



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

La Legge n. 69/2009, all'art. 23, comma 5, successivamente integrata dall'art. 33 del D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi a transazioni commerciali, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

3° trim. 2015

Indicatore (Data scadenza fattura/data emissione mandato) = giorni 42

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato.

Oristano 15 ottobre 2015

Il Responsabile del CED

Ing. Emiliano Sanna



Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

Dott.ssa Maria Ruedia Chergia



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	14/07/2014	29/07/2014	0002254	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CARMINE DI SANTA CHIARA DI ORISTANO	15/07/2014	9200	14/08/2014	30/07/2015	685,73	350	240.005,50
427	09/07/2014	28/07/2014	0001203	BOLLETTINO A - ANNO 2014 ABBONAMENTO BOLLETTINO E.MAIL PER L'ANNO 2014	18/07/2014	8742	17/08/2014	29/07/2015	140,00	346	48.440,00
2320	31/12/2014	13/01/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/01/2015	9230	12/02/2015	03/08/2015	878,22	172	151.053,84
164/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	8017	13/02/2015	15/07/2015	2.052,94	152	312.046,88
14	23/01/2015	26/01/2015	0016077	NOLEGGIO COMPRESO DI INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE	26/01/2015	9311	25/02/2015	07/08/2015	12.700,00**	163	2.070.100,00
23	23/01/2015	26/01/2015	0016077	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI URBANE DEDICATE NEL COMUNE DI ORISTANO PERCORSO SILI' POLO INTERMODALE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKERS A LED	26/01/2015	8569	25/02/2015	23/07/2015	8.400,00**	148	1.243.200,00
7/2015	22/01/2015	28/01/2015	0003138	INCARICO DI RSPD I SEMESTRE II ANNUALITA'	28/01/2015	7839	27/02/2015	07/07/2015	7.612,80	130	989.664,00
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	09/02/2015	8016	11/03/2015	15/07/2015	45,61**	126	5.746,86
03	10/02/2015	12/02/2015	0016153	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	12/02/2015	9198	14/03/2015	30/07/2015	23.131,25**	138	3.192.112,50
35/2015	06/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BJ930ZF	26/02/2015	7664	28/03/2015	01/07/2015	65,68**	95	6.239,60
37/2015	09/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY299WZ	26/02/2015	7664	28/03/2015	01/07/2015	65,68**	95	6.239,60
85/15	06/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BJ930ZF		7837	28/03/2015	07/07/2015	65,68**	101	6.633,68
88	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/03/2015	9232	01/04/2015	03/08/2015	14,67**	124	1.819,08
88	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/03/2015	9233	01/04/2015	03/08/2015	1.652,31**	124	204.886,44
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO	04/03/2015	8169	03/04/2015	20/07/2015	53.513,25**	108	5.779.431,00
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO	04/03/2015	9203	03/04/2015	30/07/2015	53.513,53**	118	6.314.596,54
24/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7838	11/04/2015	07/07/2015	2.839,77**	87	247.059,99



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68	28/02/2015	12/03/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	8618	11/04/2015	24/07/2015	98.824,55**	104	10.277.753,20
20/2015	16/03/2015	17/03/2015	0013967	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	17/03/2015	8036	16/04/2015	16/07/2015	17.500,82**	91	1.592.574,62
306	27/02/2015	19/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	19/03/2015	9231	18/04/2015	03/08/2015	932,58**	107	99.786,06
34/2015	01/04/2015	08/04/2015	0016516	SOGGIORNO DI UN MINORE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	03/04/2015	7881	03/05/2015	08/07/2015	5.158,40**	66	340.454,40
1	31/03/2015	08/04/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	03/04/2015	8014	03/05/2015	15/07/2015	60.466,65**	73	4.414.065,45
1	31/03/2015	08/04/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	03/04/2015	8015	03/05/2015	15/07/2015	0,00**	73	0,00
000001-2015	31/03/2015	08/04/2015	0016408	fornitura materiali edili	03/04/2015	9209	03/05/2015	31/07/2015	280,18**	89	24.936,02
151055779	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/4/15	03/04/2015	9827	03/05/2015	26/08/2015	92,50**	115	10.637,50
151055779	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/4/15	03/04/2015	9828	03/05/2015	26/08/2015	59,50**	115	6.842,50
2 E	31/03/2015	08/04/2015	0002563	FORNITURA N. 4 SACCHI DI CEMENTO	03/04/2015	10333	03/05/2015	11/09/2015	12,04**	131	1.577,24
151011634	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/4-31/5/15	03/04/2015	9825	03/05/2015	26/08/2015	66,08**	115	7.599,20
48PA	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacittà di Oristano	07/04/2015	7877	07/05/2015	08/07/2015	158,30	62	9.814,60
37PA	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacittà di Oristano svolto nel mese di marzo 2015	07/04/2015	7860	07/05/2015	08/07/2015	17.901,32**	62	1.109.881,84
15101006502	31/03/2015	08/04/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	07/04/2015	9197	07/05/2015	30/07/2015	50,33**	84	4.227,72
1/PA	31/03/2015	08/04/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALE INERTI	07/04/2015	9164	07/05/2015	29/07/2015	63,33**	83	5.256,39
152/ED	03/04/2015	08/04/2015	0001022	Abbonamento Biennale Ufficiopatrimonio.it	07/04/2015	9802	07/05/2015	24/08/2015	700,00**	109	76.300,00
151007420	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85RW6I - 1/4-31/5/2015	07/04/2015	9830	07/05/2015	26/08/2015	70,98**	111	7.878,78
151078708	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/4-31/5/15	07/04/2015	9826	07/05/2015	26/08/2015	56,00**	111	6.216,00
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9320	09/05/2015	10/08/2015	46.589,36**	93	4.332.810,48
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9585	09/05/2015	11/08/2015	385,74**	94	36.259,56
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9584	09/05/2015	11/08/2015	265,37**	94	24.944,78
475	30/03/2015	13/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/04/2015	9223	13/05/2015	03/08/2015	581,79**	82	47.706,78
02/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO	13/04/2015	9160	13/05/2015	29/07/2015	116.329,44**	77	8.957.366,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PALAZZETTO DELLO SPORT PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	13/04/2015	9161	13/05/2015	29/07/2015	15.579,88**	77	1.199.650,76
15-00144	01/04/2015	13/04/2015	0013530	SERVIZIO LUCE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	07/04/2015	8457	13/05/2015	21/07/2015	149.818,12**	69	10.337.450,28
15-00144	01/04/2015	13/04/2015	0013530	SERVIZIO LUCE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	07/04/2015	8459	13/05/2015	21/07/2015	64.207,77**	69	4.430.336,13
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	8042	20/05/2015	16/07/2015	13.725,15**	57	782.333,55
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	9224	20/05/2015	03/08/2015	13.725,18**	75	1.029.388,50
257/ag-3903	31/03/2015	23/04/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	23/04/2015	8116 *	23/05/2015	20/07/2015	1.839,09**	58	106.667,22
0002111764	31/03/2015	23/04/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	23/04/2015	8482 *	23/05/2015	22/07/2015	265,74**	60	15.944,40
0001108096	31/03/2015	23/04/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	23/04/2015	8611 *	23/05/2015	24/07/2015	554,00	62	34.348,00
600008	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.419,16**	75	106.437,00
600006	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.945,29**	75	145.896,75
600007	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.761,12**	75	132.084,00
600003	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.393,79**	75	104.534,25
600004	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore:	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.323,63**	75	174.272,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				59031889							
600005	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	3.419,47**	75	256.460,25
600002	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.394,79**	75	104.609,25
1	08/04/2015	23/04/2015	0016987	OSPITALITA' ARTISTA MIYAYAMA HIROAKI - MOSTRA SPLENDORI DAL GIAPPONE	23/04/2015	8515	23/05/2015	22/07/2015	136,36**	60	8.181,60
101/SP	09/04/2015	23/04/2015	0000602	SERVIZIO DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI CIG 57835039A6 PERIODO MARZO 2015	23/04/2015	9308 *	23/05/2015	07/08/2015	23.795,84**	76	1.808.483,84
600013	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA DELEDDA 12 ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	925,42**	75	69.406,50
600013	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA DELEDDA 12 ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	302,94**	116	35.141,04
600009	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO NEL MESE MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	8,93**	116	1.035,88
600009	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO NEL MESE MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	28,55**	75	2.141,25
600011	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FFORNITURA DI GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.427,24**	75	182.043,00
600011	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FFORNITURA DI GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	795,26**	116	92.250,16
600010	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	165,26**	116	19.170,16
600010	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	505,51**	75	37.913,25
600008	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	464,84**	116	53.921,44
600006	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	637,29**	116	73.925,64
600007	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	576,91**	116	66.921,56
600012	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	656,32**	116	76.133,12
600012	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.003,34**	75	150.250,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600003	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	456,49**	116	52.952,84
600004	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	761,32**	116	88.313,12
600005	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	1.120,66**	116	129.996,56
600002	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	456,81**	116	52.989,96
000004FR	31/03/2015	23/04/2015	0016988	BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE 22X30 ANTIRIFLESSO	23/04/2015	10360	23/05/2015	14/09/2015	75,00**	114	8.550,00
102/SP	09/04/2015	24/04/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTOMIA SOFFERENTI MENTALI	24/04/2015	7878	24/05/2015	08/07/2015	90,12**	45	4.055,40
3	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	24/04/2015	7994	24/05/2015	14/07/2015	8.904,71**	51	454.140,21
4	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	7982	24/05/2015	14/07/2015	3.730,86**	51	190.273,86
10	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUAP SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8019	24/05/2015	15/07/2015	2.327,68**	52	121.039,36
5	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8574	24/05/2015	23/07/2015	1.682,74**	60	100.964,40
8	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8573	24/05/2015	23/07/2015	974,59**	60	58.475,40
6	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8571	24/05/2015	23/07/2015	5.317,44**	60	319.046,40
9	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO FUNZIONALEMTO E TRIBUTI NELLE CIRCOSCRIZIONI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8570	24/05/2015	23/07/2015	11.151,74**	60	669.104,40
7	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8572	24/05/2015	23/07/2015	4.083,33**	60	244.999,80
201120/2015	08/04/2015	24/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2015	8519	24/05/2015	22/07/2015	170,00	59	10.030,00
201410/2015	13/04/2015	24/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2015	8519	24/05/2015	22/07/2015	89,44	59	5.276,96
VM/9124000329	31/03/2015	24/04/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ASILI NIDO SCUOLE MATERNE NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	9217	24/05/2015	31/07/2015	1.455,79**	68	98.993,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/E	14/04/2015	24/04/2015	0016281	RIPARAZIONE FORNO CENTRO COTTURA VIA LANUSEI	24/04/2015	8613	24/05/2015	24/07/2015	184,77**	61	11.270,97
16/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI DEGENZA MARZO 2015	27/04/2015	7906	27/05/2015	10/07/2015	621,50	44	27.346,00
15/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	27/04/2015	7899	27/05/2015	09/07/2015	2.077,63	43	89.338,09
000009-2015	21/04/2015	28/04/2015	0014524	SOGGIORNO DI UN UTENTE SVOLTO NEL I TRIMESTRE 2015	27/04/2015	7897	27/05/2015	09/07/2015	4.121,97	43	177.244,71
17/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI MARZO 2015	27/04/2015	7918	27/05/2015	13/07/2015	50,05	47	2.352,35
17/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI MARZO 2015	27/04/2015	7919	27/05/2015	13/07/2015	1.480,00	47	69.560,00
FATTPA 3_15	21/04/2015	28/04/2015	0016998	SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA - ORISTANO, 17 APRILE 2015	27/04/2015	8013	27/05/2015	15/07/2015	800,00	49	39.200,00
04	20/04/2015	27/04/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASLOCO "CORPI DI REATO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO DAL 5° PIANO AL SEMI INTERRATO	27/04/2015	8520	27/05/2015	22/07/2015	3.380,00**	56	189.280,00
105	31/03/2015	27/04/2015	0001204	SERVIZIO DI CONFERIMENTO LINEA SECCO PUBBLICO	27/04/2015	8618	27/05/2015	24/07/2015	97.060,47**	58	5.629.507,26
VM/9124000497	31/03/2015	27/04/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO PRESSO LA PROCURA E IL TRIBUNALE DI ORISTANO NEL MESE DI MARZO 2015	27/04/2015	8645	27/05/2015	27/07/2015	8.597,04**	61	524.419,44
0000201530000	20/04/2015	28/04/2015	0009321	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DEL MESE DI MAGGIO 2015	27/04/2015	9270	27/05/2015	05/08/2015	2.247,24**	70	157.306,80
389	20/04/2015	27/04/2015	0016995	FORNITURA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO	27/04/2015	10414	27/05/2015	16/09/2015	65,00	112	7.280,00
307	20/04/2015	27/04/2015	0016995	FORNITURA DEL CODICE PENALE COMMENTATO	27/04/2015	10414	27/05/2015	16/09/2015	65,00	112	7.280,00
308	20/04/2015	27/04/2015	0016995	FORNITURA DEL CODICE PENALE COMMENTATO	27/04/2015	10414	27/05/2015	16/09/2015	65,00	112	7.280,00
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	7716	28/05/2015	03/07/2015	10.083,69**	36	363.012,84
1349	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7910	28/05/2015	10/07/2015	1.828,25**	43	78.614,75
1351	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7911	28/05/2015	10/07/2015	23.049,87**	43	991.144,41



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/50	21/04/2015	28/04/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015	28/04/2015	7879	28/05/2015	08/07/2015	2.887,90**	41	118.403,90
1353	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7909	28/05/2015	10/07/2015	764,11**	43	32.856,73
1347	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7914	28/05/2015	10/07/2015	5.194,08**	43	223.345,44
1348	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE	28/04/2015	7914	28/05/2015	10/07/2015	5.826,93**	43	250.557,99
1352	31/03/2015	29/04/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7913	28/05/2015	10/07/2015	28.740,90**	43	1.235.858,70
15101009423	15/04/2015	29/04/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	28/04/2015	9186	28/05/2015	30/07/2015	32,72**	63	2.061,36
4PA/2015	22/04/2015	28/04/2015	0005644	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PER SALDO FINALE	28/04/2015	10841	28/05/2015	25/09/2015	5.787,05**	120	694.446,00
P000059/2015	24/04/2015	29/04/2015	0014215	FORNITURA DEL PROGRAMMA PRIMUS PER I LL.PP.	28/04/2015	10009	28/05/2015	03/09/2015	1.262,00**	98	123.676,00
0023	28/04/2015	29/04/2015	0002178	FORNITURA MATERIALE	29/04/2015	9182	29/05/2015	30/07/2015	111,81**	62	6.932,22
15101009441	15/04/2015	30/04/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - INVIO FILE 6560286	30/04/2015	7823	30/05/2015	06/07/2015	2.210,99**	37	81.806,63
2/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI M.D. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6549243	30/04/2015	7930	30/05/2015	13/07/2015	2.130,00	44	93.720,00
1/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI O.E. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6548815	30/04/2015	7930	30/05/2015	13/07/2015	2.010,00	44	88.440,00
3/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20 DEL 1997 A FAVORE DI A.C. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6549697	30/04/2015	7928	30/05/2015	13/07/2015	2.654,10	44	116.780,40
02PA	29/04/2015	30/04/2015	0000842	NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL 27 APRILE 2015	30/04/2015	8539	30/05/2015	23/07/2015	150,00**	54	8.100,00
04-2015/E	26/04/2015	30/04/2015	0005221	RIPARAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE TARGATO AJ347RH - FILE 6557053	30/04/2015	9185	30/05/2015	30/07/2015	925,44**	61	56.451,84
0000005027	23/04/2015	30/04/2015	0014918	MARZO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	30/04/2015	8640	30/05/2015	27/07/2015	178,11**	58	10.330,38
62	20/04/2015	30/04/2015	0000140	SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 10 AUTOVETTURE	30/04/2015	10006	30/05/2015	03/09/2015	149,08**	96	14.311,68
17	30/04/2015	04/05/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/05/2015	9162	03/06/2015	29/07/2015	923,01**	56	51.688,56
00022	30/04/2015	04/05/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NEL MESE DI	04/05/2015	9218	03/06/2015	31/07/2015	100,00**	58	5.800,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2015 NELL' EX CARCERE MILITARE FILE 6655451							
48/2015	04/05/2015	05/05/2015	0016516	Soggiorno di minore (N. C.) presso "Il senso della vita", MARZO 2015 APRILE 2015	05/05/2015	7925	04/06/2015	13/07/2015	4.191,20**	39	163.456,80
46/2015	04/05/2015	05/05/2015	0016516	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 6893718	05/05/2015	7924	04/06/2015	13/07/2015	3.660,80**	39	142.771,20
21B	30/04/2015	06/05/2015	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE DI PERSONALE - APRILE 2015	06/05/2015	7901	05/06/2015	09/07/2015	6.886,38	34	234.136,92
59PA	30/04/2015	06/05/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 6990920	06/05/2015	7895	05/06/2015	09/07/2015	15.118,50**	34	514.029,00
2/103	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015	06/05/2015	7927	05/06/2015	13/07/2015	10.156,78**	38	385.957,64
7/PA	30/04/2015	06/05/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI INERTI FILE 7039331	06/05/2015	9163	05/06/2015	29/07/2015	69,62**	54	3.759,48
FATTPA 2_15	05/05/2015	06/05/2015	0016153	RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA FILE 7042615	06/05/2015	8513	05/06/2015	22/07/2015	11.754,00**	47	552.438,00
151339190	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/5-30/6/15	06/05/2015	9829	05/06/2015	26/08/2015	54,00**	82	4.428,00
60	05/05/2015	06/05/2015	0014287	DISBRIGO ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE DOGANE, GSE E AEEG IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DE PORTO	06/05/2015	10369	05/06/2015	15/09/2015	500,00**	102	51.000,00
FATTPA 2_15	05/05/2015	06/05/2015	0016153	RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA FILE 7042615	06/05/2015	9229	05/06/2015	03/08/2015	9.617,48**	59	567.431,32
22B	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - MARZO/APRILE 2015	07/05/2015	7904	06/06/2015	09/07/2015	661,09	33	21.815,97
5/PA	06/05/2015	07/05/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI FILE 7100372	07/05/2015	7883	06/06/2015	08/07/2015	4.371,87**	32	139.899,84
5/PA	06/05/2015	07/05/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI FILE 7100372	07/05/2015	7884	06/06/2015	08/07/2015	3.428,23**	32	109.703,36
8	06/05/2015	07/05/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO FILE 715254	07/05/2015	8089	06/06/2015	17/07/2015	9.200,43**	41	377.217,63



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	06/05/2015	07/05/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO FILE 715254	07/05/2015	8464	06/06/2015	21/07/2015	11.245,35**	45	506.040,75
67PA	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015	07/05/2015	10424	06/06/2015	17/09/2015	6.557,11**	103	675.382,33
67PA	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015	07/05/2015	10425	06/06/2015	17/09/2015	675,31**	103	69.556,93
0002114554	30/04/2015	07/05/2015	0001410	Gestione dei verbali di violazione al C.d.S. (servizio data/entry) - CIG. N. 55810869DB.	07/05/2015	10296	06/06/2015	11/09/2015	600,00**	97	58.200,00
65PA	30/04/2015	08/05/2015	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTÀ DI ORISTANO MESE DI MARZO 2015 FILE 7258676	08/05/2015	7894	07/06/2015	09/07/2015	152,19	32	4.870,08
FATTPA 2_15	07/05/2015	08/05/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA FILE 7221564	08/05/2015	7912	07/06/2015	10/07/2015	1.087,28**	33	35.880,24
FATTPA 2_15	07/05/2015	08/05/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA FILE 7221564	08/05/2015	7908	07/06/2015	10/07/2015	25.981,48**	33	857.388,84
0002116654	30/04/2015	08/05/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/05/2015	10314	07/06/2015	11/09/2015	735,30**	96	70.588,80
0001110248	30/04/2015	08/05/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	08/05/2015	10316	07/06/2015	11/09/2015	1.030,40	96	98.918,40
0002116798	30/04/2015	08/05/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DISTINTE 17/09.04.15 - 18/24.04.15	08/05/2015	10298	07/06/2015	11/09/2015	436,02**	96	41.857,92
0001110613	30/04/2015	08/05/2015	0001410	GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/05/2015	10317	07/06/2015	11/09/2015	1.881,00	96	180.576,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600158017	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PARIGI SNC ORISTANO FILE 7410909	11/05/2015	10011	10/06/2015	03/09/2015	1,64**	85	139,40
004600192735	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA COOP MADDALENA 2 ORISTANO FILE 7411258	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,12**	84	94,08
004600158016	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CALABRIA 9 ORISTANO FILE 7417198	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,32**	84	110,88
004600192733	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SNC ORISTANO FILE 7420796	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	0,99**	84	83,16
004600182404	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAO SNC ORISTANO FILE 7425446	11/05/2015	9869	10/06/2015	28/08/2015	0,78**	79	61,62
004600192731	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIMAROSA 18A ORISTANO FILE 7432302	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,70**	84	142,80
004600192739	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CIUSA SNC ORISTANO FILE 7435000	11/05/2015	10011	10/06/2015	03/09/2015	0,21**	85	17,85
004600185364	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VICO TORRES SN SILI'	12/05/2015	8679	11/06/2015	28/07/2015	19,99**	47	939,53
004600185361	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA NUOVA SN DONIGALA FENUGHEDU OR	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,28**	82	186,96
004600156626	23/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA PINTUS 2 ORISTANO FILE 7441668	12/05/2015	10011	11/06/2015	03/09/2015	89,71**	84	7.535,64
004600165142	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOTTO 4 ORISTANO FILE 7472170	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,24**	82	183,68
004600165139	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE 1 ORISTANO FILE 7473511	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,80**	78	62,40
004600185359	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SN NURAXINIEDDU FILE 7474257	12/05/2015	9868	11/06/2015	28/08/2015	0,46**	78	35,88
004600185372	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARLO MELONI 2 ORISTANO FILE 7475446	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,97**	82	161,54
004600165140	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PERGOLES 13 ORISTANO FILE 7475546	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,56**	78	43,68
004600185363	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN STRADA PROVINCIALE 1 SN ORISTANO FILE 7475630	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,66**	78	51,48
004600165147	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA KOLBE 41A ORISTANO FILE 7476897	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,65**	82	135,30
004600185358	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GHILARZA SN ORISTANO FILE 7477278	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,75**	78	58,50
004600185371	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARLO EMANUELE SN MASSAMA	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,36**	82	111,52
004600185357	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,26**	78	20,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NEAPOLIS 1 ORISTANO							
004600185365	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ORISTANO SN DONIGALA FENUGHEDDU	12/05/2015	9989	11/06/2015	02/09/2015	0,87**	83	72,21
004600185356	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DUOMO SN ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,60**	78	46,80
004600166319	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PARIGI ORISTANO	12/05/2015	10011	11/06/2015	03/09/2015	0,04**	84	3,36
004600165146	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARTIGIANI SN ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,69**	82	138,58
004600185392	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIGOLI SN ORISTANO	12/05/2015	9989	11/06/2015	02/09/2015	2,50**	83	207,50
004600185383	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VERGA 89 ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,74**	82	142,68
004600185366	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DANTE ALIGHIERI SN ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,63**	78	49,14
004600165145	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOTTO 4 ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,13**	82	174,66
004600185386	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA BORGATA DI SAN QUIRICO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,29**	82	187,78
004600185378	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA VIVALDI 8 ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,81**	78	63,18
004600185387	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARDUCCI 34C ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,55**	82	209,10
004600165141	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DONIZETTI G. 12 ORISTANO OR	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	69,15**	84	5.808,60
004600165141	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DONIZETTI G. 12 ORISTANO OR	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	0,00**	84	0,00
004600157055	23/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA VITTORIO EMANUELE SN ORISTANO FILE 7446118	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,51**	83	291,33
004600185360	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CHIESA SN DONIGALA FENUGHEDDU FILE 7472076	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,19**	84	15,96
004600185367	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA LA MADDALENA 2 SILI' FILE 7474421	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	4,34**	83	360,22
004600185370	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BOLOGNA SN NURAXINIEDDU FILE 7474658	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,15**	84	12,60
004600168249	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CALABRIA 9 ORISTANO FILE 7475716	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,36**	84	114,24
004600185385	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PUCCINI SN ORISTANO FILE 7475812	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	8,22**	84	690,48
004600165149	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GENNARGENTU SN ORISTANO FILE 7476804	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	5,36**	84	450,24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600185390	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SEGNI 3A ORISTANO FILE 7477268	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,19**	84	99,96
004600185376	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VICO TORRES 11 SILI' FILE 7478535	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,80**	83	315,40
004600165144	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SOLFERINO ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,42**	83	283,86
004600185379	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' FAEDDA SN MASSAMA	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,12**	84	10,08
004600185369	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SN NURAXINIEDDU	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,26**	84	105,84
004600185382	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DE CASTRO 11 ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,38**	83	280,54
004600185375	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BEATRICE D'ARBOREA SN ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,69**	83	306,27
004600185373	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PAPPAGLIA SN ORISTANO	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	53,28**	84	4.475,52
0000201530001 676	08/05/2015	12/05/2015	0009321	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI VIGILI - GIUGNO 2015	12/05/2015	10926	11/06/2015	29/09/2015	2.741,63**	110	301.579,30
348/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	8582	12/06/2015	24/07/2015	2.000,00	42	84.000,00
348/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	8583	12/06/2015	24/07/2015	400,00	42	16.800,00
347/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	13/05/2015	8585	12/06/2015	24/07/2015	17.916,15**	42	752.478,30
347/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	13/05/2015	8584	12/06/2015	24/07/2015	22.299,85**	42	936.593,70
345/2015	23/04/2015	24/07/2015	0000091	N. 25 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	13/05/2015	8580	12/06/2015	24/07/2015	8.400,00	42	352.800,00
345/2015	23/04/2015	24/07/2015	0000091	N. 25 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	13/05/2015	8581	12/06/2015	24/07/2015	1.600,00	42	67.200,00
205082/2015	11/05/2015	14/05/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2015	8519	12/06/2015	22/07/2015	58,40	40	2.336,00
164/SP	12/05/2015	18/05/2015	0000602	RIMBORSI SPESE DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO APRILE 2015 FILE 7768283	14/05/2015	9310	13/06/2015	07/08/2015	151,85**	55	8.351,75
163/SP	12/05/2015	18/05/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI	14/05/2015	9309	13/06/2015	07/08/2015	21.151,88**	55	1.163.353,40
125/SP	30/04/2015	18/05/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SVOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO PERIODO DI COMPETENZA MESE DI APRILE 2015 FILE 7765265	14/05/2015	10479	13/06/2015	21/09/2015	329.442,83**	100	32.944.283,00
4	13/05/2015	22/05/2015	0012424	lavori di Manutenzione straordinaria della palestra della scuola media n°2 di via Santulussurgiu SAL N 5	18/05/2015	7665	17/06/2015	02/07/2015	7.257,81**	15	108.867,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6 /PA	14/05/2015	22/05/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg	18/05/2015	9201	17/06/2015	30/07/2015	1.472,50**	43	63.317,50
15101011265	30/04/2015	22/05/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO FILE 8101379	18/05/2015	9186	17/06/2015	30/07/2015	90,85**	43	3.906,55
15101011266	30/04/2015	22/05/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO FILE 8101379	18/05/2015	9186	17/06/2015	30/07/2015	86,04**	43	3.699,72
52	14/05/2015	22/05/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MAGGIO 2015 - CIG 4079148B68	18/05/2015	8619	17/06/2015	24/07/2015	1.038,88**	37	38.438,56
000018	15/05/2015	22/05/2015	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE USO DEPOSITO ATTI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO APRILE/GIUGNO 2015	18/05/2015	9805	17/06/2015	25/08/2015	7.375,02**	69	508.876,38
66PA	30/04/2015	25/05/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano.	19/05/2015	7896	18/06/2015	09/07/2015	837,20**	21	17.581,20
34/PA	30/04/2015	14/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	19/05/2015	7978	18/06/2015	14/07/2015	1.942,25	26	50.498,50
1693	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 1625	19/05/2015	8039	18/06/2015	16/07/2015	22.240,01**	28	622.720,28
1694	30/04/2015	25/05/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE aprile 2015	19/05/2015	8038	18/06/2015	16/07/2015	27.680,56**	28	775.055,68
36/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	8179	18/06/2015	21/07/2015	1.480,70	33	48.863,10
FATTPA 22_15	15/05/2015	25/05/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA aprile 2015	19/05/2015	8484	18/06/2015	22/07/2015	24.144,44	34	820.910,96
VM/9124000743	30/04/2015	25/05/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA ORistano aprile 2015	19/05/2015	8576	18/06/2015	23/07/2015	7.988,40**	35	279.594,00
VM/9124000887	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO aprile 2015	19/05/2015	9219	18/06/2015	31/07/2015	185,00**	43	7.955,00
1692	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA aprile 2015	19/05/2015	10346	18/06/2015	14/09/2015	517,54**	88	45.543,52
1692	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA aprile 2015	19/05/2015	10350	18/06/2015	14/09/2015	104,50**	88	9.196,00
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10348	18/06/2015	14/09/2015	157,50**	88	13.860,00
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10349	18/06/2015	14/09/2015	0,05**	88	4,40
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10347	18/06/2015	14/09/2015	599,71**	88	52.774,48
VM/9124000893	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE aprile 2015	19/05/2015	9183	18/06/2015	30/07/2015	90,00**	42	3.780,00
VM/9124000888	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE ORISTANO APRILE/GIUGNO 2015	19/05/2015	10365	18/06/2015	15/09/2015	147,54**	89	13.131,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124000902	30/04/2015	25/05/2015	0014991	VIGILANZA ISPETTIVA UFFICI COMUNALI VIA COSTA aprile 2015	19/05/2015	9215	18/06/2015	31/07/2015	456,00**	43	19.608,00
0002117538	19/05/2015	26/05/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	20/05/2015	8482 *	19/06/2015	22/07/2015	324,20	33	10.698,60
0001111173	19/05/2015	26/05/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	20/05/2015	8611 *	19/06/2015	24/07/2015	554,00	35	19.390,00
10 /PA	19/05/2015	27/05/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG FILE 8435515	21/05/2015	9201	20/06/2015	30/07/2015	1.767,00**	40	70.680,00
11 /PA	19/05/2015	27/05/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG FILE 8435518	21/05/2015	9201	20/06/2015	30/07/2015	1.943,70**	40	77.748,00
2/187	21/05/2015	27/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO RIFERITO ALLA LEGGE 162 SVOLTO A ORISTANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536814	22/05/2015	8040	21/06/2015	16/07/2015	9.841,69**	25	246.042,25
2/189	21/05/2015	27/05/2015	0013806	Descrizione bene/servizio: EDUCATORE PR.LE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO FEB'15	22/05/2015	8041	21/06/2015	16/07/2015	2.739,05**	25	68.476,25
2R15000749	20/05/2015	03/06/2015	0002568	GIUGNO 2015 NUMERO VERDE 800-652467	25/05/2015	7926	24/06/2015	13/07/2015	13,50**	19	256,50
01/E	22/05/2015	03/06/2015	0009540	VS DARE PER LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	25/05/2015	9302	24/06/2015	06/08/2015	39.196,00**	43	1.685.428,00
FATTPA 1_15	25/05/2015	03/06/2015	0001117	SERVIZIO DIREZIONE TECNICA TEATRO GARAU - PERIODO MARZO/APRILE 2015	26/05/2015	8035	25/06/2015	16/07/2015	9.368,05**	21	196.729,05
6/A	25/05/2015	03/06/2015	0002532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA ALLUMINIO FILE 8736734	26/05/2015	8578	25/06/2015	23/07/2015	560,00**	28	15.680,00
0000005707	22/05/2015	03/06/2015	0014918	APRILE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	26/05/2015	8641	25/06/2015	27/07/2015	178,11**	32	5.699,52
157/15	11/05/2015	22/06/2015	0017051	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GRANTORRE IN LOCALITA' TORRE GRANDE - LAVORI SOSTIRUZIONE INFISSI	27/05/2015	7679	26/06/2015	02/07/2015	6.880,50**	6	41.283,00
004600310084	26/05/2015	05/06/2015	0006294	Enel Energia SpA/004600310084-2015/389,85 per servizio energia elettrica	27/05/2015	10011	26/06/2015	03/09/2015	318,40**	69	21.969,60
12	27/05/2015	05/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinaria APRILE 2015	28/05/2015	8018	27/06/2015	15/07/2015	60.466,65**	18	1.088.399,70
17/PA	26/05/2015	04/06/2015	0016560	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO MESE DI MARZO 2015 FILE 8931756	28/05/2015	8091	27/06/2015	17/07/2015	380,00**	20	7.600,00
54	21/05/2015	04/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMILTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE	28/05/2015	8616	27/06/2015	24/07/2015	538,63**	27	14.543,01



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 19 MAGGIO 2015 - CIG 4079148B68							
14	27/05/2015	04/06/2015	0008059	SERV. PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI DESE CORSI IFOLD - PERIODO 19 MARZO/19 MAGGIO 2015	28/05/2015	8614	27/06/2015	24/07/2015	967,00**	27	26.109,00
004600311719	26/05/2015	04/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11A ORISTANO FILE 8928511	28/05/2015	10010	27/06/2015	03/09/2015	176,89**	68	12.028,52
004600311720	26/05/2015	04/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA KENNEDY SN ORISTANO FILE 8930871	28/05/2015	10010	27/06/2015	03/09/2015	138,26**	68	9.401,68
15101012519	15/05/2015	04/06/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ. PANNELLI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ROCKEFELLER	28/05/2015	10366	27/06/2015	15/09/2015	81,20**	80	6.496,00
57	27/05/2015	09/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 MAGGIO 2015	03/06/2015	8616	03/07/2015	24/07/2015	832,89**	21	17.490,69
000002-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	8516	03/07/2015	22/07/2015	5.709,60	19	108.482,40
004600324936	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA COSTA 1A ORISTANO FILE 9042815	03/06/2015	8679	03/07/2015	28/07/2015	3,54**	25	88,50
004600324932	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11 A ORISTANO	03/06/2015	9159	03/07/2015	29/07/2015	218,34**	26	5.676,84
004600333847	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FILE 9042521	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,45**	61	88,45
004600333848	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GALLURA 2 ORISTANO FILE 9045229	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,29**	61	78,69
004600324934	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' LA MADDALENA ORISANO FILE 9045391	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	2,31**	61	140,91
004600328520	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11A ORISTANO FILE 9131237	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,79**	61	109,19
004600328522	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ORISTAN SNC ORISTANO FILE 9130991	03/06/2015	9869	03/07/2015	28/08/2015	0,54**	56	30,24
004600324929	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIMAROSA 18A ORISTANO	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	2,81**	61	171,41
004600324940	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI 44B ORISTANO	03/06/2015	10010	03/07/2015	03/09/2015	6,34**	62	393,08
004600324944	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' LA MADDALENA SILI' FILE 9043526	03/06/2015	10008	03/07/2015	03/09/2015	4,43**	62	274,66
004600324942	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA VERSILIA NURCHI 15A ORISTANO FILE 9043685	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	3,94**	61	240,34
004600324930	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROCKEFELLER	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	4,35**	61	265,35
004600324941	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MESSINA SN ORISTANO FILE 9045676	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	3,97**	61	242,17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	COLLABORAZINE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	05/06/2015	8521	05/07/2015	22/07/2015	8.529,52	17	145.001,84
000001-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	COLLABORAZINE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	05/06/2015	8522	05/07/2015	22/07/2015	8.599,28	17	146.187,76
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10387	05/07/2015	15/09/2015	1.860,35**	72	133.945,20
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10388	05/07/2015	15/09/2015	177,06**	72	12.748,32
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10389	05/07/2015	15/09/2015	660,29**	72	47.540,88
4	29/05/2015	09/06/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/06/2015	10842	05/07/2015	28/09/2015	175,95**	85	14.955,75
80/E	04/06/2015	12/06/2015	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO AUTO	08/06/2015	8044	08/07/2015	16/07/2015	1.681,82**	8	13.454,56
20	04/06/2015	12/06/2015	0008059	Servizi di supporto ufficio SUAP	08/06/2015	8007	08/07/2015	14/07/2015	2.742,17**	6	16.453,02
19	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto ufficio SUAP	08/06/2015	8007	08/07/2015	14/07/2015	2.742,17**	6	16.453,02
140/PA	04/06/2015	12/06/2015	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	08/06/2015	8088	08/07/2015	17/07/2015	11.274,24**	9	101.468,16
81/E	04/06/2015	12/06/2015	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO MOTO	08/06/2015	8045	08/07/2015	16/07/2015	842,91**	8	6.743,28
15	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto circoscrizioni e tributi	08/06/2015	8575	08/07/2015	23/07/2015	19.055,25**	15	285.828,75
16	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto circoscrizioni e tributi	08/06/2015	8575	08/07/2015	23/07/2015	19.055,25**	15	285.828,75
22	05/06/2015	12/06/2015	0008059	SERV. PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI DESE CORSI IFOLD - PERIODO 19 MARZO/19 MAGGIO 2015	08/06/2015	8614	08/07/2015	24/07/2015	1.176,00**	16	18.816,00
151525001	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/6/15	08/06/2015	9832	08/07/2015	26/08/2015	91,50**	49	4.483,50
151525001	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/6/15	08/06/2015	9833	08/07/2015	26/08/2015	58,50**	49	2.866,50
293/15	24/04/2015	12/06/2015	0017524	FORNITURA CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP COLOR	08/06/2015	10363	08/07/2015	15/09/2015	114,75**	69	7.917,75
151571279	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I1P0LYUY52AQXS - 1/6-31/7/15	08/06/2015	9831	08/07/2015	26/08/2015	64,08**	49	3.139,92
0000094	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8085	09/07/2015	17/07/2015	2.796,80**	8	22.374,40
0000093	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8086	09/07/2015	17/07/2015	25.860,74**	8	206.885,92
0000093	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8087	09/07/2015	17/07/2015	0,00**	8	0,00
151589627	03/06/2015	15/06/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF61Y85RW6I - 1/6-31/7/15	09/06/2015	9835	09/07/2015	26/08/2015	68,98**	48	3.311,04
151558070	03/06/2015	15/06/2015	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI - 1/6-31/7/15	09/06/2015	9834	09/07/2015	26/08/2015	54,00**	48	2.592,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
410/ag-3903	29/05/2015	16/06/2015	0015728	servizio di postalizzazione mese di maggio 2015	10/06/2015	8115	10/07/2015	20/07/2015	2.150,85**	10	21.508,50
30B	31/05/2015	16/06/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI MAGGIO 2015	10/06/2015	8037	10/07/2015	16/07/2015	6.886,38	6	41.318,28
6400021246	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8122	10/07/2015	20/07/2015	2.806,02**	10	28.060,20
6400021247	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8123	10/07/2015	20/07/2015	2.133,99**	10	21.339,90
6400021245	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8124	10/07/2015	20/07/2015	632,73**	10	6.327,30
6400021240	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/06/2015	8136	10/07/2015	20/07/2015	3.254,04**	10	32.540,40
6400021243	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	10/06/2015	8117	10/07/2015	20/07/2015	20.329,89**	10	203.298,90
6400021241	31/05/2015	18/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8125	10/07/2015	20/07/2015	730,98**	10	7.309,80
6400021242	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8133	10/07/2015	20/07/2015	648,45**	10	6.484,50
6400021244	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	10/06/2015	8118	10/07/2015	20/07/2015	1.352,86	10	13.528,60
6400021238	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8121	10/07/2015	20/07/2015	2.291,19**	10	22.911,90
6400021239	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/06/2015	8135	10/07/2015	20/07/2015	30.410,34**	10	304.103,40
000002-2015-PA	08/06/2015	15/06/2015	0017532	VS DARE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CITTADINO, SISTEMAZIONE AREE VERDI, PROLUNGAMENTO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI- Det. 623 del 26/05/15	10/06/2015	8568	10/07/2015	23/07/2015	2.467,85	13	32.082,05
0002121057	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZ. AL C.D.S. CON REND. ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/06/2015	10342	10/07/2015	14/09/2015	1.026,84**	66	67.771,44
0002121058	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZ. AL C.D.S. CON REND. ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/06/2015	10343	10/07/2015	14/09/2015	890,10**	66	58.746,60
0002121059	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	10/06/2015	10344	10/07/2015	14/09/2015	272,19**	66	17.964,54
0001113445	31/05/2015	18/06/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/06/2015	10345	10/07/2015	14/09/2015	2.626,80	66	173.368,80
0001113446	31/05/2015	16/06/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/06/2015	10352	10/07/2015	14/09/2015	2.277,00	66	150.282,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78PA	31/05/2015	15/06/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano. CIG 5327755A80.	10/06/2015	9867	10/07/2015	28/08/2015	14.673,21**	49	718.987,29
FATTPA 2_15	08/06/2015	16/06/2015	0008963	Compensi relativi al servizio di consulenza	10/06/2015	10711	10/07/2015	22/09/2015	1.903,20	74	140.836,80
56/2015	01/06/2015	16/06/2015	0016516	Soggiorno di minore (A.M.) presso "Il senso della vita	10/06/2015	10813	10/07/2015	25/09/2015	4.191,20**	77	322.722,40
160/SP	31/05/2015	16/06/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO	10/06/2015	10479	10/07/2015	21/09/2015	329.442,83**	73	24.049.326,59
4/PA	11/06/2015	16/06/2015	0017430	ALLESTIMENTO TEATRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'ON. BOLDRINI	12/06/2015	8134	12/07/2015	20/07/2015	90,91**	8	727,28
63	10/06/2015	17/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 9 GIUGNO 2015 - CIG: 4079148B68	12/06/2015	8617	12/07/2015	24/07/2015	1.136,97	12	13.643,64
VM/9124001283	31/05/2015	19/06/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA OR PORTINER	15/06/2015	8577	15/07/2015	23/07/2015	8.178,60**	8	65.428,80
0000201530003 426	11/06/2015	19/06/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - LUGLIO 2015	15/06/2015	9778	15/07/2015	19/08/2015	2.247,24**	35	78.653,40
24/E	12/06/2015	19/06/2015	0015477	Servizio gestione impianti riscaldamento/condizionamento stabili Comunali	15/06/2015	10046	15/07/2015	07/09/2015	28.400,00**	54	1.533.600,00
334/15	06/05/2015	19/06/2015	0017524	FORNITURA CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP COLOR	15/06/2015	10363	15/07/2015	15/09/2015	31,25**	62	1.937,50
5	11/06/2015	19/06/2015	0001562	fornitura materiale	15/06/2015	10955	15/07/2015	30/09/2015	199,10**	77	15.330,70
15-456888	01/06/2015	19/06/2015	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo luglio 2015. CIG Z5614C22E1	15/06/2015	9824	15/07/2015	26/08/2015	70,80**	42	2.973,60
15-456889	01/06/2015	19/06/2015	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo giugno 2015 - CIG Z5614C22E1	15/06/2015	9824	15/07/2015	26/08/2015	70,80**	42	2.973,60
153	15/06/2015	22/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015 XEROX 7120V_T SERIE 3323145740	16/06/2015	8137	16/07/2015	20/07/2015	1.150,77**	4	4.603,08
02291/01	01/06/2015	22/06/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO	16/06/2015	8116 *	16/07/2015	20/07/2015	1.839,09**	4	7.356,36
02201/01	01/06/2015	22/06/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE	16/06/2015	8114	16/07/2015	20/07/2015	1.768,67**	4	7.074,68



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6PA	04/06/2015	22/06/2015	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER N. 104 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI ORISTANO	16/06/2015	8046	16/07/2015	16/07/2015	35.526,40**	0	0,00
7PA	04/06/2015	22/06/2015	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA PER MOTOCICLO PER N. 42 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI ORISTANO	16/06/2015	8047	16/07/2015	16/07/2015	9.223,20**	0	0,00
34/C	08/06/2015	23/06/2015	0000318	VS DARE PER RIPARAZIONE GRUPPO FUSIONE SU FOTOC. REX ROTARY DSC 635	17/06/2015	8097	17/07/2015	17/07/2015	90,00**	0	0,00
E008	10/06/2015	23/06/2015	0012424	SAL 1 INTERVENTI DI RISTRUTT. SCUOLA VIA CAIROLI	17/06/2015	8164	17/07/2015	20/07/2015	73.349,58**	3	220.048,74
25/E	16/06/2015	23/06/2015	0015477	Riparazione clima Via C. De Menorca	17/06/2015	10047	17/07/2015	07/09/2015	723,84**	52	37.639,68
4220715800020 470	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203666852	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	35,00**	20	700,00
4222215800003 684	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	214,32**	20	4.286,40
4220715800020 919	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673027	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	48,00**	20	960,00
4220715800020 577	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992022129	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	306,00**	20	6.120,00
4220715800020 666	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203672598	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	30,00**	20	600,00
4220715800020 587	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992596398	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	138,51**	23	3.185,73
8R00140390	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341868	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	82,11**	23	1.888,53
4220715800020 601	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099930032181	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	14,74**	20	294,80
8R00140774	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341657	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
8R00140574	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341658	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
4220715800020 743	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993884148	18/06/2015	9319	18/07/2015	10/08/2015	19,05**	23	438,15
4220715800020 686	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673071	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	1.221,50**	20	24.430,00
24/P	17/06/2015	24/06/2015	0000544	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO	18/06/2015	9252	18/07/2015	04/08/2015	14.400,00	17	244.800,00
4220715800020 621	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099996000142	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	731,50**	23	16.824,50
8R00139481	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783301007	18/06/2015	9343	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
8R00141174	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372450	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
8R00140903	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372460	18/06/2015	9347	18/07/2015	10/08/2015	41,50**	23	954,50
8R00140993	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078371644	18/06/2015	9344	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
4220715800020	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993879207	18/06/2015	9343	18/07/2015	10/08/2015	465,50**	23	10.706,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
499											
8R00140882	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783300765	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	25,00**	23	575,00
8R00140510	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313340995	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	123,28**	23	2.835,44
8R00141166	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341660	18/06/2015	9344	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
8R00140281	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078378886	18/06/2015	9345	18/07/2015	10/08/2015	26,50**	23	609,50
4220715800020 505	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099930028673	18/06/2015	9312	18/07/2015	07/08/2015	53,00**	20	1.060,00
8R00140382	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372729	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	31,50**	23	724,50
4220715800020 728	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992984095	18/06/2015	9342	18/07/2015	10/08/2015	395,00**	23	9.085,00
8R00140569	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 07837921	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
8R00140203	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783301944	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
4220715800020 850	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673178	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	93,50**	23	2.150,50
8R00140538	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341867	18/06/2015	9340	18/07/2015	10/08/2015	103,27**	23	2.375,21
4220715800020 910	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993540877	18/06/2015	9340	18/07/2015	10/08/2015	120,89**	23	2.780,47
8R00140310	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341762	18/06/2015	9345	18/07/2015	10/08/2015	59,80**	23	1.375,40
11/PA	19/06/2015	26/06/2015	0000929	Targa con astuccio e stampa per premiazione coro delle voci bianche	22/06/2015	8098	22/07/2015	17/07/2015	28,69**	-5	-143,45
2015304481	30/05/2015	26/06/2015	0016571	FORNITURA CARTA A4	22/06/2015	8162	22/07/2015	20/07/2015	265,96**	-2	-531,92
2015304481	30/05/2015	26/06/2015	0016571	FORNITURA CARTA A4	22/06/2015	8163	22/07/2015	20/07/2015	170,04**	-2	-340,08
66	18/06/2015	26/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16 GIUGNO 2015	22/06/2015	8617	22/07/2015	24/07/2015	685,76	2	1.371,52
67	19/06/2015	26/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18 GIUGNO 2015	22/06/2015	8617	22/07/2015	24/07/2015	901,56	2	1.803,12
0000007030	18/06/2015	26/06/2015	0014918	MAGGIO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	22/06/2015	8642	22/07/2015	27/07/2015	178,11**	5	890,55
5	22/06/2015	26/06/2015	0012512	LAVORI ESEGUITI SU FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	22/06/2015	10417	22/07/2015	16/09/2015	440,98**	56	24.694,88
6	22/06/2015	26/06/2015	0012512	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATO CB920NR	22/06/2015	10418	22/07/2015	16/09/2015	483,95**	56	27.101,20
2R15000920	20/06/2015	29/06/2015	0002568	LUGLIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	23/06/2015	9348	23/07/2015	10/08/2015	9,78**	18	176,04
31	22/06/2015	29/06/2015	0008059	Trasporto motocicli da esercitazione	23/06/2015	8012	23/07/2015	15/07/2015	400,00**	-8	-3.200,00
6-2015/E	22/06/2015	29/06/2015	0014668	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	23/06/2015	9184	23/07/2015	30/07/2015	16.669,12**	7	116.683,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	03/06/2015	24/06/2015	0000116	PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE - MURAVERA, 3/5 GIUGNO 2015	24/06/2015	8095	24/07/2015	17/07/2015	130,00	-7	-910,00
69	23/06/2015	30/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO 2015	24/06/2015	8617	24/07/2015	24/07/2015	852,51	0	0,00
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7921	25/07/2015	13/07/2015	238,18**	-12	-2.858,16
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7922	25/07/2015	13/07/2015	28,89**	-12	-346,68
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7923	25/07/2015	13/07/2015	141,36**	-12	-1.696,32
7X02062341	15/06/2015	30/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	25/06/2015	9295	25/07/2015	06/08/2015	141,36**	12	1.696,32
7X02062341	15/06/2015	30/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	25/06/2015	9294	25/07/2015	06/08/2015	433,51**	12	5.202,12
100645	17/06/2015	30/06/2015	0001466	RIPARAZIONE MOTOCICLO PIAGGIO BEVERLY TARGATO YA03308	25/06/2015	10419	25/07/2015	16/09/2015	157,38**	53	8.341,14
004600476935	24/06/2015	30/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/06/2015	10011	25/07/2015	03/09/2015	401,63**	40	16.065,20
67/PA	25/06/2015	01/07/2015	0012966	Revisione periodica etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII matr. ARSM 0013	26/06/2015	10422	26/07/2015	17/09/2015	439,20**	53	23.277,60
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8166	30/07/2015	20/07/2015	1.212,30**	-10	-12.123,00
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8167	30/07/2015	20/07/2015	7.417,89**	-10	-74.178,90
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8165	30/07/2015	20/07/2015	3.628,47**	-10	-36.284,70
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8168	30/07/2015	20/07/2015	0,00**	-10	0,00
1/PA	25/06/2015	07/07/2015	0014012	6° ed ultimo SALDO per lavori inerenti al restauro conservativo di Villa Baldino in Torregrande - Oristano	30/06/2015	8020	30/07/2015	16/07/2015	18.940,00**	-14	-265.160,00
1/E	29/06/2015	06/07/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2015 - CONTRATTO DI PATROCINIO 1/12/2012	30/06/2015	8621	30/07/2015	24/07/2015	1.630,73	-6	-9.784,38



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 A	25/06/2015	06/07/2015	0017591	"Interventi di riqualificazione del verde urbano cittadino e sistemazione aree verdi Viale repubblica e Giardini Brigata Sassari".	30/06/2015	7980	30/07/2015	14/07/2015	20.000,00**	-16	-320.000,00
6	11/06/2015	06/07/2015	0017592	REALIZZAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX AISI 30/1700 E RELATIVI PEZZI ACCESSORI	30/06/2015	8462	30/07/2015	21/07/2015	835,00**	-9	-7.515,00
2	01/07/2015	07/07/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 01.04.2015 - 30.06.2015	01/07/2015	7880	31/07/2015	08/07/2015	4.004,71	-23	-92.108,33
0004/10	24/06/2015	07/07/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	01/07/2015	8290	31/07/2015	21/07/2015	212.398,18**	-10	-2.123.981,80
0004/10	24/06/2015	07/07/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	01/07/2015	8291	31/07/2015	21/07/2015	0,00**	-10	0,00
1/PA	01/07/2015	07/07/2015	0006472	COMPENSO PER FRAZIONAMENTO AREA SITA IN ORISTANO, VIA SOLFERINO, ACQUISITA DAL COMUNE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI	01/07/2015	10248	31/07/2015	09/09/2015	2.486,85	40	99.474,00
0004700625	30/06/2015	07/07/2015	0001410	Partecipazione seminario La video sorveglianza per gli enti locali Elmas 30 giugno 2015.	02/07/2015	8066	01/08/2015	17/07/2015	120,00	-15	-1.800,00
33	30/06/2015	07/07/2015	0008059	servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni periodo aprile maggio giugno 2015	02/07/2015	9305	01/08/2015	06/08/2015	11.192,58**	5	55.962,90
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10390	01/08/2015	15/09/2015	1.684,97**	45	75.823,65
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10391	01/08/2015	15/09/2015	198,45**	45	8.930,25
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10392	01/08/2015	15/09/2015	656,35**	45	29.535,75
32	30/06/2015	07/07/2015	0008059	Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni periodo aprile maggio giugno 2015	02/07/2015	9764	01/08/2015	18/08/2015	26.714,13**	17	454.140,21
7	30/06/2015	03/07/2015	0006018	GIUGNO 2015 - FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/07/2015	8096	02/08/2015	17/07/2015	535,60	-16	-8.569,60
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7885	05/08/2015	09/07/2015	22.768,99	-27	-614.762,73
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7887	05/08/2015	09/07/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
63/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto	06/07/2015	7891	05/08/2015	09/07/2015	504,71	-27	-13.627,17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				integrato BB.CC. Periodo giugno 2015							
63/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7890	05/08/2015	09/07/2015	2.654,13	-27	-71.661,51
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7886	05/08/2015	09/07/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
0000142	30/06/2015	13/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	06/07/2015	8090	05/08/2015	17/07/2015	486,40**	-19	-9.241,60
71	06/07/2015	10/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 2 LUGLIO 2015	06/07/2015	10220	05/08/2015	09/09/2015	610,34**	35	21.361,90
151799234	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA999IXS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9822	05/08/2015	26/08/2015	110,98**	21	2.330,58
151799232	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1-31/7/15	06/07/2015	9814	05/08/2015	25/08/2015	20,00**	20	400,00
151781956	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9815	05/08/2015	26/08/2015	56,00**	21	1.176,00
151781955	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9816	05/08/2015	26/08/2015	230,15**	21	4.833,15
151781954	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9812	05/08/2015	25/08/2015	409,20**	20	8.184,00
151799233	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-31/7/15	06/07/2015	9817	05/08/2015	26/08/2015	92,50**	21	1.942,50
151799233	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-31/7/15	06/07/2015	9818	05/08/2015	26/08/2015	59,50**	21	1.249,50
FATTPA 11_15	04/07/2015	13/07/2015	0001117	SERVIZIO DIREZIONE TECNICA TEATRO GARAU. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015	06/07/2015	10221	05/08/2015	09/09/2015	9.368,05**	35	327.881,75
FATTPA 3_15	03/07/2015	06/07/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCONTO N 1 SU N 1 SAL	06/07/2015	10440	05/08/2015	18/09/2015	2.885,18	44	126.947,92
FATTPA 3_15	03/07/2015	06/07/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCONTO N 1 SU N 1 SAL	06/07/2015	10441	05/08/2015	18/09/2015	320,58	44	14.105,52
151822241	02/07/2015	13/07/2015	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295MG9I - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9813	05/08/2015	25/08/2015	54,00**	20	1.080,00
1135904915	30/06/2015	13/07/2015	0015836	CANONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	07/07/2015	8119	06/08/2015	20/07/2015	744,20**	-17	-12.651,40
0000141	30/06/2015	14/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	07/07/2015	8092	06/08/2015	17/07/2015	10.541,01**	-20	-210.820,20
1E	03/07/2015	13/07/2015	0008237	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2015	07/07/2015	8620	06/08/2015	24/07/2015	3.261,72	-13	-42.402,36
0000141	30/06/2015	14/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	07/07/2015	8093	06/08/2015	17/07/2015	0,00**	-20	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GIUGNO 2015											
486/ag-3903	30/06/2015	13/07/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2015	07/07/2015	8612	06/08/2015	24/07/2015	2.220,09**	-13	-28.861,17
1135904915	30/06/2015	13/07/2015	0015836	CANONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	07/07/2015	8120	06/08/2015	20/07/2015	160,80**	-17	-2.733,60
109	07/07/2015	13/07/2015	0000140	Lavaggio esterno e interno per N. 10 auto corpo di polizia locale	07/07/2015	10007	06/08/2015	03/09/2015	154,16**	28	4.316,48
35B	30/06/2015	14/07/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - MAGGIO/GIUGNO 2015	07/07/2015	10224	06/08/2015	09/09/2015	661,09	34	22.477,06
34B	30/06/2015	14/07/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI GIUGNO 2015	07/07/2015	10226	06/08/2015	09/09/2015	6.886,38	34	234.136,92
6400025926	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8138	07/08/2015	20/07/2015	2.216,52**	-18	-39.897,36
6400025929	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8158	07/08/2015	20/07/2015	632,73**	-18	-11.389,14
6400025931	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	08/07/2015	8160	07/08/2015	20/07/2015	5.120,79**	-18	-92.174,22
6400025930	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8159	07/08/2015	20/07/2015	632,73**	-18	-11.389,14
6400025932	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	08/07/2015	8161	07/08/2015	20/07/2015	345,84**	-18	-6.225,12
6400025935	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8140	07/08/2015	20/07/2015	2.039,67**	-18	-36.714,06
6400025933	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8157	07/08/2015	20/07/2015	561,99**	-18	-10.115,82
6400025934	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8139	07/08/2015	20/07/2015	3.002,52**	-18	-54.045,36
156/PA	02/07/2015	14/07/2015	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	08/07/2015	8094	07/08/2015	17/07/2015	5.833,92**	-21	-122.512,32
6400025928	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	08/07/2015	10669	07/08/2015	21/09/2015	3.564,04**	45	160.381,80
6400025927	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 . SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	08/07/2015	10669	07/08/2015	21/09/2015	29.141,74**	45	1.311.378,30
244/9	08/07/2015	15/07/2015	0017589	FORNITURA TONER STAMPANTE SAMSUNG CLT-P4072C	09/07/2015	9895	08/08/2015	01/09/2015	202,00**	24	4.848,00
0074000528	06/07/2015	15/07/2015	0000012	Realizzazione n°2 attraversamenti pedonali rialzati lungo Via Oristano nel centro abitato di Donigala Fenughedu	09/07/2015	10885	08/08/2015	29/09/2015	146,40**	52	7.612,80
0074000527	06/07/2015	15/07/2015	0000012	Realizzazione n°2 attraversamenti pedonali rialzati lungo Via Oristano nel centro abitato di Donigala Fenughedu	09/07/2015	10885	08/08/2015	29/09/2015	55,15**	52	2.867,80
01/E/2015	01/07/2015	16/07/2015	0017632	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN	10/07/2015	10247	09/08/2015	09/09/2015	3.243,00	31	100.533,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73	10/07/2015	17/07/2015	0001122	TORREGRANDE VIA DELLA PINETA E VIA FLAVIO GIOIA, COMUNE DI ORISTANO	14/07/2015	10220	13/08/2015	09/09/2015	755,06**	27	20.386,62
0000201530005 523	09/07/2015	17/07/2015	0009321	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 6 LUGLIO 2015 -	14/07/2015	10927	13/08/2015	29/09/2015	2.741,63**	47	128.856,61
000029	14/07/2015	17/07/2015	0014861	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - AGOSTO 2015	14/07/2015	10353	13/08/2015	14/09/2015	7.375,02**	32	236.000,64
6/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	LOCAZIONE IMMOBILE USO DEPOSITO ATTI UFF. GIUDIZIARI ORISTANO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	14/07/2015	10040	13/08/2015	07/09/2015	2.707,51	25	67.687,75
4/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 A FAVORE DI A.C. II° TRIMESTRE 2015	14/07/2015	10039	13/08/2015	07/09/2015	2.010,00	25	50.250,00
5/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. II° TRIMESTRE 2015	14/07/2015	10039	13/08/2015	07/09/2015	2.130,00	25	53.250,00
8/PA	13/07/2015	17/07/2015	0017642	INTEGRAZIONE RETTA II TRIMESTRE 2015	14/07/2015	9781	13/08/2015	20/08/2015	12.000,00**	7	84.000,00
8/PA	13/07/2015	17/07/2015	0017642	ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	14/07/2015	9782	13/08/2015	21/08/2015	5.890,29**	8	47.122,32
15/PA	15/07/2015	16/07/2015	0000929	ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	15/07/2015	9759	14/08/2015	18/08/2015	98,36**	4	393,44
02/A	16/07/2015	21/07/2015	0014651	FORNITURA DI OTTO MEDAGLIONI IN METALLO CON STAMPA LOGO COMUNE SCRITTE VARIABILI E NASTRO TRICOLORE PER PREMIAZIONI CAMPIONATI STUDENTESCHI	16/07/2015	9202	15/08/2015	30/07/2015	3.284,55	-16	-52.552,80
75	15/07/2015	21/07/2015	0001122	COMPENSO	16/07/2015	10220	15/08/2015	09/09/2015	449,54**	25	11.238,50
VM/9124001743	30/06/2015	21/07/2015	0014991	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14 LUGLIO 2015	16/07/2015	9220	15/08/2015	31/07/2015	8.254,68**	-15	-123.820,20
5	02/07/2015	16/07/2015	0000065	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA E PROCURA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	9754	15/08/2015	18/08/2015	163,93**	3	491,79
FATTPA 17_15	15/07/2015	16/07/2015	0000581	FORNITURA DI 10 COPPE PER TORNEO MASTER REGIONALE GIOVANILE	16/07/2015	9757	15/08/2015	18/08/2015	210,00**	3	630,00
78	17/07/2015	24/07/2015	0002342	FORNITURA TPLink - Switch 24 porte 10/100/1000 SG1024-6 rack e uno Switch 16 porte	16/07/2015	9762	15/08/2015	18/08/2015	108,15**	-1	-108,15
000001-2015	17/07/2015	24/07/2015	0000867	FORNITURA DI PEN DRIVE SILICON POWER 8 GB PER CONSIGLIERI COMUNALI	20/07/2015	9774	19/08/2015	18/08/2015	359,02**	-1	-359,02
				DEUMIDIFICATORE ARISTON DEOS2 N. 2 PER CONSIGLIO COMUNALE	20/07/2015	9774	19/08/2015	18/08/2015	359,02**	-1	-359,02



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 179_15	17/07/2015	27/07/2015	0004903	SEMINARIO "DOCUMENTI INFORMATICI DELLA PA E LE NUOVE SCADENZE DPCM 13.11.2013"	21/07/2015	10454	20/08/2015	21/09/2015	752,00	32	24.064,00	
565	31/12/2014	23/07/2015	0015594	SERV. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZ. AGLI UFFICI E SERV. DELL'ENTE	23/07/2015	8545 *	22/08/2015	23/07/2015	1.494,35	-30	-44.830,50	
31	23/07/2015	28/07/2015	0016099	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO NONNI ORISTANESI ATTIVI NOA	23/07/2015	9871	22/08/2015	31/08/2015	4.617,05**	9	41.553,45	
78	22/07/2015	30/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 LUGLIO 2015	24/07/2015	10222	23/08/2015	09/09/2015	256,58**	17	4.361,86	
80	24/07/2015	30/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22 LUGLIO 2015	24/07/2015	10222	23/08/2015	09/09/2015	425,42**	17	7.232,14	
004600624663	22/07/2015	30/07/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARLO EMANUELE SNC ORISTANO FILE 14035636	24/07/2015	10011	23/08/2015	03/09/2015	117,43**	11	1.291,73	
004600624664	22/07/2015	30/07/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	24/07/2015	10011	23/08/2015	03/09/2015	619,44**	11	6.813,84	
15037605	22/07/2015	30/07/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2015 - UFFICIO PATRIMONIO - CIG ZE70BC1B3C	24/07/2015	9823	23/08/2015	26/08/2015	205,39**	3	616,17	
15037606	22/07/2015	30/07/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 serie 3905992650 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2015 - UFFICIO TRIBUTI - CIG ZE70BC1B3C	24/07/2015	9821	23/08/2015	26/08/2015	338,81**	3	1.016,43	
9532129407183	21/07/2015	30/07/2015	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	24/07/2015	9870	23/08/2015	28/08/2015	62,86**	5	314,30	
14	22	06/07/2015	30/07/2015	0003883	ONORARI DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015	27/07/2015	9204	26/08/2015	30/07/2015	6.007,07	-27	-162.190,89
000001-2015-PA	28/07/2015	04/08/2015	0016410	Prestazione per Incarico Professionale e Funzioni di Medico Competente Settembre 2014 - Gennaio 2015 e Gennaio 2015 - Maggio 2015.	28/07/2015	10840	27/08/2015	25/09/2015	3.602,00	29	104.458,00	
000002-2015-PA	28/07/2015	04/08/2015	0016410	Acconto riguardo Servizio di Sorveglianza come Medico Competente	28/07/2015	10840	27/08/2015	25/09/2015	702,00	29	20.358,00	
03	03/06/2015	04/08/2015	0016460	Giornata dell'arte - Noleggio service audio	28/07/2015	10684	27/08/2015	22/09/2015	671,00**	26	17.446,00	
83	28/07/2015	05/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 LUGLIO 2015	29/07/2015	10222	28/08/2015	09/09/2015	706,82**	12	8.481,84	
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9315	30/08/2015	10/08/2015	3.628,47**	-20	-72.569,40	
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9316	30/08/2015	10/08/2015	1.212,30**	-20	-24.246,00	



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9314	30/08/2015	10/08/2015	7.417,89**	-20	-148.357,80
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9317	30/08/2015	10/08/2015	0,00**	-20	0,00
03/E	03/08/2015	07/08/2015	0009540	3° S.A.LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	03/08/2015	9794	02/09/2015	21/08/2015	33.052,80**	-12	-396.633,60
240	04/08/2015	07/08/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER CONTABILITA' DEL PERSONALE	04/08/2015	9773	03/09/2015	18/08/2015	57,25**	-16	-916,00
241	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 - PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 31 LUGLIO 2015	04/08/2015	9820	03/09/2015	26/08/2015	1.138,83**	-8	-9.110,64
15	03/08/2015	04/08/2015	0006018	CIG ZAB1195748 - LUGLIO 2015 - FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/08/2015	9796	03/09/2015	24/08/2015	762,48	-10	-7.624,80
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9349	04/09/2015	10/08/2015	22.768,99	-25	-569.224,75
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9350	04/09/2015	10/08/2015	1.437,60	-25	-35.940,00
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9351	04/09/2015	10/08/2015	11.810,99	-25	-295.274,75
84/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 6101386EFE - Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9352	04/09/2015	10/08/2015	2.654,13	-25	-66.353,25
84/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 6101386EFE - Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9353	04/09/2015	10/08/2015	504,71	-25	-12.617,75
243	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - PERIODO DAL 24/03/2015 AL 31/07/2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 (UFF. TRIBUTI)	05/08/2015	9997	04/09/2015	02/09/2015	527,06**	-2	-1.054,12
243	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - PERIODO DAL 24/03/2015 AL 31/07/2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 (UFF. TRIBUTI)	05/08/2015	9998	04/09/2015	02/09/2015	270,76**	-2	-541,52
5001345	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	590,00**	25	14.750,00
5001355	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	1.066,94**	25	26.673,50
5001323	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	507,92**	25	12.698,00
5001340	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	1.863,99**	25	46.599,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001344	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	747,91**	25	18.697,75
5001233	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10843	04/09/2015	28/09/2015	4.592,75**	24	110.226,00
5001247	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10703	04/09/2015	22/09/2015	27.288,72**	18	491.196,96
5001142	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	686,00**	25	17.150,00
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	80,51**	24	1.932,24
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	2.229,22**	24	53.501,28
5001245	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10413	04/09/2015	16/09/2015	727,27**	12	8.727,24
5001135	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10847	04/09/2015	28/09/2015	520,65**	24	12.495,60
5001237	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	3.344,65**	25	83.616,25
5001333	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10814	04/09/2015	25/09/2015	296,90**	21	6.234,90
5001352	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10808	04/09/2015	25/09/2015	1.000,00**	21	21.000,00
5001352	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10809	04/09/2015	25/09/2015	2.365,03**	21	49.665,63
5001351	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	3.855,07**	24	92.521,68
5001328	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.557,86**	11	17.136,46
5001332	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10904	04/09/2015	29/09/2015	241,80**	25	6.045,00
5001326	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	2.596,39**	11	28.560,29
5001327	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	11	21.408,86
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	303,66**	25	7.591,50
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	0,20**	25	5,00
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	0,20**	25	5,00
5001350	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10755	04/09/2015	23/09/2015	14.474,09**	19	275.007,71
5001346	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10755	04/09/2015	23/09/2015	375,98**	19	7.143,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001239	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.032,80**	11	11.360,80
5001131	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	11	21.408,86
5001132	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.293,56**	11	14.229,16
5001247	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10704	04/09/2015	22/09/2015	4.548,13**	18	81.866,34
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10707	04/09/2015	22/09/2015	190,00**	18	3.420,00
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10707	04/09/2015	22/09/2015	122,78**	18	2.210,04
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10706	04/09/2015	22/09/2015	1.000,00**	18	18.000,00
5001235	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	7.773,67**	24	186.568,08
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10839	04/09/2015	25/09/2015	2.404,50**	21	50.494,50
5001236	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10807	04/09/2015	25/09/2015	2.720,68**	21	57.134,28
5001236	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10806	04/09/2015	25/09/2015	2.806,13**	21	58.928,73
5001240	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10904	04/09/2015	29/09/2015	255,39**	25	6.384,75
249	06/08/2015	11/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 - GENNAIO/MARZO 2015	06/08/2015	9820	05/09/2015	26/08/2015	779,04**	-10	-7.790,40
152059370	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85RW6I - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10271	05/09/2015	10/09/2015	70,98**	5	354,90
152035105	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10267	05/09/2015	10/09/2015	237,96**	5	1.189,80
152035106	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-31/8/15	06/08/2015	10268	05/09/2015	10/09/2015	150,00**	5	750,00
15034386	22/06/2015	11/08/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 (7125) SERIE 3322988337 PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2015 - UFFICIO TRIBUTI - CIG ZECO4694FO	06/08/2015	9999	05/09/2015	02/09/2015	295,50**	-3	-886,50
15034385	22/06/2015	11/08/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2015 - serie 3905883479	06/08/2015	10002	05/09/2015	02/09/2015	398,15**	-3	-1.194,45
5001370	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	540,24**	24	12.965,76
5001270	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	782,19**	23	17.990,37



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001365	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	3.843,29**	24	92.238,96
5001271	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	527,11**	23	12.123,53
5001258	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	29,67**	23	682,41
5001266	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10846	05/09/2015	28/09/2015	171,86**	23	3.952,78
5001266	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	721,90**	23	16.603,70
5001267	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	358,83**	24	8.611,92
5001261	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	885,46**	11	9.740,06
5001298	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	5.878,30**	23	135.200,90
5001300	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Aprile 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	96,83**	11	1.065,13
5001260	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10393	05/09/2015	16/09/2015	29.320,05**	11	322.520,55
5001377	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	4.113,56**	24	98.725,44
5001306	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	5.868,71**	24	140.849,04
5001307	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	4.724,81**	23	108.670,63
5001299	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	448,46**	24	10.763,04
5001366	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04633776	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	5.872,93**	24	140.950,32
5001280	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	898,58**	23	20.667,34
5001289	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	4.984,30**	11	54.827,30
504/ag-3903	07/07/2015	11/08/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2015	06/08/2015	9996	05/09/2015	02/09/2015	344,80**	-3	-1.034,40
571/ag-3903	31/07/2015	11/08/2015	0015728	POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015	06/08/2015	10844	05/09/2015	28/09/2015	20.419,57**	23	469.650,11
570/ag-3903	31/07/2015	11/08/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2015	06/08/2015	9996	05/09/2015	02/09/2015	1.347,70**	-3	-4.043,10
152054149	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10270	05/09/2015	10/09/2015	56,00**	5	280,00
152075103	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/-30/9/15	06/08/2015	9819	05/09/2015	26/08/2015	66,08**	-10	-660,80
5001357	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	1.968,62**	20	39.372,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Dicembre 2014 a Giugno 2015							
5001359	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10845	05/09/2015	28/09/2015	1.093,21**	23	25.143,83
5001363	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	363,80**	20	7.276,00
5001282	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10754	05/09/2015	23/09/2015	323,13**	18	5.816,34
5001371	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10809	05/09/2015	25/09/2015	2.819,00**	20	56.380,00
5001133	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10713	05/09/2015	22/09/2015	692,91**	17	11.779,47
5001330	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10812	05/09/2015	25/09/2015	431,26**	20	8.625,20
5001330	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	387,59**	20	7.751,80
5001331	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10709	05/09/2015	22/09/2015	10.032,74**	17	170.556,58
5001331	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10710	05/09/2015	22/09/2015	1.800,00**	17	30.600,00
5001279	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	10845	05/09/2015	28/09/2015	3.436,94**	23	79.049,62
5001268	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10809	05/09/2015	25/09/2015	157,45**	20	3.149,00
5001265	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	107,63**	24	2.583,12
5001262	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	107,63**	24	2.583,12
5001258	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10370	05/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	10	19.462,60
5001292	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10368	05/09/2015	15/09/2015	764,34**	10	7.643,40
5001379	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	502,38**	20	10.047,60
5001317	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	107,63**	24	2.583,12
5001260	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10394	05/09/2015	16/09/2015	7.000,00**	11	77.000,00
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10749	05/09/2015	23/09/2015	3.500,00**	18	63.000,00
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	8.212,05**	18	147.816,90
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	1.000,00**	18	18.000,00
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10749	05/09/2015	23/09/2015	500,00**	18	9.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Dicembre 2014 a Giugno 2015							
5001295	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10368	05/09/2015	15/09/2015	2.672,31**	10	26.723,10
5001319	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati	06/08/2015	10714	05/09/2015	22/09/2015	28,33**	17	481,61
5001319	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati	06/08/2015	10705	05/09/2015	22/09/2015	1.273,51**	17	21.649,67
5001257	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	10807	05/09/2015	25/09/2015	15.316,32**	20	306.326,40
5001311	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10744	05/09/2015	23/09/2015	1.000,00**	18	18.000,00
5001311	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	372,93**	18	6.712,74
5001304	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10807	05/09/2015	25/09/2015	583,90**	20	11.678,00
5001294	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	253,54**	24	6.084,96
6400030808	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	171,66**	15	2.574,90
6400030807	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	801,09**	15	12.016,35
6400030810	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	429,16**	15	6.437,40
6400030809	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	85,83**	15	1.287,45
6400030811	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	2.660,77**	15	39.911,55
6400030812	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	1.598,10**	15	23.971,50
16	31/07/2015	12/08/2015	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	10/08/2015	10712	09/09/2015	22/09/2015	28.728,96**	13	373.476,48
15-00390	31/07/2015	12/08/2015	0013530	1° SAL IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/08/2015	10683	09/09/2015	21/09/2015	32.232,20**	12	386.786,40
0005/10	12/08/2015	17/08/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	12/08/2015	10273	11/09/2015	10/09/2015	186.545,12**	-1	-186.545,12
0005/10	12/08/2015	17/08/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	12/08/2015	10274	11/09/2015	10/09/2015	0,00**	-1	0,00
5002285	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Giugno 2015.	17/08/2015	10883	16/09/2015	29/09/2015	184,07**	13	2.392,91
0000201510109 677	26/03/2015	20/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - APROLE 2015	17/08/2015	9806	16/09/2015	25/08/2015	2.741,63**	-22	-60.315,86
0000201510109 676	26/03/2015	25/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - MARZO 2015	17/08/2015	9806	16/09/2015	25/08/2015	2.741,63**	-22	-60.315,86



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000976	13/08/2015	20/08/2015	0001832	Spese pubblicità Asta pubblica alienazione immobili comunali siti nella borgata di Torregrande CIG: ZCF15246D4	17/08/2015	10753	16/09/2015	23/09/2015	1.756,80**	7	12.297,60
000984	18/08/2015	24/08/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU UNIONE SARDA DEL 18/08/2015 PER ENZO CURTALE	19/08/2015	10668	18/09/2015	21/09/2015	116,33**	3	348,99
VM/9124002081	31/07/2015	24/08/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA - PORTINERIA PROCURA - ORISTANO - MESE DI LUGLIO 2015	19/08/2015	10215	18/09/2015	08/09/2015	8.939,40**	-10	-89.394,00
E18	24/08/2015	28/08/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora a Oristano	25/08/2015	10340	24/09/2015	11/09/2015	20.242,16**	-13	-263.148,08
2015306487	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER INFORMACITTA' E 100 PER VV.UU. CIG Z761563C2D	27/08/2015	10481	26/09/2015	21/09/2015	265,96**	-5	-1.329,80
2015306488	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI PROTOCOLLO CIG ZA2156D634	27/08/2015	10480	26/09/2015	21/09/2015	265,96**	-5	-1.329,80
2015306486	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TRIBUTI CIG ZEA1563C11	27/08/2015	10478	26/09/2015	21/09/2015	265,96**	-5	-1.329,80
0005964301	24/08/2015	02/09/2015	0001410	FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA IUC UFFICIO TRIBUTI	27/08/2015	10670	26/09/2015	21/09/2015	108,00	-5	-540,00
0005964302	24/08/2015	09/09/2015	0001410	FORNITURA L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	27/08/2015	10671	26/09/2015	21/09/2015	54,00	-5	-270,00
2015306487	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER INFORMACITTA' E 100 PER VV.UU. CIG Z761563C2D	27/08/2015	10482	26/09/2015	21/09/2015	265,96**	-5	-1.329,80
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10044	27/09/2015	07/09/2015	267,11**	-20	-5.342,20
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10045	27/09/2015	07/09/2015	14,44**	-20	-288,80
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10043	27/09/2015	07/09/2015	398,70**	-20	-7.974,00
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10205	01/10/2015	08/09/2015	3.628,47**	-23	-83.454,81
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10206	01/10/2015	08/09/2015	1.212,30**	-23	-27.882,90
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10207	01/10/2015	08/09/2015	9.550,20**	-23	-219.654,60
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10208	01/10/2015	08/09/2015	564,60**	-23	-12.985,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	08/07/2015	07/09/2015	0009704	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO NUOVO SPORTELLINO EUROPA	02/09/2015	10667	02/10/2015	21/09/2015	509,50	-11	-5.604,50
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10675	03/10/2015	21/09/2015	71,00**	-12	-852,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10676	03/10/2015	21/09/2015	262,00**	-12	-3.144,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10677	03/10/2015	21/09/2015	243,28**	-12	-2.919,36
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10678	03/10/2015	21/09/2015	108,68**	-12	-1.304,16
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10679	03/10/2015	21/09/2015	90,00**	-12	-1.080,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10680	03/10/2015	21/09/2015	378,02**	-12	-4.536,24
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10681	03/10/2015	21/09/2015	23,52**	-12	-282,24
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10674	03/10/2015	21/09/2015	390,00**	-12	-4.680,00
108/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo agosto 2015	07/09/2015	10289	07/10/2015	11/09/2015	2.654,13	-26	-69.007,38
108/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo agosto 2015	07/09/2015	10290	07/10/2015	11/09/2015	504,71	-26	-13.122,46
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10292	08/10/2015	11/09/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10293	08/10/2015	11/09/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10291	08/10/2015	11/09/2015	22.768,99	-27	-614.762,73
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime - Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006		10453	18/10/2015	21/09/2015	114,40	-27	-3.088,80
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime - Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006		10443	18/10/2015	18/09/2015	11.642,40	-30	-349.272,00
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime -		10443	18/10/2015	18/09/2015	2.200,00	-30	-66.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006							
Totale Documenti Contabili				3.864.044,41 (1)	Totale Ritardo Ponderato		168.773.595,84 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		42,04	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split