6.232,24
FATTPA 27_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul ciclomotore PIAGGIO targato X68.88G, come da Vs. ordine del 03.07.19 e da ns. consuntivo n° 296/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	319,32**	0	-28	-8.940,96
FATTPA 26_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul ciclomotore PIAGGIO targato X68.88H, come da Vs. ordine del 03.07.19 e da ns. consuntivo n° 295/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	465,23**	0	-28	-13.026,44
FATTPA 28_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sull' Alfa Romeo 159 targata DT.082.CC, come da Vs. ordine del 26.05.19 e da ns. consuntivo n° 310/09, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	732,00**	0	-28	-20.496,00
000349-0C7	30/06/2019	10/07/2019	0016178	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	09/07/2019	7796	08/08/2019	12/07/2019	2.092,30**	0	-27	-56.492,10
FATTPA 75_19	09/07/2019	10/07/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 1709048	09/07/2019	7784	08/08/2019	11/07/2019	175,68**	0	-28	-4.919,04
PAE0020765	30/06/2019	18/07/2019	0018017	Connettività' STDO-4 - Canone	10/07/2019	8249	09/08/2019	30/07/2019	2.684,69**	0	-10	-26.846,90
497	30/06/2019	11/07/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GIUGNO 2019	10/07/2019	8160	09/08/2019	23/07/2019	2.471,99**	0	-17	-42.023,83
FATTPA 37_19	04/07/2019	11/07/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	9490	09/08/2019	06/09/2019	7.550,53**	0	28	211.414,84
618	30/06/2019	12/07/2019	0020749	TARI 2018 - 6 FOGLI Elaborazione stampa e recapito	10/07/2019	7814	09/08/2019	16/07/2019	305,98**	0	-24	-7.343,52
13149	09/07/2019	10/07/2019	0016117	BONUS IDRICO BONUS ENERGIA	10/07/2019	7794	09/08/2019	12/07/2019	195,20**	0	-28	-5.465,60
PAE0020766	30/06/2019	11/07/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX -	10/07/2019	7781	09/08/2019	11/07/2019	1.343,00**	0	-29	-38.947,00
FATTPA 4_19	11/07/2019	16/07/2019	0003024	Comune di Selargius c. Sarigu - Suprema Corte di Cassazione	12/07/2019	7924	11/08/2019	17/07/2019	24.479,25	0	-25	-611.981,25
FPA 6/19	09/07/2019	12/07/2019	0018563	Collaudo in corso d'opera e verifica topografica Opere Urbanizzazione Primaria UCRG Comparto Sud PRU Is Corrias	12/07/2019	7860	11/08/2019	16/07/2019	2.882,04	0	-26	-74.933,04
1187	11/07/2019	19/07/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE GIUGNO 2019	12/07/2019	8234	11/08/2019	26/07/2019	9.933,14	0	-16	-158.930,24
003048507446	29/07/2019	31/07/2019	0014158	MAG. 2019 - GIU. 2019 - IT001E99252678	30/07/2019	8395	13/08/2019	01/08/2019	150,41**	0	-12	-1.804,92
44	12/07/2019	23/07/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA	15/07/2019	8237	14/08/2019	26/07/2019	33.109,98**	0	-19	-629.089,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO								
22/19	11/07/2019	18/07/2019	0018860	"Lavori di messa in sicurezza della Scuola Media in via Bixio": SALDO FINALE -	15/07/2019	8150	14/08/2019	19/07/2019	421,60**	0	-26	-10.961,60
789/2019	08/07/2019	18/07/2019	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	8158	14/08/2019	23/07/2019	5.807,75**	0	-22	-127.770,50
A19PAS0003945	30/06/2019	19/07/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	15/07/2019	8178	14/08/2019	23/07/2019	0,00	0	-22	0,00
13/PA	12/07/2019	19/07/2019	0020748	Piano di risanamento urbanistico Is Corrias Comparto Nord Località Su Pezzu Mannu. 1 stralcio. Affidamento del servizio per bonifica bellica preventiva con indagine ferromagnetica propedeutica superficiale.	15/07/2019	8190	14/08/2019	23/07/2019	5.831,60**	0	-22	-128.295,20
003034569416	22/05/2019	24/05/2019	0014158	IT001E98556045	23/05/2019	8106	14/08/2019	18/07/2019	-10,00**	0	-27	270,00
003047911603	13/07/2019	15/07/2019	0014158	IT001E99252679	15/07/2019	8106	14/08/2019	18/07/2019	663,84**	0	-27	-17.923,68
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8141	15/08/2019	19/07/2019	73,20**	0	-27	-1.976,40
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8142	15/08/2019	19/07/2019	175,68**	0	-27	-4.743,36
3/629	15/07/2019	17/07/2019	0000010	cancelleria	16/07/2019	8153	15/08/2019	19/07/2019	19,80**	0	-27	-534,60
V5-2812	16/07/2019	19/07/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA GIUGNO 2019	16/07/2019	8154	15/08/2019	23/07/2019	4.180,67**	0	-23	-96.155,41
A19PAS0003944	30/06/2019	19/07/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	16/07/2019	8178	15/08/2019	23/07/2019	0,00	0	-23	0,00
A19PAS0003626	30/06/2019	19/07/2019	0015799	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	16/07/2019	8178	15/08/2019	23/07/2019	93,94**	0	-23	-2.160,62
30/001	10/06/2019	19/07/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius CIG ZC226DF1AA per il periodo di 4 giorni dal 28/05 al 31/05/19	16/07/2019	8186	15/08/2019	23/07/2019	2.200,88**	0	-23	-50.620,24
FATTPA 19_19	15/07/2019	23/07/2019	0020822	Corso di Formazione per i componenti della Compagnia Barracellare di Selargius al fine della possibilità di elevare verbali amministrativi di cui al Regolamento Comunale.	15/07/2019	8231	15/08/2019	25/07/2019	4.270,00**	0	-21	-89.670,00
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8136	15/08/2019	19/07/2019	1.332,24**	0	-27	-35.970,48
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8137	15/08/2019	19/07/2019	753,96**	0	-27	-20.356,92
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8138	15/08/2019	19/07/2019	1.229,76**	0	-27	-33.203,52





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8139	15/08/2019	19/07/2019	570,96**	0	-27	-15.415,92
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8140	15/08/2019	19/07/2019	497,76**	0	-27	-13.439,52
FATTPA 30_19	17/07/2019	19/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul Daily con gru targato BP.468.RT, come da Vs. ordine del 26.05.19	17/07/2019	8183	16/08/2019	23/07/2019	963,31**	0	-24	-23.119,44
I9255494	31/05/2019	26/07/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	18/07/2019	8243	17/08/2019	29/07/2019	78,28**	0	-19	-1.487,32
I9255494	31/05/2019	26/07/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	18/07/2019	8244	17/08/2019	29/07/2019	848,75**	0	-19	-16.126,25
15	18/07/2019	25/07/2019	0018195	SALDO ONORARI E SPESE, SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE N.2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' IN COMUNE DI SELARGIUS	18/07/2019	8254	17/08/2019	30/07/2019	9.833,20**	0	-18	-176.997,60
2/75	17/07/2019	19/07/2019	0013192	Servizio manutenzione ordinaria UPS teatro e campo gen Porcu	17/07/2019	8179	17/08/2019	23/07/2019	97,60**	0	-25	-2.440,00
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9873	17/08/2019	18/09/2019	419,26**	0	32	13.416,32
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9874	17/08/2019	18/09/2019	1.789,74**	0	32	57.271,68
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9872	17/08/2019	18/09/2019	172,44**	0	32	5.518,08
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9856	17/08/2019	18/09/2019	3.398,66**	0	32	108.757,12
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9857	17/08/2019	18/09/2019	1.113,68**	0	32	35.637,76
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9858	17/08/2019	18/09/2019	72,47**	0	32	2.319,04
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9859	17/08/2019	18/09/2019	2.240,47**	0	32	71.695,04
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9860	17/08/2019	18/09/2019	215,73**	0	32	6.903,36
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9860	17/08/2019	18/09/2019	1.909,99**	0	32	61.119,68
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio	17/07/2019	9861	17/08/2019	18/09/2019	1.500,00**	0	32	48.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				edifici comunali e scolastici									
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9862	17/08/2019	18/09/2019	1.637,86**	0	32	52.411,52	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9863	17/08/2019	18/09/2019	1.467,48**	0	32	46.959,36	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9864	17/08/2019	18/09/2019	1.956,64**	0	32	62.612,48	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9865	17/08/2019	18/09/2019	247,60**	0	32	7.923,20	
20PA	19/07/2019	24/07/2019	0019880	Quota lavori di videoispezione effettuati in data 15/03/2019.	22/07/2019	8236	21/08/2019	26/07/2019	732,00**	0	-26	-19.032,00	
E23	19/07/2019	30/07/2019	0015166	Saldo indagini sperimentali sulla struttura esistente campo basket via Vienna - 2^fattura	22/07/2019	8377	21/08/2019	01/08/2019	10.675,00**	0	-20	-213.500,00	
33-FE	19/07/2019	23/07/2019	0007902	COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO AFFIDAMENTO	22/07/2019	8187	21/08/2019	23/07/2019	1.706,78**	0	-29	-49.496,62	
008-2019-SP-PA	19/07/2019	24/07/2019	0019236	Recapito corrispondenza GIUGNO 2019	22/07/2019	8219	21/08/2019	24/07/2019	508,01**	0	-28	-14.224,28	
2019E00000278 9	21/03/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9065	22/08/2019	20/08/2019	1.770,79**	0	-2	-3.541,58	
2019E00000278 9	21/03/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9066	*	22/08/2019	20/08/2019	435,54**	0	-2	-871,08
2200006746	19/07/2019	29/07/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE giugno 2019	23/07/2019	8255	22/08/2019	30/07/2019	10.352,33**	0	-23	-238.103,59	
2019E00000468 4	21/05/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9063	*	22/08/2019	20/08/2019	1.615,57**	0	-2	-3.231,14
2019E00000468 4	21/05/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9064	22/08/2019	20/08/2019	292,66**	0	-2	-585,32	
VVA/19010787	23/07/2019	21/08/2019	0008797	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2019 AL 31/05/2020	23/07/2019	9067	22/08/2019	21/08/2019	3.049,95**	0	-1	-3.049,95	
2019E00000658 4	21/07/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/05/2019 al 30/06/2019	24/07/2019	8241	23/08/2019	29/07/2019	1.599,72**	0	-25	-39.993,00	
2019E00000658 4	21/07/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/05/2019 al 30/06/2019	24/07/2019	8242	23/08/2019	29/07/2019	323,00**	0	-25	-8.075,00	
49	24/07/2019	30/07/2019	0020820	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLE DI VIA DELLE BEGONIE	24/07/2019	8375	23/08/2019	01/08/2019	6.563,84**	0	-22	-144.404,48	
3/PA	24/07/2019	31/07/2019	0015242	relazioni geologiche studio di compatibilità	25/07/2019	8376	24/08/2019	01/08/2019	4.143,88	0	-23	-95.309,24	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 35_19	24/07/2019	01/08/2019	0020190	idraulica intervento e realizzazione pozzi intervento "Rete ecologica quartiere Cannelles Santa Lucia. CQ II 2° intervento" Vs. Dare per lavori eseguiti sull'autocarro RENAULT targato BN.017.ER, come da Vs. ordine del 17.07.19 e ns. consuntivo n° 266/19, già a Vs. mani.-	25/07/2019	8380	24/08/2019	01/08/2019	357,53**	0	-23	-8.223,19
27	23/07/2019	30/07/2019	0007194	Fornitura software "Perform Pa" mesi di riferimento 01/05/2019 - 31/12/2019	25/07/2019	8374	24/08/2019	01/08/2019	2.928,00**	0	-23	-67.344,00
FPA 4/19	25/07/2019	29/07/2019	0014446	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE P.R.U. IS CORRIAS COMPARTO NORD LOCALITA' SU PEZZU MANNU - 1 STRALCIO ESECUZIONE SCAVI PER INDAGINI PRELIMINARI SOTTOSUOLO	25/07/2019	8378	24/08/2019	01/08/2019	3.660,00**	0	-23	-84.180,00
FATTPA 1_19	25/07/2019	30/07/2019	0020061	Redazione dello studio di compatibilità idraulica RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQII 2° INTERVENTO	25/07/2019	8382	24/08/2019	01/08/2019	2.051,64	0	-23	-47.187,72
3/657	24/07/2019	30/07/2019	0000010	TIMBRO GOMMA TONDO	25/07/2019	8573	24/08/2019	05/08/2019	25,62**	0	-19	-486,78
8/PA	27/07/2019	30/07/2019	0010914	Attività di Supporto al RUP irelativamente all'intervento denominato RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. CQ II. 2° INTERVENTO - ACCONTO N. 2	29/07/2019	8600	28/08/2019	06/08/2019	7.042,51	0	-22	-154.935,22
7/PA	27/07/2019	30/07/2019	0010914	Attività di Supporto al RUP irelativamente ai LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI acconto n. 1	29/07/2019	8601	28/08/2019	06/08/2019	2.007,42	0	-22	-44.163,24
807	26/07/2019	14/08/2019	0019862	vestiario polizia urbana	29/07/2019	9061	28/08/2019	19/08/2019	3.688,61**	0	-9	-33.197,49
808	26/07/2019	07/08/2019	0019862	vestiario polizia municipale	29/07/2019	9061	28/08/2019	19/08/2019	16.306,03**	0	-9	-146.754,27
1930031570	19/07/2019	23/07/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' dal 01.05.2019 al 31.05.201	22/07/2019	8191	28/08/2019	23/07/2019	319,88**	0	-36	-11.515,68
443/S	26/07/2019	07/08/2019	0008577	Intervento su AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE matricole:sbarra 952454 cpu 952678	30/07/2019	9018	29/08/2019	12/08/2019	1.848,30**	0	-17	-31.421,10
2200005263	31/05/2019	07/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICACORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI APRILE 2019	03/06/2019	7403	29/08/2019	02/07/2019	10.352,33**	0	-58	-600.435,14
2200005261	31/05/2019	07/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO:	03/06/2019	7404	29/08/2019	02/07/2019	15.714,10**	0	-58	-911.417,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2019								
2200005262	31/05/2019	07/06/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: APRILE 2019	03/06/2019	7405	29/08/2019	02/07/2019	5.129,97**	0	-58	-297.538,26
8R00115441	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592007	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	93,29**	0	-60	-5.597,40
8R00115529	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592003	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	94,53**	0	-60	-5.671,80
8R00116189	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708592008	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	108,34**	0	-60	-6.500,40
8R00115953	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013583295	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	132,32**	0	-60	-7.939,20
8R00115531	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070542196	17/06/2019	7347	30/08/2019	01/07/2019	36,34**	0	-60	-2.180,40
8R00116586	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708443101	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	36,11**	0	-60	-2.166,60
8R00115355	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708443103	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	36,38**	0	-60	-2.182,80
8R00115744	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070844000	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	63,07**	0	-60	-3.784,20
8R00116114	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708443102	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	82,70**	0	-60	-4.962,00
8R00116325	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070852398	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	40,22**	0	-60	-2.413,20
8R00115513	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844115	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	40,74**	0	-60	-2.444,40
8R00115910	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013593364	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	75,64**	0	-60	-4.538,40
8R00115307	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070851056	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	23,94**	0	-60	-1.436,40
8R00115353	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070572691	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	25,83**	0	-60	-1.549,80
8R00116694	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594119	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	61,00**	0	-60	-3.660,00
8R00116408	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 -070532007	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	62,57**	0	-60	-3.754,20
8R00115371	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070850826	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	144,12**	0	-60	-8.647,20
8R00115495	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594973	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	158,60**	0	-60	-9.516,00
8R00115372	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070852761	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	23,77**	0	-60	-1.426,20
8R00116219	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070572368	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	23,95**	0	-60	-1.437,00
8R00116694	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594119	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	61,00**	0	-60	-3.660,00
8R00115234	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070844138	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	61,99**	0	-60	-3.719,40
8R00115344	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0705489165	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	128,37**	0	-60	-7.702,20
8R00117315	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070530731	17/06/2019	7352	30/08/2019	01/07/2019	42,97**	0	-60	-2.578,20
8R00115930	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070848105	17/06/2019	7355	30/08/2019	01/07/2019	23,89**	0	-60	-1.433,40
8R00116766	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070853237	17/06/2019	7357	30/08/2019	01/07/2019	29,72**	0	-60	-1.783,20
8R00115941	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070845865	17/06/2019	7358	30/08/2019	01/07/2019	39,50**	0	-60	-2.370,00
AP19000675	25/06/2019	03/07/2019	0013189	FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MULTIJET 16V 105CV E6 - FW110ZG	26/06/2019	7492	30/08/2019	05/07/2019	13.950,18**	0	-56	-781.210,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/PA	31/07/2019	10/09/2019	0007256	Rete ecologica Quartiere Canelles Santa Lucia. CQ II. 2° Intervento - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	31/07/2019	9749	30/08/2019	16/09/2019	11.674,72	0	17	198.470,24
VO-66591	19/07/2019	25/07/2019	0013297	RICARICA MAGGIO/GIUGNO 2019	23/07/2019	8239	31/08/2019	29/07/2019	8.198,99**	0	-33	-270.566,67
159/EL	23/07/2019	26/07/2019	0018063	STAMPA SUL FUSTO "SELARGIUS"	23/07/2019	8258	31/08/2019	30/07/2019	8.723,00**	0	-32	-279.136,00
1010559620	26/07/2019	30/07/2019	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L2 - Rata:002 Relativa al periodo dal 23.04.2019 al 22.07.2019	29/07/2019	8393	31/08/2019	01/08/2019	183,71**	0	-30	-5.511,30
54	26/07/2019	01/08/2019	0013471	Vostro dare per la progettazione esecutiva, compresi oneri previdenziali 4% relativi ai lavori di realizzazione di due rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius.	01/08/2019	8599	31/08/2019	06/08/2019	21.499,72**	0	-25	-537.493,00
FATTPA 82_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Luglio 2019	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	18.154,23**	0	-25	-453.855,75
FATTPA 81_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Luglio 2019 - importo convenzionale	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	77.685,64**	0	-25	-1.942.141,00
FATTPA 83_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Giugno 2019 - Importo convenzionale	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	197.445,79**	0	-25	-4.936.144,75
FPA 100165/19	30/07/2019	02/08/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo luglio 2019	31/07/2019	8677	31/08/2019	08/08/2019	4.606,86	0	-23	-105.957,78
1500126218	16/07/2019	02/08/2019	0019301	ACCREDITO Costi Ricaricabile - su fatt 2019E000002789	01/08/2019	9066	31/08/2019	20/08/2019	-97,60	0	-11	1.073,60
41639	30/06/2019	10/07/2019	0012840	APR-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	08/07/2019	7775	31/08/2019	11/07/2019	1.832,72**	0	-51	-93.468,72
88	02/07/2019	10/07/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" giugno	05/07/2019	7779	31/08/2019	11/07/2019	6.050,81**	0	-51	-308.591,31
A200201910000 22811	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 00000000014853788	05/07/2019	7593	31/08/2019	11/07/2019	170,56**	0	-51	-8.698,56
0002132917	16/07/2019	23/07/2019	0006412	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI	17/07/2019	8188	31/08/2019	23/07/2019	451,40**	0	-39	-17.604,60
0002132916	16/07/2019	23/07/2019	0006412	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT (ABBONAMENTO ANNUALE)	17/07/2019	8189	31/08/2019	23/07/2019	463,60**	0	-39	-18.080,40
A19PAMS00003 81	08/07/2019	23/07/2019	0015799	SIM CARD CNS CON CERTIFICATI	16/07/2019	8218	31/08/2019	24/07/2019	131,15**	0	-38	-4.983,70
1450/PA	30/07/2019	26/08/2019	0015746	convegno "Concretezza e crescita", Cagliari 18/07/2019, 3 part.	30/07/2019	9245	31/08/2019	26/08/2019	520,00	0	-5	-2.600,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2800007345	30/07/2019	26/08/2019	0018017	Canone dal 01/03/2019 al 30/04/2019	01/08/2019	9332	31/08/2019	29/08/2019	2.684,68**	0	-2	-5.369,36
1500126219	16/07/2019	02/08/2019	0019301	ACCREDITO Costi Ricaricabile - su fatt 2019E000004684	01/08/2019	9063 *	31/08/2019	20/08/2019	-75,70	0	-11	832,70
FPA 82/19	31/07/2019	20/09/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - MAGGIO E GIUGNO 2019	31/07/2019	10008	31/08/2019	20/09/2019	5.266,52**	0	20	105.330,40
FATTPA 123_19	01/08/2019	06/08/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/07/2019 al 31/07/2019	02/08/2019	8644	01/09/2019	07/08/2019	3.255,00**	0	-25	-81.375,00
118	01/08/2019	07/08/2019	0006381	mantenimento cani 07/2019	02/08/2019	9007	01/09/2019	12/08/2019	12.446,60**	0	-20	-248.932,00
16/2019	02/08/2019	08/08/2019	0016396	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PREVENTIVA LOC. SU PEZZU MANNU	02/08/2019	9005	01/09/2019	12/08/2019	949,28	0	-20	-18.985,60
16/2019	02/08/2019	08/08/2019	0016396	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PREVENTIVA LOC. SU PEZZU MANNU	02/08/2019	9006	01/09/2019	12/08/2019	503,10	0	-20	-10.062,00
001044	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Luglio 2019	02/08/2019	9045	01/09/2019	12/08/2019	62,14**	0	-20	-1.242,80
001044	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Luglio 2019	02/08/2019	9046	01/09/2019	12/08/2019	62,13**	0	-20	-1.242,60
FATTPA 2_19	02/08/2019	07/08/2019	0019126	Direzione dei Lavori - adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	02/08/2019	9002	01/09/2019	12/08/2019	8.355,96	0	-20	-167.119,20
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9329	01/09/2019	29/08/2019	131,76**	0	-3	-395,28
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9330	01/09/2019	29/08/2019	146,40**	0	-3	-439,20
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9331	01/09/2019	29/08/2019	146,40**	0	-3	-439,20
FPA 13/19	31/07/2019	27/08/2019	0016185	prestazioni eseguite nel mese di luglio 2019	05/08/2019	9452	04/09/2019	04/09/2019	678,54	0	0	0,00
FPA 9/19	02/08/2019	19/08/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Luglio 2019	05/08/2019	9062	04/09/2019	20/08/2019	14.622,43**	0	-15	-219.336,45
111	02/08/2019	07/08/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" LUGLIO	05/08/2019	9244	04/09/2019	26/08/2019	6.050,81**	0	-9	-54.457,29



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
093/PA/19	02/08/2019	26/08/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi 07/2019	05/08/2019	9328	04/09/2019	29/08/2019	880,72**	0	-6	-5.284,32	
V19122399	31/07/2019	17/09/2019	0017950	pulizia e noleggio bagni chimici giugno 2019	05/08/2019	9900	04/09/2019	18/09/2019	317,20**	0	14	4.440,80	
FATTPA 86_19	02/08/2019	07/08/2019	0017334	1° SAL Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media Via Machiavelli	05/08/2019	9004	04/09/2019	12/08/2019	84.677,16**	0	-23	-1.947.574,68	
0001122154	31/07/2019	07/08/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	8783	05/09/2019	09/08/2019	347,70	0	-27	-9.387,90	
0001122658	31/07/2019	07/08/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	8783	05/09/2019	09/08/2019	1.948,65	0	-27	-52.613,55	
15/E	06/08/2019	07/08/2019	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO DEL 29/07/2019 DEL VEICOLO FIAT PUNTO PRIVO DI TARGHE E NUMERO DI TELAIO	06/08/2019	9047	05/09/2019	12/08/2019	73,20**	0	-24	-1.756,80	
FATTPA 56_19	31/07/2019	08/08/2019	0020294	SERV. INFORMACITTA' - MESE DI LUGLIO 2109	06/08/2019	9243	05/09/2019	26/08/2019	1.119,56**	0	-10	-11.195,60	
022/2018/SP/EL-NC	06/08/2019	27/08/2019	0019236	NOTA DI CREDITO	06/08/2019	9247	*	05/09/2019	27/08/2019	-632,78**	0	-9	5.695,02
1436	06/08/2019	26/08/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019	06/08/2019	9309	*	05/09/2019	28/08/2019	10.243,83	0	-8	-81.950,64
VO/115683	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98558480	06/08/2019	9338		05/09/2019	29/08/2019	115,85**	0	-7	-810,95
104/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI - MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9249		05/09/2019	27/08/2019	6.651,36**	0	-9	-59.862,24
105/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDI'-MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9246		05/09/2019	27/08/2019	6.658,05**	0	-9	-59.922,45
104/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI - MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9250		05/09/2019	27/08/2019	1.785,00**	0	-9	-16.065,00
VO/115687	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98760113	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	-52,18**	0	-7	365,26
VO/115667	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98551839	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	31,37**	0	-7	-219,59
VO/115675	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98555491	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	71,21**	0	-7	-498,47
VO/115659	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98353712	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	98,09**	0	-7	-686,63
VO/115668	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98552105	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	136,31**	0	-7	-954,17
VO/115652	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98290521	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	144,20**	0	-7	-1.009,40
VO/115681	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557208	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	168,71**	0	-7	-1.180,97
VO/115661	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98362798	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	184,37**	0	-7	-1.290,59
VO/115646	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98149743	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	194,11**	0	-7	-1.358,77
VO/115684	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98710490	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	514,56**	0	-7	-3.601,92
VO/115672	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553276	06/08/2019	9340	*	05/09/2019	29/08/2019	937,45**	0	-7	-6.562,15
VO/115679	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557004	06/08/2019	9341		05/09/2019	29/08/2019	161,99**	0	-7	-1.133,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/115703	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99411784	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	210,15**	0	-7	-1.471,05
VO/115656	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98344494	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	548,49**	0	-7	-3.839,43
VO/115674	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98555009	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	556,50**	0	-7	-3.895,50
VO/115641	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98024862	06/08/2019	9342	05/09/2019	29/08/2019	1.237,37**	0	-7	-8.661,59
VO/115690	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98808952	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	59,94**	0	-7	-419,58
VO/115662	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98374757	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	60,56**	0	-7	-423,92
VO/115638	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98560268	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	86,22**	0	-7	-603,54
VO/115650	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-06-07/2019 - IT001E98222437	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	163,15**	0	-7	-1.142,05
VO/115633	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98068368	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	414,76**	0	-7	-2.903,32
VO/115655	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98342896	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	568,95**	0	-7	-3.982,65
VO/115639	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-05-06-07/2019 - IT001E98744421	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	3.723,14**	0	-7	-26.061,98
VO/115702	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	79,42**	0	-7	-555,94
VO/115657	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	137,03**	0	-7	-959,21
VO/115689	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98781871	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	238,61**	0	-7	-1.670,27
VO/115637	06/08/2019	08/08/2019	0020639	05-06-07/2019 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	250,88**	0	-7	-1.756,16
VO/115636	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	986,80**	0	-7	-6.907,60
VO/115677	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-05-06-07/2019 - IT001E98556036	06/08/2019	9345	05/09/2019	29/08/2019	578,68**	0	-7	-4.050,76
VO/115676	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98556033	06/08/2019	9345	05/09/2019	29/08/2019	692,79**	0	-7	-4.849,53
VO/115653	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98303616	06/08/2019	9346	05/09/2019	29/08/2019	1.688,30**	0	-7	-11.818,10
VO/115678	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 IT001E98556045	06/08/2019	9347	05/09/2019	29/08/2019	423,51**	0	-7	-2.964,57
VO/115691	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98817026	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	8,11**	0	-7	-56,77
VO/115647	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98167456	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	29,84**	0	-7	-208,88
VO/115698	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99031254	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	31,46**	0	-7	-220,22
VO/115693	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99020370	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	41,66**	0	-7	-291,62
VO/115642	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98074112	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	44,18**	0	-7	-309,26
VO/115699	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99034264	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	46,12**	0	-7	-322,84
VO/115660	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98357111	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	50,13**	0	-7	-350,91
VO/115643	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98075157	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	50,13**	0	-7	-350,91
VO/115688	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98775487	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	55,33**	0	-7	-387,31
VO/115640	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98007555	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	112,40**	0	-7	-786,80
VO/115692	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98817027	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	121,11**	0	-7	-847,77





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/115696	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031252	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	139,69**	0	-7	-977,83
VO/115697	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031253	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	263,41**	0	-7	-1.843,87
VO/115695	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031251	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	461,51**	0	-7	-3.230,57
VO/115686	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98753555	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	100,83**	0	-7	-705,81
VO/115700	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99052150	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	191,15**	0	-7	-1.338,05
VO/115634	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98252258	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	784,77**	0	-7	-5.493,39
VO/115685	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98719687	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	1.049,77**	0	-7	-7.348,39
VO/115648	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98192766	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	61,02**	0	-7	-427,14
VO/115651	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98222891	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	204,90**	0	-7	-1.434,30
VO/115649	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98192770	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	212,33**	0	-7	-1.486,31
VO/115673	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98554873	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	253,76**	0	-7	-1.776,32
VO/115680	06/08/2019	07/08/2019	0020639	giu-lug 2019 - IT001E98557011	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	265,51**	0	-7	-1.858,57
VO/115669	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98552670	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	324,67**	0	-7	-2.272,69
VO/115666	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98391629	06/08/2019	9350	05/09/2019	29/08/2019	313,27**	0	-7	-2.192,89
VO/115663	06/08/2019	07/08/2019	0020639	05-06-07/2019 - IT001E98377833	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	295,87**	0	-7	-2.071,09
VO/115635	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98344342	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	6.139,91**	0	-7	-42.979,37
VO/115644	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98118792	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	5,04**	0	-7	-35,28
VO/115701	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99309602	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	13,92**	0	-7	-97,44
VO/115664	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98389195	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	23,86**	0	-7	-167,02
VO/115645	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98118793	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	36,87**	0	-7	-258,09
VO/115658	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98353271	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	100,69**	0	-7	-704,83
VO/115694	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99021727	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	135,20**	0	-7	-946,40
VO/115665	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98389353	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	147,93**	0	-7	-1.035,51
VO/115654	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98341901	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	178,49**	0	-7	-1.249,43
VO/115670	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553165	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	230,21**	0	-7	-1.611,47
VO/115682	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557870	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	280,92**	0	-7	-1.966,44
VO/115671	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553168	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	287,07**	0	-7	-2.009,49
FATTPA 2_19	06/08/2019	26/08/2019	0006210	Onorario per CPI scuola secondaria primo grado via delle Begonie	06/08/2019	9451	05/09/2019	04/09/2019	2.941,27	0	-1	-2.941,27
-_19FATT.30	06/08/2019	09/08/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di luglio 2019	07/08/2019	9054	06/09/2019	13/08/2019	8.104,70	0	-24	-194.512,80
377/E	31/07/2019	26/08/2019	0018050	RIFIUTI CER 180202 - 06/2019	07/08/2019	9333	06/09/2019	29/08/2019	329,40**	0	-8	-2.635,20
630	31/07/2019	28/08/2019	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 2°trimestre 2019	07/08/2019	9626	06/09/2019	12/09/2019	282,33**	0	6	1.693,98



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 85_19	07/08/2019	20/09/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	07/08/2019	10006	06/09/2019	20/09/2019	117,12**	0	14	1.639,68
FATTPA 7_19	07/08/2019	08/08/2019	0000349	LAVORI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE - 1° SAL	08/08/2019	9003	07/09/2019	12/08/2019	542.865,59**	0	-26	-14.114.505,34
58	02/08/2019	12/08/2019	0013471	Anticipazione contratto pari al 20% relativo ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare	08/08/2019	9056	07/09/2019	14/08/2019	300.902,29**	0	-24	-7.221.654,96
58	02/08/2019	12/08/2019	0013471	Anticipazione contratto pari al 20% relativo ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare	08/08/2019	9057	07/09/2019	14/08/2019	35.335,92**	0	-24	-848.062,08
79	07/08/2019	21/08/2019	0008555	Servizio di Stenoresocontazione delle sedute consiliari del mese di luglio 2019	08/08/2019	9220	07/09/2019	22/08/2019	307,57**	0	-16	-4.921,12
691	31/07/2019	02/09/2019	0020749	gestione avvisi di pagamento tari 2019	08/08/2019	9453	08/09/2019	04/09/2019	10.035,96**	0	-4	-40.143,84
12	09/08/2019	12/08/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	09/08/2019	9049	08/09/2019	13/08/2019	19.032,00**	0	-26	-494.832,00
0000049/PA	09/08/2019	12/08/2019	0010896	2^SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE INCOLTO E CUNETTE STRADALI	09/08/2019	9051	08/09/2019	13/08/2019	23.637,30**	0	-26	-614.569,80
12	09/08/2019	12/08/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	09/08/2019	9050	08/09/2019	13/08/2019	1.706,65**	0	-26	-44.372,90
17 E	07/08/2019	09/08/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2019	8781	08/09/2019	09/08/2019	1.382,38**	0	-30	-41.471,40
V5-3105	08/08/2019	21/08/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO luglio 2019	09/08/2019	9219	08/09/2019	22/08/2019	5.648,88**	0	-17	-96.030,96
254-2019-FE_PA	30/06/2019	23/08/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile GIUGNO	09/08/2019	9242	08/09/2019	26/08/2019	333,48**	0	-13	-4.335,24
1930032142	31/07/2019	07/08/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - dal 01.07.2019 al 31.07.2019	02/08/2019	10083	09/09/2019	27/09/2019	319,88**	0	18	5.757,84
184/001	08/08/2019	19/09/2019	0020978	fornitura e posa in opera di due unità di climatizzazione degli asili di Via Monte Serpeddi e di Via Einaudi	12/08/2019	10076	11/09/2019	24/09/2019	29.902,00**	0	13	388.726,00
2200005677	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019	7403	11/09/2019	02/07/2019	10.352,33**	0	-71	-735.015,43
2200005675	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO	14/06/2019	7404	11/09/2019	02/07/2019	15.714,10**	0	-71	-1.115.701,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2019								
2200005676	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019	7405	11/09/2019	02/07/2019	5.129,97**	0	-71	-364.227,87
009-2019-SP-PA	09/08/2019	27/08/2019	0019236	Recapito corrispondenza LUGLIO 2019	12/08/2019	9247	11/09/2019	27/08/2019	781,23**	0	-15	-11.718,45
FATT.RIC.FISC. 6695	12/08/2019	14/08/2019	0013887	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI DA LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE	13/08/2019	9060	12/09/2019	19/08/2019	890,60	0	-24	-21.374,40
875/2019	01/08/2019	20/08/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - LUGLIO-AGOSTO 2019	13/08/2019	9336	12/09/2019	29/08/2019	549,00**	0	-14	-7.686,00
640	31/07/2019	26/08/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 LUGLIO 2019	13/08/2019	9485	12/09/2019	06/09/2019	2.705,57**	0	-6	-16.233,42
14/2019	12/08/2019	13/08/2019	0002668	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 28°SAL.	13/08/2019	9068	12/09/2019	21/08/2019	1.485,02	0	-22	-32.670,44
14/2019	12/08/2019	13/08/2019	0002668	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 28°SAL.	13/08/2019	9069	12/09/2019	21/08/2019	846,34	0	-22	-18.619,48
5	12/08/2019	13/08/2019	0002582	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L.47/85-L.724/94, SAL N. 28/2019	13/08/2019	9217	12/09/2019	21/08/2019	247,16	0	-22	-5.437,52
5	12/08/2019	13/08/2019	0002582	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L.47/85-L.724/94, SAL N. 28/2019	13/08/2019	9218	12/09/2019	21/08/2019	3.345,72	0	-22	-73.605,84
5/27	15/07/2019	18/07/2019	0005504	TRASP. DISABILI Periodo 2° TRIMESTRE 2019	16/07/2019	9488	16/09/2019	06/09/2019	1.110,24	0	-10	-11.102,40
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	2.467,95**	0	-69	-170.288,55
7680039847	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	30.927,77**	0	-69	-2.134.016,13
7680039845	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	37.604,28**	0	-69	-2.594.695,32
7680039848	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.insegnanti	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.154,44**	0	-69	-217.656,36
7680039844	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.612,98**	0	-69	-249.295,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680039846	30/06/2019	10/07/2019	0012466	633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.798,77**	0	-69	-262.115,13
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	09/07/2019	7787	18/09/2019	11/07/2019	14.818,75**	0	-69	-1.022.493,75
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	09/07/2019	7788	18/09/2019	11/07/2019	17,51**	0	-69	-1.208,19
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	09/07/2019	7788	18/09/2019	11/07/2019	17.489,53**	0	-69	-1.206.777,57
7X03195347	14/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - Contributo Bundle Dati 5GB ric 01/06/19 - 31/07/19	26/08/2019	9248	18/09/2019	27/08/2019	33,57**	0	-22	-738,54
8R00162203	06/08/2019	26/08/2019	0005976	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 5BIM 2019 070840643	19/08/2019	9315	18/09/2019	29/08/2019	23,77**	0	-20	-475,40
8R00162955	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070532007	19/08/2019	9318	18/09/2019	29/08/2019	50,48**	0	-20	-1.009,60
PA0912/19	05/08/2019	28/08/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2019	06/08/2019	9483	19/09/2019	06/09/2019	39.073,58**	0	-13	-507.956,54
PA0940/19	06/08/2019	07/08/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2019	06/08/2019	9484	20/09/2019	06/09/2019	5.176,35**	0	-14	-72.468,90
932/2019	20/08/2019	26/08/2019	0007070	N. 19 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL	22/08/2019	9337	21/09/2019	29/08/2019	2.561,68**	0	-23	-58.918,64
1483	23/08/2019	28/08/2019	0014445	14/05/2019+24/05/2019+20/06/2019+25/07/2019 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 19/04/2019 + 30/07/2019 Nota credito di vendita STORNO PARZIALE FATTURA N. 1436	23/08/2019	9309 *	22/09/2019	28/08/2019	-234,00	0	-25	5.850,00
2019 289/E	23/07/2019	29/07/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di giugno 2019	23/07/2019	8370	23/09/2019	31/07/2019	11.012,58	0	-54	-594.679,32
2019 289/E	23/07/2019	29/07/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di giugno 2019	23/07/2019	8371	23/09/2019	31/07/2019	9.673,98	0	-54	-522.394,92
45888000545	25/07/2019	29/07/2019	0014490	785 Quota di Gestione contatore 62364204 Periodo di riferimento 01 AGOSTO 2018 11 LUGLIO 2019	29/07/2019	8367	25/09/2019	30/07/2019	30,50**	0	-57	-1.738,50
45888000545	25/07/2019	29/07/2019	0014490	785 Quota di Gestione contatore 62364204 Periodo di riferimento 01 AGOSTO 2018 11 LUGLIO 2019	29/07/2019	8368	25/09/2019	30/07/2019	38,81**	0	-57	-2.212,17
63	26/08/2019	03/09/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME	26/08/2019	9493	25/09/2019	09/09/2019	64.416,00**	0	-16	-1.030.656,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17-2019-FE	25/08/2019	04/09/2019	0021194	DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 Fornitura servizio trasporto e posizionamento transenne e divieti di sosta in occasione delle festività civili e religiose nel periodo dal 14 agosto al 10 settembre 2019.	26/08/2019	9623	25/09/2019	12/09/2019	7.930,00**	0	-13	-103.090,00
37	31/07/2019	29/08/2019	0015213	fornitura varia	27/08/2019	9456	26/09/2019	05/09/2019	474,70**	0	-21	-9.968,70
2200007456	21/08/2019	29/08/2019	0014785	Sostituzione ventilatore ufficio n. 209 Vs. dare per la sostituzione di n. 1 ventilatore centrifugo a servizio del fancoil dell'ufficio n. 209 ubicato al 2° piano	27/08/2019	9458	26/09/2019	05/09/2019	427,89**	0	-21	-8.985,69
28/PA	26/08/2019	04/09/2019	0017828	SERVIZIO COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI	27/08/2019	9492	26/09/2019	09/09/2019	7.678,19**	0	-17	-130.529,23
2200007457	21/08/2019	29/08/2019	0014785	COMPLETAMENTO CAMPUS DELLA SCIENZA, TECNICA E DELL'AMBIENTE Sostituzione pompa calore piano terra Vs. dare per la sostituzione di n. 1 pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio "Ufficio Assistente Sociale"	27/08/2019	9378	26/09/2019	02/09/2019	1.544,15**	0	-24	-37.059,60
2200007460	21/08/2019	29/08/2019	0014785	Sostituzione della pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio n. 227	29/08/2019	9335	28/09/2019	29/08/2019	1.544,15**	0	-30	-46.324,50
2200007458	21/08/2019	29/08/2019	0014785	pompa di calore uff. urbanistica sostituzione di n. 1 pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio "Accesso agli Atti del l'Urbanistica",	29/08/2019	9334	28/09/2019	29/08/2019	1.544,15**	0	-30	-46.324,50
9/2019 PA	02/08/2019	11/09/2019	0009602	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza in fase di progettaz ed esecuzione dei: Lavori di demolizione ex cinema Astra e realizzazione parcheggi	02/08/2019	9751	28/09/2019	16/09/2019	11.131,93	0	-12	-133.583,16
FATTPA 21_19	29/08/2019	10/09/2019	0015706	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ELIMINAZIONE TERMITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI SELARGIUS , ACCONTO PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER L'INTERCETTAZIONE E SORVEGLIANZA (MAGGIO-AGOSTO)	30/08/2019	9881	29/09/2019	18/09/2019	518,50**	0	-11	-5.703,50
0074001106	16/07/2019	03/09/2019	0000069	Allaccio comparto Nord PRU Is Corrias Selargius Istruttoria Lic. Con Tipo Utenza Acquedotto	30/08/2019	9487	29/09/2019	06/09/2019	423,17**	0	-23	-9.732,91
41976	30/07/2019	31/07/2019	0012840	MAG-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau e selezione scarti	30/07/2019	8394	30/09/2019	01/08/2019	2.041,83**	0	-60	-122.509,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- iva commerciale								
003062148766	13/09/2019	17/09/2019	0014158	LUG. 2019 - AGO. 2019 - IT001E99252679	16/09/2019	9880	30/09/2019	18/09/2019	343,82**	0	-12	-4.125,84
0002134319	30/07/2019	05/08/2019	0006412	FORNITURA DI LIBRI	31/07/2019	8604	30/09/2019	06/08/2019	190,00**	0	-55	-10.450,00
205/2019	01/08/2019	06/08/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" Luglio 2019 dal 22/07/2019 al 31/07/2019	05/08/2019	8612	30/09/2019	07/08/2019	945,00**	0	-54	-51.030,00
0002135485	31/07/2019	07/08/2019	0006412	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2019	8782	30/09/2019	09/08/2019	995,40**	0	-52	-51.760,80
001042	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2019	02/08/2019	8784	30/09/2019	09/08/2019	525,85**	0	-52	-27.344,20
001042	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2019	02/08/2019	8785	30/09/2019	09/08/2019	1.452,34**	0	-52	-75.521,68
001041	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/07/2019	02/08/2019	9012	30/09/2019	12/08/2019	117,91**	0	-49	-5.777,59
70/E	31/07/2019	13/08/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - Giugno e Luglio 2019	13/08/2019	9058	30/09/2019	14/08/2019	13.876,67**	0	-47	-652.203,49
001040	31/07/2019	14/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019	01/08/2019	9059	30/09/2019	19/08/2019	62,13**	0	-42	-2.609,46
1010564917	28/08/2019	04/09/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI periodo dal 12.05.2019 al 11.08.2019	29/08/2019	9495	30/09/2019	09/09/2019	307,01**	0	-21	-6.447,21
1010564580	28/08/2019	04/09/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI periodo dal 12.05.2019 al 11.08.2019	29/08/2019	9496	30/09/2019	09/09/2019	183,71**	0	-21	-3.857,91
AP19000706	15/07/2019	19/07/2019	0013189	FIAT DOBLO COMBI MAXI 1.6 MULTIJET 16V 120 CV E6	16/07/2019	8184	30/09/2019	23/07/2019	13.919,93**	0	-69	-960.475,17
AP19000706	15/07/2019	19/07/2019	0013189	FIAT DOBLO COMBI MAXI 1.6 MULTIJET 16V 120 CV E6	16/07/2019	8185	30/09/2019	23/07/2019	1.092,81**	0	-69	-75.403,89
2R19000716	20/07/2019	25/07/2019	0005976	CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/07/2019	8238	30/09/2019	29/07/2019	7,25**	0	-63	-456,75
003062148766	13/09/2019	17/09/2019	0014158	LUG. 2019 - AGO. 2019 - IT001E99252679	16/09/2019	9879	30/09/2019	18/09/2019	349,66**	0	-12	-4.195,92
001043	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Luglio 2019	02/08/2019	8786	30/09/2019	09/08/2019	117,91**	0	-52	-6.131,32
001045	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/07/2019	02/08/2019	8787	30/09/2019	09/08/2019	180,41**	0	-52	-9.381,32
3/716	30/08/2019	04/09/2019	0000010	DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL AUTO+ 60X ALIM.AUTOM.FRANM.MAX FF.60	02/09/2019	9491	02/10/2019	06/09/2019	484,29**	0	-26	-12.591,54
102/PA/19	31/08/2019	10/09/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo	02/09/2019	9791	02/10/2019	16/09/2019	880,72**	0	-16	-14.091,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Nomadi									
FATTPA 88_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Agosto 2019	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	18.154,23**	0	-22	-399.393,06	
FATTPA 89_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Agosto 2019 - importo convenzionale	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	77.685,64**	0	-22	-1.709.084,08	
FATTPA 87_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Agosto 2019 - Importo convenzionale	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	197.445,79**	0	-22	-4.343.807,38	
FATTPA 7_19	01/09/2019	03/09/2019	0015753	Compensi OIV periodo 01/05/2019-->31/08/2019	02/09/2019	9473	02/10/2019	05/09/2019	2.292,16	0	-27	-61.888,32	
	2/25	02/09/2019	03/09/2019	0005911	Trasporto dei pazienti portatori handicap aprile-maggio-giugno 2019	02/09/2019	9489	02/10/2019	06/09/2019	3.269,04	0	-26	-84.995,04
FATTPA 142_19	02/09/2019	09/09/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/08/2019 al 31/08/2019	02/09/2019	9500	02/10/2019	10/09/2019	3.255,00**	0	-22	-71.610,00	
A19PAMS00005 42	30/08/2019	10/09/2019	0015799	SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	02/09/2019	9621	02/10/2019	11/09/2019	262,30**	0	-21	-5.508,30	
24 PA	30/08/2019	10/09/2019	0010258	lavori di manutenzione parte del piano viabile delle Vie G. Mannu e G. Deledda -	02/09/2019	9622	02/10/2019	12/09/2019	1.610,40**	0	-20	-32.208,00	
V19139900	29/08/2019	13/09/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO SELARGIUS	02/09/2019	9818	02/10/2019	16/09/2019	317,20**	0	-16	-5.075,20	
305-2019-FE_PA	31/07/2019	03/09/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile LUGLIO	03/09/2019	9454	03/10/2019	05/09/2019	341,67**	0	-28	-9.566,76	
89	03/09/2019	04/09/2019	0008555	Sedute del mese di agosto - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	03/09/2019	9472	03/10/2019	05/09/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96	
FPA 10/19	02/09/2019	04/09/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Agosto 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	03/09/2019	9548	03/10/2019	10/09/2019	14.622,43**	0	-23	-336.315,89	
139	02/09/2019	17/09/2019	0006381	mantenimento cani in canile dal 01/08/19 al 31/08/19	03/09/2019	9878	03/10/2019	18/09/2019	12.399,02**	0	-15	-185.985,30	
1930037410	31/08/2019	20/09/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/09/2019	10083	03/10/2019	27/09/2019	319,88**	0	-6	-1.919,28	
356	02/09/2019	05/09/2019	0018217	Servizio DPO - Periodo: dal 21.05.19 al 21.08.19	03/09/2019	9550	03/10/2019	10/09/2019	1.921,50**	0	-23	-44.194,50	
232/2019	02/09/2019	09/09/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" Agosto 2019 dal 01/08/2019 al 31/08/2019	03/09/2019	9501	03/10/2019	10/09/2019	2.929,50**	0	-23	-67.378,50	
FPA 100189/19	31/08/2019	10/09/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2019	03/09/2019	9604	03/10/2019	11/09/2019	4.606,86	0	-22	-101.350,92	
688	31/08/2019	06/09/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 AGOSTO 2019	03/09/2019	9626	03/10/2019	12/09/2019	3.011,04**	0	-21	-63.231,84	
0150020190001	30/08/2019	11/09/2019	0011242	B/Bollettazione 08TA017347	03/09/2019	9636	03/10/2019	13/09/2019	68,30**	0	-20	-1.366,00	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
857600												
FPA 15/19	31/08/2019	16/09/2019	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI AGOSTO	04/09/2019	10077	04/10/2019	24/09/2019	141,22	0	-10	-1.412,20
001152	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9615	04/10/2019	11/09/2019	117,91**	0	-23	-2.711,93
001156	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9616	04/10/2019	11/09/2019	180,41**	0	-23	-4.149,43
001153	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2019. Det. 459 del 16/05/2019	04/09/2019	9619	04/10/2019	11/09/2019	1.003,58**	0	-23	-23.082,34
001153	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2019. Det. 459 del 16/05/2019	04/09/2019	9620	04/10/2019	11/09/2019	974,61**	0	-23	-22.416,03
001151	31/08/2019	11/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9631	04/10/2019	13/09/2019	62,13**	0	-21	-1.304,73
280B	02/09/2019	09/09/2019	0012562	fornitura biblioteca	04/09/2019	9605	04/10/2019	11/09/2019	223,76	0	-23	-5.146,48
001154	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Agosto 2019.	04/09/2019	9614	04/10/2019	11/09/2019	117,91**	0	-23	-2.711,93
001155	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Agosto 2019	04/09/2019	9617	04/10/2019	11/09/2019	62,13**	0	-23	-1.428,99
001155	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Agosto 2019	04/09/2019	9618	04/10/2019	11/09/2019	62,14**	0	-23	-1.429,22
37/2019/50#	30/08/2019	09/09/2019	0011081	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/37/2019/50#-2019/3412,07	04/09/2019	9867	04/10/2019	18/09/2019	3.410,07	0	-16	-54.561,12
7X03514625	14/08/2019	09/09/2019	0005976	5BIM 2019 Attivazione Infomessage	05/09/2019	9497	05/10/2019	09/09/2019	658,80**	0	-26	-17.128,80
2019 336/E	04/09/2019	09/09/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa luglio	05/09/2019	9551	05/10/2019	10/09/2019	20.838,84	0	-25	-520.971,00
7X03514625	14/08/2019	09/09/2019	0005976	5BIM 2019 Attivazione Infomessage	05/09/2019	9498	05/10/2019	09/09/2019	2,44**	0	-26	-63,44
2019 337/E	05/09/2019	09/09/2019	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 2° Trimestre 2019	05/09/2019	9502	05/10/2019	10/09/2019	14.546,20	0	-25	-363.655,00
16/E	04/09/2019	10/09/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO : FIAT DUCATO TARGATO BD658KV, TATA PICK UP TARGATO CJ491SB	05/09/2019	9624	05/10/2019	12/09/2019	180,00**	0	-23	-4.140,00
PA1082/19	04/09/2019	06/09/2019	0014427	AGOSTO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	05/09/2019	9632	05/10/2019	13/09/2019	34.523,16**	0	-22	-759.509,52
PA1125/19	05/09/2019	06/09/2019	0014427	AGOSTO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	05/09/2019	9633	05/10/2019	13/09/2019	5.001,78**	0	-22	-110.039,16
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI	05/09/2019	9606	05/10/2019	11/09/2019	1.382,38**	0	-24	-33.177,12





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N. 706 E N. 820								
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N. 706 E N. 820	05/09/2019	9607	05/10/2019	11/09/2019	60,03**	0	-24	-1.440,72
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N. 706 E N. 820	05/09/2019	9608	05/10/2019	11/09/2019	100,04**	0	-24	-2.400,96
138/PA	04/09/2019	10/09/2019	0015251	Fornitura di n. 3 nuove autovetture ad uso di Polizia Locale. N.1 Dacia Duster 4x4 Essential 1.5 dCi targato YA058AN, N. 2 Nissan leaf elettriche, targate YA057AN e FX609TT.	05/09/2019	9634	05/10/2019	13/09/2019	94.146,50**	0	-22	-2.071.223,00
138/PA	04/09/2019	10/09/2019	0015251	Fornitura di n. 3 nuove autovetture ad uso di Polizia Locale. N.1 Dacia Duster 4x4 Essential 1.5 dCi targato YA058AN, N. 2 Nissan leaf elettriche, targate YA057AN e FX609TT.	05/09/2019	9635	05/10/2019	13/09/2019	2.799,99**	0	-22	-61.599,78
84	06/09/2019	09/09/2019	0016309	TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE	06/09/2019	9503	06/10/2019	10/09/2019	4.584,88	0	-26	-119.206,88
3_PA/2019	03/09/2019	10/09/2019	0006093	ONORARIO OIV 2019 - II QUADRIMESTRE CAP 20110101 - CDC 9.99.99	06/09/2019	9609	06/10/2019	11/09/2019	2.292,16	0	-25	-57.304,00
4	05/09/2019	13/09/2019	0014415	lavori di adeguamento alle norme antincendio tre asili	06/09/2019	9819	06/10/2019	16/09/2019	9.446,46**	0	-20	-188.929,20
FPA 84/19	07/08/2019	08/08/2019	0015597	Servizio trasporto portatori handicap 2 trim 2019	08/08/2019	9311	07/10/2019	29/08/2019	2.925,95	0	-39	-114.112,05
FPA 1/19	06/09/2019	17/09/2019	0009316	Eliminazione strutture parapetonali in ghisa dalla Piazza Maria Vergine Assunta e vie limitrofe	09/09/2019	9885	09/10/2019	18/09/2019	36.600,00**	0	-21	-768.600,00
VO/133570	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480	09/09/2019	9886	09/10/2019	18/09/2019	119,19**	0	-21	-2.502,99
VO/133556	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	101,59**	0	-21	-2.133,39



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
VO/133538	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	123,55**	0	-21	-2.594,55	
VO/133560	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	156,86**	0	-21	-3.294,06	
VO/133567	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	202,91**	0	-21	-4.261,11	
VO/133536	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	216,43**	0	-21	-4.545,03	
VO/133535	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	233,79**	0	-21	-4.909,59	
VO/133539	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	50,91**	0	-21	-1.069,11	
VO/133562	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	136,51**	0	-21	-2.866,71	
VO/133574	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	158,12**	0	-21	-3.320,52	
VO/133546	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	159,39**	0	-21	-3.347,19	
VO/133571	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	191,34**	0	-21	-4.018,14	
VO/133554	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	296,83**	0	-21	-6.233,43	
VO/133555	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	324,98**	0	-21	-6.824,58	
VO/133548	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	392,88**	0	-21	-8.250,48	
VO/133568	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	414,80**	0	-21	-8.710,80	
VO/133559	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	801,65**	0	-21	-16.834,65	
VO/133566	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	27,47**	0	-21	-576,87	
VO/133590	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	225,27**	0	-21	-4.730,67	
VO/133543	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	715,26**	0	-21	-15.020,46	
VO/133561	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	787,71**	0	-21	-16.541,91	
VO/133528	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	09/09/2019	9890	09/10/2019	18/09/2019	1.166,91**	0	-21	-24.505,11	
VO/133537	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	48,45**	0	-21	-1.017,45	
VO/133525	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	77,46**	0	-21	-1.626,66	
VO/133577	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	88,86**	0	-21	-1.866,06	
VO/133549	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	99,19**	0	-21	-2.082,99	
VO/133542	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	633,08**	0	-21	-13.294,68	
VO/133520	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	710,28**	0	-21	-14.915,88	
VO/133526	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	1.231,49**	0	-21	-25.861,29	
FATTPA 64_19	31/08/2019	09/09/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA' MESE DI AGOSTO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	09/09/2019	9499	09/10/2019	10/09/2019	1.119,56**	0	-29	-32.467,24	
003056401496	07/09/2019	09/09/2019	0014158	IT001E99252678	09/09/2019	9637	09/10/2019	13/09/2019	209,56**	0	-26	-5.448,56	
0002137935	31/08/2019	13/09/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/09/2019	9882	09/10/2019	18/09/2019	1.238,18**	0	-21	-26.001,78	
VO/133589	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 -	09/09/2019	9892	*	09/10/2019	18/09/2019	79,42**	0	-21	-1.667,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				iva commerciale								
VO/133544	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	119,94**	0	-21	-2.518,74
VO/133524	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	225,61**	0	-21	-4.737,81
VO/133523	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	996,04**	0	-21	-20.916,84
VO/133563	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	09/09/2019	9893	09/10/2019	18/09/2019	262,61**	0	-21	-5.514,81
VO/133564	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	09/09/2019	9893	09/10/2019	18/09/2019	397,17**	0	-21	-8.340,57
VO/133540	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	09/09/2019	9894	09/10/2019	18/09/2019	1.901,76**	0	-21	-39.936,96
VO/133565	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556045	09/09/2019	9895	09/10/2019	18/09/2019	379,90**	0	-21	-7.977,90
VO/133534	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	22,45**	0	-21	-471,45
VO/133585	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	31,88**	0	-21	-669,48
VO/133586	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	39,86**	0	-21	-837,06
VO/133580	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	44,77**	0	-21	-940,17
VO/133583	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	46,77**	0	-21	-982,17
VO/133575	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	47,43**	0	-21	-996,03
VO/133547	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	49,72**	0	-21	-1.044,12
VO/133530	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	49,92**	0	-21	-1.048,32
VO/133529	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	54,51**	0	-21	-1.144,71
VO/133578	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	55,62**	0	-21	-1.168,02
VO/133527	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	89,47**	0	-21	-1.878,87
VO/133579	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	155,73**	0	-21	-3.270,33
VO/133582	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	415,73**	0	-21	-8.730,33
VO/133584	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	441,69**	0	-21	-9.275,49
VO/133573	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica T001E98753555	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	64,78**	0	-21	-1.360,38
VO/133587	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	203,72**	0	-21	-4.278,12
VO/133576	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	306,87**	0	-21	-6.444,27
VO/133521	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	526,89**	0	-21	-11.064,69
VO/133572	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	734,15**	0	-21	-15.417,15
VO/133553	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	09/09/2019	9898	09/10/2019	18/09/2019	301,40**	0	-21	-6.329,40
VO/133531	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	8,06**	0	-21	-169,26
VO/133588	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	10,02**	0	-21	-210,42
VO/133551	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	27,47**	0	-21	-576,87
VO/133532	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	50,42**	0	-21	-1.058,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/133545	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	116,47**	0	-21	-2.445,87
VO/133581	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	151,35**	0	-21	-3.178,35
VO/133552	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	171,32**	0	-21	-3.597,72
VO/133557	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	181,54**	0	-21	-3.812,34
VO/133541	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	216,56**	0	-21	-4.547,76
VO/133533	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	224,81**	0	-21	-4.721,01
VO/133558	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	262,65**	0	-21	-5.515,65
VO/133569	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	277,16**	0	-21	-5.820,36
VO/133550	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	310,34**	0	-21	-6.517,14
VO/133522	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	4.088,31**	0	-21	-85.854,51
0001124504	31/08/2019	13/09/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/09/2019	9883	09/10/2019	18/09/2019	2.422,50	0	-21	-50.872,50
VO-79697	09/09/2019	13/09/2019	0013297	RICARICA LUGLIO/AGOSTO 2019	10/09/2019	9750	10/10/2019	16/09/2019	5.715,31**	0	-24	-137.167,44
FPA 200296/19	10/09/2019	13/09/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo 01/06/2019-21/06/2019 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva	10/09/2019	9854	10/10/2019	18/09/2019	1.087,18**	0	-22	-23.917,96
7680040454	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10039	10/10/2019	23/09/2019	2.830,58**	0	-17	-48.119,86
7680040454	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10040	10/10/2019	23/09/2019	181,56**	0	-17	-3.086,52
7680040452	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10040	10/10/2019	23/09/2019	4.051,76**	0	-17	-68.879,92
7680040453	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI	10/09/2019	10041	10/10/2019	23/09/2019	23.745,29**	0	-17	-403.669,93
7680040451	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	10/09/2019	10041	10/10/2019	23/09/2019	40.043,24**	0	-17	-680.735,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI								
-_19FATT.34	10/09/2019	13/09/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di agosto 2019,	11/09/2019	9852	11/10/2019	18/09/2019	4.955,44	0	-23	-113.975,12
-_19FATT.34	10/09/2019	13/09/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di agosto 2019,	11/09/2019	9853	11/10/2019	18/09/2019	3.149,26	0	-23	-72.432,98
FATTPA 4_19	12/09/2019	23/09/2019	0018799	L'orma sas/FATTPA 4_19-2019/2623	13/09/2019	10080	13/10/2019	26/09/2019	2.623,00**	0	-17	-44.591,00
V5-3755	12/09/2019	13/09/2019	0019971	PARZIALE STORNO FATTURA 2015 V5 3575	13/09/2019	9748 *	13/10/2019	16/09/2019	-212,59**	0	-27	5.739,93
V5-3575	10/09/2019	13/09/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA AGOSTO	11/09/2019	9748 *	13/10/2019	16/09/2019	5.387,58**	0	-27	-145.464,66
PAE0024305	14/08/2019	28/08/2019	0018017	Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	23/08/2019	9352	14/10/2019	30/08/2019	169,58**	0	-45	-7.631,10
FPA 1/19	13/09/2019	25/09/2019	0011918	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO	16/09/2019	10084	16/10/2019	27/09/2019	14.569,25	0	-19	-276.815,75
000010-2019-FE	13/09/2019	17/09/2019	0020594	Pulizia delle Ripe delle strade prospicienti il canale Riu Nou per mitigazione rischio incendio interfaccia.	16/09/2019	10009	16/10/2019	20/09/2019	3.050,00**	0	-26	-79.300,00
FPA 11/19	17/09/2019	18/09/2019	0020312	Pulizia straordinaria strutture comunali utilizzate per la 59° Edizione dello Sposalizio Selargino - Codice CIG: Z752995927	17/09/2019	9884	17/10/2019	18/09/2019	1.415,20**	0	-29	-41.040,80
2200006745	19/07/2019	29/07/2019	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 giugno 2019	23/07/2019	8256	17/10/2019	30/07/2019	5.129,97**	0	-79	-405.267,63
2200006744	19/07/2019	29/07/2019	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 giugno 2019	23/07/2019	8257	17/10/2019	30/07/2019	15.714,10**	0	-79	-1.241.413,90
FATTPA 24_19	17/09/2019	18/09/2019	0020754	Compenso componente collegio dei revisori dal 19-03-2019 al 30-04-2019	17/09/2019	10007	17/10/2019	20/09/2019	4.265,38	0	-27	-115.165,26
1599	16/09/2019	18/09/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2019	17/09/2019	10045	17/10/2019	23/09/2019	4.809,78	0	-24	-115.434,72
FATTPA 24_19	17/09/2019	26/09/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3.	18/09/2019	10085	18/10/2019	30/09/2019	32.529,79**	0	-18	-585.536,22



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TERZO SAL								
FATTPA 24_19	17/09/2019	26/09/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. TERZO SAL	18/09/2019	10086	18/10/2019	30/09/2019	22.980,21**	0	-18	-413.643,78
22	17/09/2019	20/09/2019	0020752	Compenso presidente Collegio dei revisori primo e secondo quadrimestre 2019	20/09/2019	10078	20/10/2019	25/09/2019	7.805,65	0	-25	-195.141,25
2019E00000849 4	21/09/2019	26/09/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/07/2019 al 31/08/2019	24/09/2019	10081	24/10/2019	27/09/2019	1.528,58**	0	-27	-41.271,66
2019E00000849 4	21/09/2019	26/09/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/07/2019 al 31/08/2019	24/09/2019	10082	24/10/2019	27/09/2019	417,24**	0	-27	-11.265,48
2200007602	29/08/2019	03/09/2019	0014785	Sostituzione pompa di calore Biblioteca "Parco Metastasio" in loc. Su Planu	30/08/2019	9482	28/10/2019	06/09/2019	4.398,56**	0	-52	-228.725,12
2R19000830	20/08/2019	27/08/2019	0005976	Agosto 2019 - 800-254983	22/08/2019	9322	30/10/2019	29/08/2019	5,55**	0	-62	-344,10
8719276063	05/09/2019	17/09/2019	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103303516 - luglio 2019	06/09/2019	9855	30/10/2019	18/09/2019	229,77	0	-42	-9.650,34
2200000549	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI	23/07/2019	8251	31/10/2019	30/07/2019	12.055,31**	0	-93	-1.121.143,83
2200000548	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI	23/07/2019	8252	31/10/2019	30/07/2019	5.973,86**	0	-93	-555.568,98
2200000547	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI	23/07/2019	8253	31/10/2019	30/07/2019	18.299,11**	0	-93	-1.701.817,23
8R00161204	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708607364	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00161845	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592001	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	83,62**	0	-63	-5.268,06
8R00161519	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592007	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	86,40**	0	-63	-5.443,20
8R00161825	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592004	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	86,68**	0	-63	-5.460,84
8R00162848	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592003	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	87,77**	0	-63	-5.529,51
8R00161103	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592002	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	88,66**	0	-63	-5.585,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00162923	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592005	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	90,00**	0	-63	-5.670,00
8R00162215	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592008	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	100,88**	0	-63	-6.355,44
8R00163034	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592006	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	116,08**	0	-63	-7.313,04
8R00161698	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583294	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161575	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583282	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161639	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583295	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161834	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852991	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	35,97**	0	-63	-2.266,11
8R00162604	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070542196	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	36,26**	0	-63	-2.284,38
8R00161450	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516422	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00162404	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852438	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162504	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443101	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162589	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070853852	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162548	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443103	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,56**	0	-63	-2.303,28
8R00161849	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844000	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	60,46**	0	-63	-3.808,98
8R00162544	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443102	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	81,18**	0	-63	-5.114,34
8R00163185	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516421	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	146,40**	0	-63	-9.223,20
8R00162649	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844148	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	26,18**	0	-63	-1.649,34
8R00161671	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844173	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	26,44**	0	-63	-1.665,72
8R00161255	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070571794	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	34,71**	0	-63	-2.186,73
8R00162211	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852398	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	38,14**	0	-63	-2.402,82
8R00162192	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844115	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	39,60**	0	-63	-2.494,80
8R00162039	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070541346	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	43,65**	0	-63	-2.749,95
8R00161151	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594159	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00162826	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013344765	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00162374	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593365	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00161343	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593364	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00162308	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593363	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00162341	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851056	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162094	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841898	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	24,01**	0	-63	-1.512,63
8R00161228	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070572691	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	24,12**	0	-63	-1.519,56
8R00161778	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708489148	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162082	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841019	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	36,95**	0	-63	-2.327,85
8R00162022	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840712	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,43**	0	-63	-2.358,09



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00161591	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070842582	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,45**	0	-63	-2.359,35
8R00162510	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844168	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,73**	0	-63	-2.376,99
8R00162408	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840902	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	50,52**	0	-63	-3.182,76
8R00162970	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594119	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00161117	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070570038	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	82,14**	0	-63	-5.174,82
8R00161267	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070850826	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	134,63**	0	-63	-8.481,69
8R00161439	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594973	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	158,60**	0	-63	-9.991,80
8R00162012	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013514306	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	172,41**	0	-63	-10.861,83
8R00163169	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593468	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	183,00**	0	-63	-11.529,00
8R00162559	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070547058	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162149	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852761	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,78**	0	-63	-1.498,14
8R00161285	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070572368	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,88**	0	-63	-1.504,44
8R00161329	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0705488108	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	34,92**	0	-63	-2.199,96
8R00162751	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708489175	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	36,20**	0	-63	-2.280,60
8R00162607	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070531424	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	37,54**	0	-63	-2.365,02
8R00162155	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070581704	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	39,20**	0	-63	-2.469,60
8R00161987	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844138	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	48,51**	0	-63	-3.056,13
8R00162970	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594119	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00162652	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840306	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	82,05**	0	-63	-5.169,15
8R00161169	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0705489165	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	102,15**	0	-63	-6.435,45
8R00162068	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516419	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00162610	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013595266	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00161531	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070530731	19/08/2019	9320	31/10/2019	29/08/2019	41,46**	0	-63	-2.611,98
8R00161450	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516422	19/08/2019	9320	31/10/2019	29/08/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00162793	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840669	19/08/2019	9321	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162448	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851882	19/08/2019	9321	31/10/2019	29/08/2019	24,02**	0	-63	-1.513,26
8R00162687	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841559	19/08/2019	9322	31/10/2019	29/08/2019	36,67**	0	-63	-2.310,21
8R00161906	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070850298	19/08/2019	9323	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00161647	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070848105	19/08/2019	9323	31/10/2019	29/08/2019	24,44**	0	-63	-1.539,72
8R00161065	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851669	19/08/2019	9324	31/10/2019	29/08/2019	153,45**	0	-63	-9.667,35
8R00162708	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070853237	19/08/2019	9325	31/10/2019	29/08/2019	27,47**	0	-63	-1.730,61
8R00161361	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013598414	19/08/2019	9325	31/10/2019	29/08/2019	149,04**	0	-63	-9.389,52
8R00161741	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070845865	19/08/2019	9326	31/10/2019	29/08/2019	38,93**	0	-63	-2.452,59





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1490/PA	09/09/2019	16/09/2019	0015746	Abbonamento 2019 Rivista Personale News	09/09/2019	9866	31/10/2019	18/09/2019	200,00**	0	-43	-8.600,00
120	02/09/2019	03/09/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI"	02/09/2019	9455	02/11/2019	05/09/2019	6.050,81**	0	-58	-350.946,98
2200007902	05/09/2019	13/09/2019	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 - LUGLIO	06/09/2019	9875	06/11/2019	18/09/2019	10.352,33**	0	-49	-507.264,17
2200007900	05/09/2019	13/09/2019	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 LUGLIO	06/09/2019	9877	06/11/2019	18/09/2019	15.714,10**	0	-49	-769.990,90
2200007939	06/09/2019	13/09/2019	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 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AGOSTO	09/09/2019	9875	09/11/2019	18/09/2019	10.352,33**	0	-52	-538.321,16
2200007938	06/09/2019	13/09/2019	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 SERVIZI AGOSTO	09/09/2019	9876	09/11/2019	18/09/2019	4.481,63**	0	-52	-233.044,76
2200007901	05/09/2019	13/09/2019	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 LUGLIO	06/09/2019	9876	09/11/2019	18/09/2019	5.129,97**	0	-52	-266.758,44
2200007938	06/09/2019	13/09/2019	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	09/09/2019	9877	09/11/2019	18/09/2019	648,34**	0	-52	-33.713,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200007937	06/09/2019	13/09/2019	0014785	NORMA P2 - CANONE SERVIZI AGOSTO 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 AGOSTO	09/09/2019	9877	09/11/2019	18/09/2019	15.714,10**	0	-52	-817.133,20
220000606	06/09/2019	13/09/2019	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: LUGLIO 2019	09/09/2019	9869	09/11/2019	18/09/2019	12.055,31**	0	-52	-626.876,12
220000609	06/09/2019	13/09/2019	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: AGOSTO 2019	09/09/2019	9869	09/11/2019	18/09/2019	12.055,31**	0	-52	-626.876,12
220000608	06/09/2019	13/09/2019	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: AGOSTO 2019	09/09/2019	9870	09/11/2019	18/09/2019	5.218,86**	0	-52	-271.380,72
220000605	06/09/2019	13/09/2019	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: LUGLIO 2019	09/09/2019	9870	09/11/2019	18/09/2019	5.973,86**	0	-52	-310.640,72
220000608	06/09/2019	13/09/2019	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: AGOSTO 2019	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	755,00**	0	-52	-39.260,00
220000604	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	18.299,11**	0	-52	-951.553,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000607	06/09/2019	13/09/2019	0018816	DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2019	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	18.299,11**	0	-52	-951.553,72
2019 370/E	17/09/2019	19/09/2019	0000066	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: AGOSTO 2019	18/09/2019	10061	17/11/2019	23/09/2019	16.596,12	0	-55	-912.786,60
<b>Totale Documenti Contabili</b>				4.144.506,81 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		-96.927.546,54 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		-23,39		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa