



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".

ANNO 2014

Indicatore (Data ricezione fattura/data emissione mandato) = giorni 87

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

Oristano 31 marzo 2015

Il Responsabile del CED

Ing. Emiliano Sanna



Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2316790657	25/05/2012	16/10/2012	0006294	ABBANO Conguaglio apr/dic 2009			6672 *	15/11/2012	17/06/2014	2,11	579
2340123565	20/12/2012	07/05/2013	0006294	luminarie gen 2012 cod cliente 925 472 523			4126	06/06/2013	17/04/2014	12,56	315
2333270305	17/10/2012	07/05/2013	0006294	dicembre 2011cod luminarie 925 472 523			4126	06/06/2013	17/04/2014	133,09	315
023/2013	24/04/2013	01/08/2013	0014555	2° S.A. LAVORI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA -			693	31/08/2013	27/01/2014	95.318,07	149
64	01/07/2013	05/08/2013	0007370	1° SAL INTERVENTI DI PROMOZIONE MOBILITA' CICLISTICA -PERCORSO SILI'/POLO INTERMODALE			63	04/09/2013	14/01/2014	27.348,74	132
20/13	16/07/2013	05/08/2013	0014647	1° S.A. LAVORI PIA- RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI			881	04/09/2013	03/02/2014	88.851,23	152
125/2013	30/06/2013	08/08/2013	0000601	GIUGNO 2013 - SERVIZIO INFORMACITTA'			3150	07/09/2013	20/03/2014	17.754,58	194
104/2013	31/05/2013	08/08/2013	0000601	MAGGIO 2013 - SERVIZIO INFORMACITTA'			3150	07/09/2013	20/03/2014	3.778,77	194
3/2012	05/11/2012	19/08/2013	0014503	INCARICO ADVISORY PER REALIZZAZIONE RETE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' BAU CRABONI			10867 *	18/09/2013	15/09/2014	5.898,75	362
1446	31/07/2013	31/10/2013	0000767	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI			487	30/11/2013	21/01/2014	110,78	52
310	31/10/2013	14/10/2014	0007071	RETTE RELATIVE AL RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LA FENICE" DI ORISTANO MINORE: B.O.V. PERIODO DAL 12/10/2013 AL 21/10/2013.		18/11/2013	13799	18/12/2013	27/11/2014	835,92	344
2909/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	SAD LEGGE 162 MESE DI LUGLIO 2013			1453	02/01/2014	20/02/2014	21.376,98	49
3146/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD LEGGE 162 MESE DI AGOSTO 2013			1453	02/01/2014	20/02/2014	20.555,95	49
3553/V	30/09/2013	03/12/2013	0006900	SAD LEGGE 162/98 MESE DI SETTEMBRE 2013			1455	02/01/2014	20/02/2014	21.178,21	49
2908/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	SAD ANZIANI MESE DI LUGLIO 2013			1456	02/01/2014	20/02/2014	31.281,17	49
3145/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD ANZIANI MESE DI AGOSTO 2013 PIU RECUPERO PRESTAZIONI MARZO E APRILE PER ERRATA IMPUTAZIONE			1456	02/01/2014	20/02/2014	29.708,26	49
3145/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD ANZIANI MESE DI AGOSTO 2013 PIU RECUPERO PRESTAZIONI MARZO E APRILE PER ERRATA IMPUTAZIONE			1459	02/01/2014	20/02/2014	390,90	49
2910/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	SAD PROGETTO RITORNARE A CASA - T.B. MESE DI LUGLIO 2013 ORE 74.75			1461	02/01/2014	20/02/2014	1.292,04	49
3147/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD PROGETTO RITORNARE A CASA - T.B. MESE DI AGOSTO 2013 ORE 20.25			1461	02/01/2014	20/02/2014	350,02	49
2912/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	SAD PROGETTO RITORNARE A CASA - P.M. MESE DI LUGLIO 2013 ORE 92			1463	02/01/2014	20/02/2014	1.590,20	49
3149/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD PROGETTO RITORNARE A CASA - P.M. MESE DI AGOSTO 2013 ORE 82			1463	02/01/2014	20/02/2014	509,05	49
3149/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD PROGETTO RITORNARE A CASA - P.M. MESE DI AGOSTO 2013 ORE 82			1465	02/01/2014	20/02/2014	908,30	49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2914/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	CSAD PROGETTO RITORNARE A CASA - P.C. MESE DI LUGLIO 2013 ORE 39			1466	02/01/2014	20/02/2014	674,11	49
3151/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	CSAD PROGETTO RITORNARE A CASA - P.C. MESE DI AGOSTO 2013 ORE 41			1466	02/01/2014	20/02/2014	708,68	49
2911/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	CSAD PROGETTO RITORNARE A CASA - S.M.R. MESE DI LUGLIO 2013 ORE 4			1467	02/01/2014	20/02/2014	69,14	49
3148/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	CSAD PROGETTO RITORNARE A CASA - S.M.R. MESE DI AGOSTO 2013 ORE 5			1467	02/01/2014	20/02/2014	86,42	49
3556/V	30/09/2013	03/12/2013	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI SETTEMBRE 2013 ORE 81.25			1469	02/01/2014	20/02/2014	1.404,40	49
3554/V	30/09/2013	03/12/2013	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI SETTEMBRE 2013 ORE 40			1470	02/01/2014	20/02/2014	691,39	49
3555/V	30/09/2013	03/12/2013	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI SETTEMBRE 2013 ORE 22			1472	02/01/2014	20/02/2014	380,27	49
2913/V	31/07/2013	03/12/2013	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PMT MESE DI LUGLIO 2013			1479	02/01/2014	20/02/2014	311,13	49
3150/V	31/08/2013	03/12/2013	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PMT MESE DI AGOSTO 2013			1479	02/01/2014	20/02/2014	350,02	49
ap	09/10/2014	21/10/2014	0009455	SALDO SPESE LEGALI DOVUTE PER CONTROVERSIA CADONI ANTONIO E PIU' C/COMUNE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 26814 DEL 20/11/2013		06/12/2013	12388	05/01/2014	21/10/2014	5.405,71	289
575	30/11/2013	15/12/2014	0001204	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 CONFERIMENTO DELLA FRAZIENE SECCO RESIDUO/INDIFFERENZIATO E UMIDO ORGANIO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU C/O IMPIANTO TRATTAMENTO RSU		12/12/2013	14817	11/01/2014	15/12/2014	109.671,39	338
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			140	12/01/2014	16/01/2014	159,39	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			140	12/01/2014	16/01/2014	1.763,57	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			150	12/01/2014	16/01/2014	5.000,00	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			152	12/01/2014	16/01/2014	1.574,39	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			153	12/01/2014	16/01/2014	4.000,00	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			121	12/01/2014	16/01/2014	609,96	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			122	12/01/2014	16/01/2014	1.837,87	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			124	12/01/2014	16/01/2014	6.755,76	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			125	12/01/2014	16/01/2014	2.223,34	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			154	12/01/2014	16/01/2014	3.177,77	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			132	12/01/2014	16/01/2014	350,80	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			134	12/01/2014	16/01/2014	159,61	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			135	12/01/2014	16/01/2014	5.476,35	4



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			137	12/01/2014	16/01/2014	883,23	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			138	12/01/2014	16/01/2014	3.992,37	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			138	12/01/2014	16/01/2014	2.831,90	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			140	12/01/2014	16/01/2014	3.476,94	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			148	12/01/2014	16/01/2014	1.903,49	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			148	12/01/2014	16/01/2014	4.435,05	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			149	12/01/2014	16/01/2014	106,37	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			150	12/01/2014	16/01/2014	128,11	4
2803035	25/11/2013	13/12/2013	0009271	ottobre 2013 multipunto			151	12/01/2014	16/01/2014	347,84	4
29/B	30/11/2013	08/08/2014	0001103	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERAI SQUADRE MANUTENZIONI		17/12/2013	9690	16/01/2014	08/08/2014	15,64	204
487	12/12/2013	23/12/2013	0002583	DUE TIMBRI A TRE RIGHE PER UFFICIO P.I. E CULTURA		17/12/2013	521	22/01/2014	22/01/2014	24,40	0
485	12/12/2013	23/12/2013	0002583	CINQUE TIMBRI PER EDILIZIA PRIVATA		17/12/2013	522	22/01/2014	22/01/2014	45,14	0
483	11/12/2013	23/12/2013	0002583	TIMBRO TONDO PER VV.UU		17/12/2013	523	22/01/2014	22/01/2014	26,84	0
489	12/12/2013	23/12/2013	0002583	DUE TIMBRI NORMALI PER UFFICIO P.I. E CULTURA		17/12/2013	524	22/01/2014	22/01/2014	12,20	0
490	12/12/2013	23/12/2013	0002583	TIMBRI VARI PER UFFICIO TECNICO		17/12/2013	525	22/01/2014	22/01/2014	93,16	0
490	12/12/2013	23/12/2013	0002583	TIMBRI VARI PER UFFICIO TECNICO		17/12/2013	526	22/01/2014	22/01/2014	214,28	0
488	12/12/2013	23/12/2013	0002583	TRE TIMBRI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		17/12/2013	527	22/01/2014	22/01/2014	15,86	0
001120/OR	30/11/2013	14/01/2014	0001832	NECROLOGIO PER AVV SERGIO ABIS		23/12/2013	540	06/02/2014	22/01/2014	226,31	-15
11/2013	05/08/2013	14/01/2014	0014629	2° SAL OO.UU. DONIGALA -VICO CABRAS			61	13/02/2014	14/01/2014	17.093,00	-30
11/2013	05/08/2013	14/01/2014	0014629	2° SAL OO.UU. DONIGALA -VICO CABRAS			62	13/02/2014	14/01/2014	23.754,62	-30
74	06/09/2013	14/01/2014	0007370	2° SAQL MOBILITA CICLISTICA			63	13/02/2014	14/01/2014	22.419,42	-30
74	06/09/2013	14/01/2014	0007370	2° SAQL MOBILITA CICLISTICA			64	13/02/2014	14/01/2014	38.296,56	-30
33	12/08/2013	14/01/2014	0013386	L.R. 37 -1° S.A., LAVORI AREA ATTREZZATA X GRANDI EVENTI INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE			65	13/02/2014	14/01/2014	84.397,51	-30
40	07/10/2013	14/01/2014	0014885	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN PIAZZA ELEONORA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI			86	13/02/2014	15/01/2014	14.682,80	-29
5977787	30/11/2013	14/01/2014	0001410	DUE TESTI PER SERVIZIO SOCIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LEGGE ANTICORRUZIONE			528	13/02/2014	22/01/2014	109,80	-22
521	24/12/2013	14/01/2014	0002583	2500 CARTELLE COLORATE INTESTATE			529	13/02/2014	22/01/2014	268,40	-22
486	12/12/2013	14/01/2014	0002583	TAMPONCINI DATARI TIMBRI E NUMERATORI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO			530	13/02/2014	22/01/2014	174,46	-22
2773	06/12/2013	14/01/2014	0002342	KIT PER FAX UFFICIO ECONOMATO			531	13/02/2014	22/01/2014	48,31	-22
110	19/12/2013	14/01/2014	0007362	DUE SCRIVANIE E CASSETTIERA PER UFFICIO			532	13/02/2014	22/01/2014	363,19	-22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TRIBUTI							
16	19/12/2013	14/01/2014	0012808	BIGLIETTI AEREO CA/RO A/R PER ASSESSORE SANNA E URAS			533	13/02/2014	22/01/2014	287,08	-22
50	10/01/2014	14/01/2014	0002342	MANUTENZIONE CON CAMBIO DISCO RIGIDO NOTEBOOK DIRIGENTE			534	13/02/2014	22/01/2014	198,25	-22
3972/FV	27/12/2013	14/01/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE AMMINISTRATIVO			535	13/02/2014	22/01/2014	291,58	-22
3973/FV	27/12/2013	14/01/2014	0001153	120 RISME DI CARTA A4 E 10 RISME DI CARTA A3			536	13/02/2014	22/01/2014	413,95	-22
3926/FV	19/12/2013	14/01/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 PER VV.UU.		30/12/2013	537	13/02/2014	22/01/2014	291,58	-22
3927/FV	19/12/2013	14/01/2014	0001153	125 RISME DI CARTA A 4 PER UFF RAGIONERIA			538	13/02/2014	22/01/2014	353,60	-22
3927/FV	19/12/2013	14/01/2014	0001153	125 RISME DI CARTA A 4 PER UFF RAGIONERIA			539	13/02/2014	22/01/2014	10,88	-22
29	09/01/2014	14/01/2014	0002342	SWITCH OTTO PORTE PER UFFICIO PATRIMONIO			541	13/02/2014	22/01/2014	19,00	-22
33	12/08/2013	14/01/2014	0013386	L.R. 37 -1° S.A., LAVORI AREA ATTREZZATA X GRANDI EVENTI INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE			3031	13/02/2014	13/03/2014	54.047,41	28
74	06/09/2013	14/01/2014	0007370	2° SAQL MOBILITA CICLISTICA			3086	13/02/2014	18/03/2014	2.647,73	33
33	12/08/2013	14/01/2014	0013386	L.R. 37 -1° S.A., LAVORI AREA ATTREZZATA X GRANDI EVENTI INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE			4331	13/02/2014	29/04/2014	54.047,40	75
43/2013	18/09/2013	15/01/2014	0013804	3° S.A. ASILO NIDO VIA CAMPANIA ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA A 1/2 CONTR. REG.LE			88	14/02/2014	15/01/2014	112.319,05	-30
51/2013	28/10/2013	15/01/2014	0013804	ACCONTO 4° SAL ASILO NIDO VIA CAMPANIA) QUOTA AGG.RISTR. +PERIZIA N.1 ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA A 1/2 CONTR. REG.LE			90	14/02/2014	15/01/2014	80.000,00	-30
8201054937	14/06/2010	15/01/2014	0003390	CANONI PER PARALLELISMI FERROVIARI STRADA COMUNALE VIA NAZIONALE - Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa anno 2010			91	14/02/2014	15/01/2014	1.640,17	-30
34	31/10/2013	15/01/2014	0013401	servizio assistenziale residenziale a favore della minore BOV presso comunità santa Chiara ottobre 2013			92	14/02/2014	15/01/2014	902,00	-30
33	29/07/2013	15/01/2014	0015436	GEO'S TEAM - INCARICO FRAZINAMENTO E PICCHETTAMENTO AREA EDIFICABILE TORREGRANDE F.9 ALIENAZINI 2012			93	14/02/2014	15/01/2014	2.265,12	-30
291/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo, torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 291/A			94	14/02/2014	15/01/2014	1.437,60	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				(integrazione personale apertura domenicale mese dicembre 2013). CIG 1793949D88.							
290/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 290/A (spese generali dicembre 2013). CIG 1793949D88.			95	14/02/2014	15/01/2014	25,57	-30
290/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 290/A (spese generali dicembre 2013). CIG 1793949D88.			96	14/02/2014	15/01/2014	1.329,47	-30
290/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 290/A (spese generali dicembre 2013). CIG 1793949D88.			97	14/02/2014	15/01/2014	33,86	-30
1737	18/10/2013	15/01/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA DIFFERENZE RELATIVE ALLE MENSILITA' DA GENNAIO A SETTEMBRE 2013			98	14/02/2014	15/01/2014	536,61	-30
1808	31/10/2013	15/01/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO OTTOBRE 2013 PER DMA			98	14/02/2014	15/01/2014	380,00	-30
1804	31/10/2013	15/01/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA M.G. MESE DI OTTOBRE 2013			98	14/02/2014	15/01/2014	1.318,39	-30
1806	31/10/2013	15/01/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA F.C. MESE DI OTTOBRE 2013			99	14/02/2014	15/01/2014	868,00	-30
288/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			100	14/02/2014	15/01/2014	22.301,31	-30
288/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			101	14/02/2014	15/01/2014	467,67	-30
1807	31/10/2013	15/01/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA MMA. MESE DI OTTOBRE 2013			102	14/02/2014	15/01/2014	716,00	-30
288/A	31/12/2013	15/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborensense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			103	14/02/2014	15/01/2014	11.810,99	-30
1805	31/10/2013	15/01/2014	0002448	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO OTTOBRE 2013 PER PMG			104	14/02/2014	15/01/2014	1.880,00	-30
43/2013	18/09/2013	15/01/2014	0013804	3° S.A. ASILO NIDO VIA CAMPANIA ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI			117	14/02/2014	16/01/2014	24.525,14	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA A 1/2 CONTR. REG.LE							
51/2013	28/10/2013	15/01/2014	0013804	ACCONTO 4° SAL ASILO NIDO VIA CAMPANIA) QUOTA AGG.RISTR. +PERIZIA N.1 ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA A 1/2 CONTR. REG.LE			1136	14/02/2014	10/02/2014	123.229,68	-4
570	30/11/2013	15/01/2014	0015433	NOVEMBRE 2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE DITTA ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA S.R.L. - VILLASOR			2989	14/02/2014	11/03/2014	329.442,83	25
4428	31/12/2013	02/12/2014	0005685	INCENTIVO PER LA RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO NOV 2012 E OTTOBRE 2013		15/01/2014	13883	14/02/2014	02/12/2014	152.383,01	291
4428	31/12/2013	02/12/2014	0005685	INCENTIVO PER LA RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO NOV 2012 E OTTOBRE 2013		15/01/2014	13884	14/02/2014	02/12/2014	16.850,52	291
2802831	25/11/2013	16/01/2014	0009271	ottobre 2013 MERCATI			120	15/02/2014	16/01/2014	6.763,09	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			107	15/02/2014	16/01/2014	2.654,12	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			108	15/02/2014	16/01/2014	504,71	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			109	15/02/2014	16/01/2014	26,17	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			110	15/02/2014	16/01/2014	72,77	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			111	15/02/2014	16/01/2014	33,76	-30
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			112	15/02/2014	16/01/2014	25,31	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.							
289/A	31/12/2013	16/01/2014	0000607	Progetto integrato gestione Museo Antiquarium Arborense, delle torri, pinacoteca comunale e archivio storico comunale. L.R. N. 14/2006. Liquidazione fatture n. 288/A e n. 289/A (spese personale dicembre 2013). CIG 1793949D88.			113	15/02/2014	16/01/2014	3,88	-30
324	30/11/2013	16/01/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione al personale dell'amm.ne gen.le -mese di NOVEMBRE 2013			115	15/02/2014	16/01/2014	413,54	-30
325	30/11/2013	16/01/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione degli uffici polizia municipale - NOVEMBRE 2013			116	15/02/2014	16/01/2014	1.967,34	-30
326	30/11/2013	16/01/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'area tecnico-manutentiva - NOVEMBRE 2013			118	15/02/2014	16/01/2014	2.471,50	-30
327	30/11/2013	16/01/2014	0002053	Acquisto spazzola Bosch 480 S			119	15/02/2014	16/01/2014	30,00	-30
271	10/12/2013	16/01/2014	0001655	Servizio di ristorazione scolastica - Manutenzione e collaudo arredi da cucina presso centro cottura di Via Campania - Impegno di spesa - CIG Z950CBDB5F			123	15/02/2014	16/01/2014	472,32	-30
270	10/12/2013	16/01/2014	0001655	Servizio di ristorazione scolastica - Riparazione cucina a gas presso centro cottura di Via Lanusei - Impegno di spesa - CIG Z6D0CBDA65			126	15/02/2014	16/01/2014	361,58	-30
9.642	22/10/2013	16/01/2014	0000477	SPESE PUBBLICAZIONE GARA REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT (A 1/2 CONTR. REG.LE L.R.2/2007)			129	15/02/2014	16/01/2014	353,46	-30
436/13	14/11/2013	16/01/2014	0003617	RETTA MESE DI OTTOBRE OSPITI MO, CLL, CEF, AR, PG			130	15/02/2014	16/01/2014	1.556,64	-30
436/13	14/11/2013	16/01/2014	0003617	RETTA MESE DI OTTOBRE OSPITI MO, CLL, CEF, AR, PG			131	15/02/2014	16/01/2014	1.188,00	-30
436/13	14/11/2013	16/01/2014	0003617	RETTA MESE DI OTTOBRE OSPITI MO, CLL, CEF, AR, PG			133	15/02/2014	16/01/2014	1.300,00	-30
436/13	14/11/2013	16/01/2014	0003617	RETTA MESE DI OTTOBRE OSPITI MO, CLL, CEF, AR, PG			136	15/02/2014	16/01/2014	585,00	-30
1122924	30/09/2013	16/01/2014	0001410	GESTIONE VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - CIG 4309046140			139	15/02/2014	16/01/2014	421,40	-30
2140855	30/09/2013	16/01/2014	0001410	GESTIONE VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - CIG 4309046140			139	15/02/2014	16/01/2014	3.205,29	-30
1122923	30/09/2013	16/01/2014	0001410	GESTIONE VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - CIG 4309046140			139	15/02/2014	16/01/2014	6.357,60	-30
2140974	30/09/2013	16/01/2014	0001410	GESTIONE VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - CIG 4309046140			139	15/02/2014	16/01/2014	1.795,04	-30
131	29/11/2013	16/01/2014	0014703	Seminario di Alta Formazione: Le nuove procedure e responsabilità dopo la legge 190/12 negli Enti Locali: analisi dei modelli e degli strumenti. Giornate di formazione per il personale dipendente.			145	15/02/2014	16/01/2014	3.200,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
48	13/11/2013	16/01/2014	0007462	Piano di formazione anticorruzione. Giornate di formazione per il personale dipendente.			147	15/02/2014	16/01/2014	3.200,00	-30
773-13	02/12/2013	16/01/2014	0002560	COMPETENZE PARI AL 20% SU LIQUIDAZIONE DI € 937,16.			155	15/02/2014	16/01/2014	228,66	-30
438	06/12/2013	16/01/2014	0000243	NOVEMBRE 2013 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 11.			156	15/02/2014	16/01/2014	1.848,00	-30
1610/D	30/09/2013	16/01/2014	0002563	AGUAPLAST FIBERLITE CART.200 ML - WEBER INTOPREM F2X BIANCO SACCO 25 KG - SIKAFLEX 11FC BN 300 ML SIGG. POLIU. - DURQUARZ ACRIL. BASE NEUTRA LT. 11,75 313788 - PASTA EDILIZIA (VARI COLORI).....			157	15/02/2014	16/01/2014	308,47	-30
1614/D	30/09/2013	16/01/2014	0002563	CHIUSINO GH. LEONARDO C250 50x50 MCP - SCARPA ANTINF. VEGAS S1P DECOFER - FULL PRIMER BIANCO LT. 12 - AGUAPLAST FIBERLITE CART. 200 ML.			157	15/02/2014	16/01/2014	315,21	-30
1805/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	FULL PRIMER BIANCO LT. 12 - AGUAPLAST FIBERLITE CART. 200 ML. - TAVELLONI CM. 120 - CART. ANCORANTE S/STIR.BIGMAT BIT V330 ML. 280 MUNGO - DURQUARZ ZCRIL. BASE NEUTRA LT. 11,75 313788 - PASTA EDILIZIA (VARI COLORI).....			157	15/02/2014	16/01/2014	295,04	-30
1808/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	VITI TRUC. DUOFIX TPS ZINC.G. TORX 4,5.50 - VITI TRUC. DUOFIX TPS ZINC.G. TORX 6.100 - PIASTRA F.ANG.C.NERV.70x70x55 MM. - ELASTIK CART. 310 ML. - DURQUARZ ACRILICO BIANCO KG. 22 273616 - ANGOLARE PROF. ALLUM. SALVASP. SAT. 25.25.2,5 MT DK-			157	15/02/2014	16/01/2014	344,39	-30
1807/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	CEMENTO IN SACCHI 25 KG TIPO 32,5 - CHIUSINO GH. LEONARDO C250 60x60 MCP - WEBER.DRY FLEX (a+b)=KG. 33,30 IMPERM.			158	15/02/2014	16/01/2014	276,65	-30
1804/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	TUBI PVC RAMATO FIRST D.80 M.3 TRT8030 - CEMENTO IN SACCHI 25 KG TIPO 32,5 (72) - WEBER INTOPREM F2XPREMIX SACCO 25 KG. - WEBER COL.RPO HP BN COLL.IMP.FLES. KG. 25 - ULTRACOLOR PLUS COL. 120 NERO.			158	15/02/2014	16/01/2014	297,05	-30
1615/D	30/09/2013	16/01/2014	0002563	CADITOIA CONC.GH.MICHEL. C250 40x40 MCP - CHIUSINO GH. LEONARDO C250 70x70 MCP - CEMENTO SACCHI KG. 25 TIPO 32,5 (72) - CEMENTO SACCHI KG. 25 TIPO 32,5 (72) - WEBER.DEKO CLASSIC IDROPITT. L. 14 LT. - ROTELLA MONTOLIT A.241 MASTERMONTOLIT.			158	15/02/2014	16/01/2014	335,28	-30
1609/D	30/09/2013	16/01/2014	0002563	CEMENTO SACCHI KG. 25 TIPO 32,5 (72) - COLLA K2 FLEX GR. SC. 25 KG. WEBER-GRANIT - WEBER INTOPREM F2X PREMIX SACCO 25 KG.			158	15/02/2014	16/01/2014	58,73	-30
1810/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	PRIMER BIT X GUAINE CONF. 20 LT. IMPER - CHIUSINO GH. LEONARDO C250 50x50 MCP -			158	15/02/2014	16/01/2014	234,18	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CEMENTO IN SACCHI KG. 25 TIPO 32,5 (72) - CEMENTO IN SACCHI KG. 25 TIPO 32,5 (72) - WEBER.TEC FER (PROT. FERRI) KG. 5 - WEBER TEC MC200 MALTA FIBR. S.KG.25 -							
1809/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	CONGLOMERATO BIT. SICIT SACCO KG. 25			159	15/02/2014	16/01/2014	439,20	-30
1806/D	31/10/2013	16/01/2014	0002563	CONGLOMERATO BIT. SICIT SACCO KG. 25			159	15/02/2014	16/01/2014	439,20	-30
1612/D	30/09/2013	16/01/2014	0002563	CONGLOMERATO BIT. SICIT SACCO KG. 25			160	15/02/2014	16/01/2014	435,60	-30
2439	15/10/2013	16/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 MESE DI AGOSTO 2013 - € 18.89 ORARIO			198	15/02/2014	20/01/2014	6.844,92	-26
2437	15/10/2013	16/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 INTEGRAZIONE SU FATTURA 2213 INCREMENTO QUOTE ORARIE			198	15/02/2014	20/01/2014	142,58	-26
2817	03/12/2013	16/01/2014	0013806	RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE ORISTANO			200	15/02/2014	20/01/2014	1.156,46	-26
2739	22/11/2013	16/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2013			201	15/02/2014	20/01/2014	18.569,79	-26
2736	22/11/2013	16/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2013			201	15/02/2014	20/01/2014	33.465,98	-26
2438	15/10/2013	16/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI AGOSTO 2013 COMUNE DI ORISTANO € 18.89 ORARIO			202	15/02/2014	20/01/2014	2.121,72	-26
2436	15/10/2013	16/01/2014	0013806	INTEGRAZIONE FATTURA N. 2212 PER INCREMENTO QUOTE ORARIE			202	15/02/2014	20/01/2014	44,73	-26
623	31/12/2013	15/12/2014	0001204	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 CONFERIMENTO DELLA FRAZIENE SECCO RESIDUO/INDIFFERENZIATO E UMIDO ORGANIO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU C/O IMPIANTO TRATTAMENTO RSU		16/01/2014	14817	15/02/2014	15/12/2014	107.492,30	303
308	07/05/2013	17/01/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI PERIODO:MESE DI APRILE 2013			168	16/02/2014	17/01/2014	6.520,74	-30
307	07/05/2013	17/01/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO VIA SATTA PERIODO: MESE DI APRILE 2013			175	16/02/2014	17/01/2014	4.248,40	-30
34/2013	28/12/2013	17/01/2014	0000214	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (A 1/2 contr.reg.le servizi socio-ass.li -assegnazione statale)			161	16/02/2014	17/01/2014	1.553,46	-30
49	30/07/2013	17/01/2014	0013799	-2° SAL REALIZZ. DUE SCALE ANTINCENDIO (A MEZZO ECONOMIA SCALE ANTINCENDIO/ RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			162	16/02/2014	17/01/2014	29.936,06	-30
40/13	29/10/2013	17/01/2014	0000609	BANDO AD ALTIORA - PROGETTO TALENTOS - ATTUAZIONE ATTIVITA' INSERIMENTO			163	16/02/2014	17/01/2014	8.278,25	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LAVORATIVO - 4 RATA E 6 RATA							
41/13	29/10/2013	17/01/2014	0000609	7BANDO AD ALTIORA - PROGETTO TALENTOS - ATTUAZIONE ATTIVITA' INSERIMENTO LAVORATIVO - 7 RATA E 8 RATA			163	16/02/2014	17/01/2014	4.021,50	-30
8/2013	23/07/2013	17/01/2014	0014629	lavori di adeguamento nell' immobile di proprietà - locali ex Colonia ECA in torre grande -			164	16/02/2014	17/01/2014	10.230,00	-30
19	12/08/2013	17/01/2014	0009634	N C/ 4° SAL MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI COMPRESA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.			165	16/02/2014	17/01/2014	24.852,50	-30
19	12/08/2013	17/01/2014	0009634	N C/ 4° SAL MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI COMPRESA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.			166	16/02/2014	17/01/2014	6.417,20	-30
396	30/11/2013	17/01/2014	0012415	Centro giovani - Servizio pulizia dei locali. Liquidazione di spesa in favore del Consorzio OMINIS di Reggio Emilia - Novembre 2013. CIG.0528379025			167	16/02/2014	17/01/2014	390,51	-30
344	04/06/2013	17/01/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI MAGGIO 2013			168	16/02/2014	17/01/2014	6.520,74	-30
395	04/07/2013	17/01/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI GIUGNO 2013			168	16/02/2014	17/01/2014	6.520,74	-30
436	06/12/2013	17/01/2014	0000243	NOVEMBRE 2013 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA - PERCORSI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10			173	16/02/2014	17/01/2014	46.981,44	-30
209	31/10/2013	17/01/2014	0001095	Fornitura del vestiario invernale anno 2013, per il personale del Corpo di Polizia Locale - CIG. N. N. 50085133AD.			174	16/02/2014	17/01/2014	32.004,87	-30
343	04/06/2013	17/01/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA SATTA MAGGIO 2013			175	16/02/2014	17/01/2014	4.248,40	-30
46/2013/A	31/07/2013	17/01/2014	0006322	1° MNE ULTIMO SAL INGRESSI DONIGALA MASSAMA			176	16/02/2014	17/01/2014	21.850,00	-30
089/13	15/11/2013	17/01/2014	0006414	Partecipazione a seminario Consifed su Acquisti in forma autonoma ed acquisti effettuati tramite Consip Il mercato elettronico della P.A. il nuovo regime dei pagamenti Sassari 15 novembre 2013. Liquidazione fattura.			177	16/02/2014	17/01/2014	342,00	-30
207/2013	31/10/2013	17/01/2014	0000601	1/36 RATA SERVIZIO INFORMACITTA' - PERIODO OTTOBRE 2013			179	16/02/2014	17/01/2014	17.901,32	-30
227/2013	30/11/2013	17/01/2014	0000601	2/36 RATA SERVIZIO INFORMACITTA' - PERIODO NOVEMBRE 2013			184	16/02/2014	17/01/2014	17.901,32	-30
3618/FV	21/11/2013	17/01/2014	0001153	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO.			185	16/02/2014	17/01/2014	415,30	-30
222/2013	31/10/2013	17/01/2014	0000601	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PERIODO OTTOBRE 2013			186	16/02/2014	17/01/2014	156,32	-30
312	01/08/2013	17/01/2014	0015440	Mostra GarauVassallo presso Pinacoteca comunale. Impaginazione grafica e fornitura materiale informativo.			187	16/02/2014	17/01/2014	1.811,37	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
46/2013/A	31/07/2013	17/01/2014	0006322	1° MNE ULTIMO SAL INGRESSI DONIGALA MASSAMA			188	16/02/2014	17/01/2014	2.330,11	-30
1128811	30/11/2013	17/01/2014	0001410	Liquidazione delle fatture n. 1128811 e n. 2149632 del 30.11.2013, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			189	16/02/2014	17/01/2014	1.368,00	-30
2149632	30/11/2013	17/01/2014	0001410	Liquidazione delle fatture n. 1128811 e n. 2149632 del 30.11.2013, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			189	16/02/2014	17/01/2014	695,40	-30
12003194	15/11/2012	17/01/2014	0008058	REVISIONE NOVEMBRE 2011 OTTOBRE 2012 CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.			190	16/02/2014	17/01/2014	40.471,86	-30
3531	30/09/2012	17/01/2014	0005685	REVISIONE PREZZI ATI PERIODO NOV 2011/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			191	16/02/2014	17/01/2014	18.199,34	-30
3531	30/09/2012	17/01/2014	0005685	REVISIONE PREZZI ATI PERIODO NOV 2011/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			192	16/02/2014	17/01/2014	17.757,32	-30
3531	30/09/2012	17/01/2014	0005685	REVISIONE PREZZI ATI PERIODO NOV 2011/2012 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			193	16/02/2014	17/01/2014	1.147,34	-30
37	12/11/2013	17/01/2014	0013401	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE A FAVORE DELLA MINORE BOV PRESSO COMUNITA' SANTA CHIARA - NOVEMBRE 2013 E PRESENZE NOVEMBRE AL 30%			194	16/02/2014	20/01/2014	106,60	-27
2818	03/12/2013	17/01/2014	0013806	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SAN VERO MILIS			199	16/02/2014	20/01/2014	176,57	-27
176/A	03/09/2013	20/01/2014	0013966	STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO DI ORISTANO - SECONDO LOTTO FUNZIONALE -			195	19/02/2014	20/01/2014	7.316,47	-30
00000187-4/2013	16/12/2013	20/01/2014	0001562	PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER ASILO NIDO VIA SATTA			196	19/02/2014	20/01/2014	357,33	-30
2R13002203	20/11/2013	20/01/2014	0002568	DICEMBRE 2013 - NUMERO VERDE 800-652467			204	19/02/2014	20/01/2014	10,50	-30
45	06/05/2013	20/01/2014	0014287	PRIMO ACCONTO D.L. E ASSISTENZA COLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE A 1/2 MUTUO			208	19/02/2014	20/01/2014	17.319,56	-30
55	05/06/2013	20/01/2014	0014287	SALDO D.L. E ASSISTENZA COLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CANTIERE			208	19/02/2014	20/01/2014	4.329,89	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE A 1/2 MUTUO							
004047	31/10/2013	20/01/2014	0001777	Gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - C.I.G. N. 4309046140.			210	19/02/2014	20/01/2014	510,70	-30
60	31/03/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI MARZO 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	1.955,65	-30
82	30/04/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI APRILE 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	1.825,05	-30
178	31/08/2013	20/01/2014	0001018	RETTIFICA FATTURE N. 250 DEL 31/12/2012 E N. 15 DEL 31/01/2013 OSPITE P.R.			211 *	19/02/2014	20/01/2014	0,09	-30
108	31/05/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI MAGGIO 2013 E ADEGUAMENTO RETTA GENNAIO - APRILE			211 *	19/02/2014	20/01/2014	2.550,43	-30
129	30/06/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI GIUGNO 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	1.942,25	-30
149	31/07/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI LUGLIO 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	2.077,63	-30
170	31/08/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI AGOSTO 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	2.077,63	-30
195	30/09/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI SETTEMBRE 2013			211 *	19/02/2014	20/01/2014	1.942,25	-30
215	31/10/2013	20/01/2014	0001018	INTEGRAZIONE RETTA MINORATI PSICHIATRICI OTTOBRE 2013			212	19/02/2014	20/01/2014	2.077,63	-30
178	31/08/2013	20/01/2014	0001018	RETTIFICA FATTURE N. 250 DEL 31/12/2012 E N. 15 DEL 31/01/2013 OSPITE P.R.			213	19/02/2014	20/01/2014	0,09	-30
50	06/08/2013	20/01/2014	0014012	QUOTA 50% 1° SAL RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE A 1/2 CONTRIBUTO REG.L E			214	19/02/2014	20/01/2014	27.610,00	-30
51	06/08/2013	20/01/2014	0014012	50% 1° SAL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE A 1/2 CONTRIBUTO REG.L E			215	19/02/2014	20/01/2014	27.610,00	-30
000525	30/11/2013	20/01/2014	0001777	Liquidazione della fattura 000525 del 30.11.2013 della ditta Open Software Media srl, con sede in Mirano, Via Galilei, 2/C/2, relativa al rinnovo dell'abbonamento ai servizi Ufficio Studi.Net anno 2013/2014 - CIG. N. Z130BF11D8.			216	19/02/2014	20/01/2014	683,20	-30
133820246	02/12/2013	20/01/2014	0007299	COD. CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/12/13-31/01/14			219	19/02/2014	20/01/2014	80,07	-30
0063024	31/10/2013	20/01/2014	0014991	Servizio di vigilanza mediante teleallarme presso i locali del Comando P.L. intervento pattuglia mese di ott. 2013- CIG. N. ZF604D7989			220	19/02/2014	20/01/2014	12,20	-30
348/BIS	30/09/2013	20/01/2014	0000446	EROGAZIONE SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07-30/09/2013			221	19/02/2014	20/01/2014	24.706,35	-30
0000201310305530	10/10/2013	20/01/2014	0009321	Canone noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			222	19/02/2014	20/01/2014	2.741,63	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
349/BIS	30/09/2013	20/01/2014	0000446	EROGAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - LIQUIDAZIONE 01/07-30/09/2013			223	19/02/2014	20/01/2014	5.632,00	-30
133875832	02/12/2013	20/01/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85RW6I - 1/12/13-31/01/14			224	19/02/2014	20/01/2014	86,09	-30
4	09/10/2013	20/01/2014	0014872	Interventi urgenti di adeguamento nell' immobile sede della scuola dell'infanzia di via d'Annunzio -			225	19/02/2014	20/01/2014	6.468,00	-30
14	16/12/2013	20/01/2014	0013156	Servizio lavaggio e stiratura divise Corpo Polizia Municipale periodo gennaio/aprile 2013 - CIG N. 2303674BE9.			226	19/02/2014	20/01/2014	1.786,10	-30
6	19/07/2013	20/01/2014	0013372	Interventi urgenti di manutenzione nell' immobile sede della scuola dell'infanzia di via lanusei -			227	19/02/2014	20/01/2014	6.930,00	-30
15	02/12/2013	20/01/2014	0005187	CONTABILITA' RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE OK - M DAL 01/11 AL 30/11/2013.			228	19/02/2014	20/01/2014	3.000,00	-30
133875834	02/12/2013	20/01/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85FGJI - 1-31/12/13			229	19/02/2014	20/01/2014	3.661,25	-30
3186	31/10/2013	20/01/2014	0002150	Ricarica di cartucce di toner per stampanti - CIG. N. ZE80C07842.			230	19/02/2014	20/01/2014	528,26	-30
133804207	02/12/2013	20/01/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1-31/12/13			231	19/02/2014	20/01/2014	92,13	-30
133804207	02/12/2013	20/01/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1-31/12/13			232	19/02/2014	20/01/2014	92,12	-30
1397/2013/V1	30/09/2013	20/01/2014	0015443	-esecuzione delle prove di carico in corso d'opera RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE A 1/2 CONTRIBUTO REG.L E			233	19/02/2014	20/01/2014	2.057,00	-30
1817	30/11/2013	20/01/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESSO LA RSA DI ALES			234	19/02/2014	20/01/2014	410,60	-30
935	11/11/2013	20/01/2014	0005964	Smaltimento di n 1 veicolo Tg. AD232GN - CIG. N. Z4A0BE3460.			235	19/02/2014	20/01/2014	146,40	-30
1	02/01/2014	20/01/2014	0008985	1/01 - 30/06/2013 ONORARI COLLABORAZIONE ATTIVITA SERVIZIO LL.PP X RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			237	19/02/2014	20/01/2014	15.752,00	-30
1	02/01/2014	20/01/2014	0008985	1/01 - 30/06/2013 ONORARI COLLABORAZIONE ATTIVITA SERVIZIO LL.PP X RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			238	19/02/2014	20/01/2014	156,00	-30
47	13/05/2013	20/01/2014	0014287	D.L. +ASSISTENZA COLLAURO LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (A 1/2 MUTUO DIVERSO UTILIZZO MUTUO LAVOARI PRINCIPALI)			477	19/02/2014	21/01/2014	15.956,51	-29
89	12/09/2013	20/01/2014	0014287	ANTICIPAZIONE SPESE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE PER D.L. +ASSISTENZA COLLAURO LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (A 1/2 MUTUO DIVERSO UTILIZZO MUTUO LAVOARI PRINCIPALI)			477	19/02/2014	21/01/2014	1.807,58	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15096	14/11/2013	20/01/2014	0014918	OTTOBRE 2013 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT			568	19/02/2014	23/01/2014	241,22	-27
1	02/01/2014	20/01/2014	0008985	1/01 - 30/06/2013 ONORARI COLLABORAZIONE ATTIVITA SERVIZIO LL.PP X RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			597	19/02/2014	23/01/2014	3.124,00	-27
133955970	02/12/2013	20/01/2014	0007299	CONTR. IY8AAU295JMHI - 1/12/13-31/1/2014			779	19/02/2014	30/01/2014	67,67	-20
895	31/12/2013	09/10/2014	0011934	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA Dicembre 2013		20/01/2014	11930	19/02/2014	09/10/2014	14.786,66	232
10/2013	11/09/2013	21/01/2014	0001718	ONORARI PROGETTO DEFINITIVO + DIREZIONE LAVORI 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS			239	20/02/2014	21/01/2014	8.691,50	-30
33	11/09/2013	21/01/2014	0009129	STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE STRADE EXTRA URBANE A FONDO NATURALE			240	20/02/2014	21/01/2014	229,20	-30
73	21/10/2013	21/01/2014	0008700	1° S.A. LAVORI MICRONIDO FRAZIONE DI SILI A 1/2 ALIENAZIONI			466	20/02/2014	21/01/2014	19.433,89	-30
31255	14/11/2013	21/01/2014	0001466	Liquidazione della spesa per la riparazione del motociclo Kawasaki targato BP67401, in dotazione al servizio Territoriale del Corpo Polizia Locale - CIG. N. Z1D0C06CAF.			467	20/02/2014	21/01/2014	127,93	-30
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			468	20/02/2014	21/01/2014	81.193,60	-30
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			475	20/02/2014	21/01/2014	17.050,66	-30
64/13/A	30/09/2013	21/01/2014	0006322	STATO FINALE COMPLETAMENTO PROGETTO LAVORI INGRESSI DONIGALA MASSAMA			491	20/02/2014	21/01/2014	122,11	-30
55874/2013	21/10/2013	21/01/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca comunale- Lotto 1.			574	20/02/2014	23/01/2014	137,84	-28
59343/2013	04/11/2013	21/01/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca comunale- Lotto 1.			574	20/02/2014	23/01/2014	78,56	-28
60940/2013	11/11/2013	21/01/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1). Ditta Licosa-Libreria commissionaria Spa			575	20/02/2014	23/01/2014	156,96	-28
68533	09/12/2013	21/01/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1). Ditta Licosa-Libreria commissionaria Spa			575	20/02/2014	23/01/2014	81,20	-28
63928/2013	25/11/2013	21/01/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1). Ditta Licosa-Libreria commissionaria Spa			575	20/02/2014	23/01/2014	192,32	-28
60939/2013	11/11/2013	21/01/2014	0014574	Liquidazione-Fornitura libri per la biblioteca comunale. Lotto 2 -Ditta Licosa CIG1925424E22.			576	20/02/2014	23/01/2014	103,96	-28
10/2013	11/09/2013	21/01/2014	0001718	ONORARI PROGETTO DEFINITIVO + DIREZIONE LAVORI 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS			882	20/02/2014	03/02/2014	4.816,64	-17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			3034	20/02/2014	13/03/2014	22.115,66	21
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			3035	20/02/2014	13/03/2014	4.644,29	21
284	24/12/2013	21/01/2014	0000140	LIQUIDAZIONE SPESA LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN USO PRESSO IL CORPO POLIZIA LOCALE - CIG ZE3045D061			470	20/02/2014	21/01/2014	145,69	-30
434/2013/A	19/12/2013	21/01/2014	0012512	Riparazione del veicolo Toyota RAV4 targato CB 920NR, in dotazione al servizio P.G. - CIG n. Z420C90			471	20/02/2014	21/01/2014	308,40	-30
433/2013/A	19/12/2013	21/01/2014	0012512	Liquidazione fattura n. 433 del 19.12.2013, della ditta A.C. Service Autoriparazioni, con sede in Santa Giusta, via Parigi, Z.I. nord, relativa alla riparazione del veicolo Fiat Doblò targato CN 519YV, in dotazione al servizio P.G. - CIG ZAB0C59D41.			472	20/02/2014	21/01/2014	213,48	-30
6400037949	30/09/2013	21/01/2014	0002473	PASTI SERVITI SETTEMBRE 2013 SEZIONE PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA DIAZ - Q. 159			473	20/02/2014	21/01/2014	673,02	-30
6400037946	30/09/2013	21/01/2014	0002473	PASTI SERVITI SETTEMBRE 2013 - ASILO NIDO VIA SATTA - Q. 850			473	20/02/2014	21/01/2014	5.639,92	-30
6400037950	30/09/2013	21/01/2014	0002473	PASTI SERVITI SETTEMBRE 2013 - SEZIONE PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA CAMPANIA - Q. 119			473	20/02/2014	21/01/2014	503,70	-30
3827	31/10/2013	21/01/2014	0004138	LIQUIDAZIONE FATTURA 3827 DEL 31/10/2013 MATERIALE DI MODESTA ENTITA' APPARATI ELETTRICI LORO RIPARAZIONE DITTA OPPO			474	20/02/2014	21/01/2014	53,29	-30
373/2013	02/12/2013	21/01/2014	0015447	Acquisto DOP Dizionario italiano multimediale e multilingue per la Biblioteca comunale.			478	20/02/2014	21/01/2014	80,00	-30
86/2013	16/09/2013	21/01/2014	0001696	ONORARI PROGETT.D.L. E CONTAB. COMPLETAMENTO PROGETTO LAVORI INGRESSI DONIGALA MASSAMA			479	20/02/2014	21/01/2014	2.548,08	-30
31339	04/12/2013	21/01/2014	0001466	LIQUIDAZIONE FATT. 31339 DEL 04/12/2013 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI BICICLETTE E MOTOCICLO KAWASAKI TARGATO BP67401 CIG ZCE0C630EF			488	20/02/2014	21/01/2014	124,24	-30
86/2013	16/09/2013	21/01/2014	0001696	ONORARI PROGETT.D.L. E CONTAB. COMPLETAMENTO PROGETTO LAVORI INGRESSI DONIGALA MASSAMA			489	20/02/2014	21/01/2014	2.158,58	-30
1612	31/08/2013	21/01/2014	0000767	FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI			490	20/02/2014	21/01/2014	589,82	-30
000110	01/10/2013	21/01/2014	0014668	1° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE			492	20/02/2014	21/01/2014	59.510,00	-30
149	27/11/2013	21/01/2014	0013709	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI - MANUTENZIONE ARREDI E MANUFATTI - DITTA LOTTA MARMI			493	20/02/2014	21/01/2014	3.111,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
141/2013	13/11/2013	21/01/2014	0008059	LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			495	20/02/2014	21/01/2014	2.839,77	-30
89/2013	04/10/2013	21/01/2014	0013967	4° RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTO SA RODIA			496	20/02/2014	21/01/2014	27.223,23	-30
70B/2013	30/11/2013	21/01/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - l.r. 14/2006 art.21, comma 2, lett. f)- liquidazione alla Cooperativa sociale Studio e Progetto 2di Abbasanta della fattura n70/B/2013 del 30.11.2013 CIG: 4901195210			498	20/02/2014	21/01/2014	6.886,38	-30
112	06/09/2013	21/01/2014	0013709	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MANUFATTI LAPIDEI NEI PARCHI E NEI GIARDINI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LOTTA MARMI E GRANITI SNC			499	20/02/2014	21/01/2014	605,00	-30
121	19/09/2013	21/01/2014	0013709	N. 25 LASTRE DI MARMO			499	20/02/2014	21/01/2014	1.210,00	-30
31/B/2013	31/05/2013	21/01/2014	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI -LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI -APRILE/MAGGIO 2013			500	20/02/2014	21/01/2014	674,02	-30
71/B/2013	30/11/2013	21/01/2014	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI -LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2013			502	20/02/2014	21/01/2014	674,02	-30
2902	12/11/2013	21/01/2014	0002893	BATTERIA 55AH DX EP55			503	20/02/2014	21/01/2014	135,42	-30
2903	12/11/2013	21/01/2014	0002893	BATTERIA 160AMP DX 7903307 - BATTERIA 44AH DX E44 500442360 -STACCABATTERIA -			503	20/02/2014	21/01/2014	298,41	-30
50	02/12/2013	21/01/2014	0009129	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO - COTTIMO FIDUCIARIO 2012 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (A 1/2 AV.VINC. PRESUNTO 2012)			510	20/02/2014	21/01/2014	3.319,47	-30
63927/2013	25/11/2013	21/01/2014	0014574	Liquidazione-Fornitura libri per la biblioteca comunale. Lotto 2 -Ditta Licosa CIG1925424E22.			576	20/02/2014	23/01/2014	34,17	-28
68532/2013	09/12/2013	21/01/2014	0014574	Liquidazione-Fornitura libri per la biblioteca comunale. Lotto 2 -Ditta Licosa CIG1925424E22.			576	20/02/2014	23/01/2014	23,92	-28
129	17/10/2013	21/01/2014	0013709	NR. 30 LASTRE IN PIETRA			770	20/02/2014	29/01/2014	1.220,00	-22
117/2013	26/09/2013	21/01/2014	0008059	SPESE PULIZIE ARENILE TORREGRANDE AGOSTO 2013			2990	20/02/2014	11/03/2014	13.035,00	19
68/2013	18/06/2013	21/01/2014	0008059	SPESE PULIZIE ARENILE TORREGRANDE PERIODO MARZO/MAGGIO 2013			2990	20/02/2014	11/03/2014	9.515,00	19
104/2013	29/08/2013	21/01/2014	0008059	SPESE PULIZIE ARENILE TORREGRANDE LUGLIO 2013			2990	20/02/2014	11/03/2014	13.035,00	19
82/2013	16/07/2013	21/01/2014	0008059	SPESE PULIZIE ARENILE TORREGRANDE GIUGNO 013			2990	20/02/2014	11/03/2014	14.630,00	19
92/2013	22/07/2013	21/01/2014	0008059	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO PULIZIE AREE INCOLTE - LAVORI ESEGUITI AL 2.07.2013			2992	20/02/2014	11/03/2014	50.941,79	19
121/2013	30/09/2013	21/01/2014	0008059	canone sett. 2013 SPESE PER MANUTENZIONE			2993	20/02/2014	11/03/2014	73.164,65	19



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VERDE CITTADINO							
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			9498	20/02/2014	05/08/2014	22.115,66	166
55	30/09/2013	21/01/2014	0000564	* SAL MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA RURALE SA ROADIA-PESARIA			9499	20/02/2014	05/08/2014	4.644,16	166
652	06/12/2013	22/01/2014	0008061	GESTIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO ASILI NIDO SATTA, CAMPANIA, VIALE DIAZ NOVEMBRE 2013 ORE 373			513	21/02/2014	22/01/2014	6.874,39	-30
650	06/12/2013	22/01/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI NOVEMBRE 2013			514	21/02/2014	22/01/2014	15.215,12	-30
651	06/12/2013	22/01/2014	0008061	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA ASILO NIDO VIA SATTA			514	21/02/2014	22/01/2014	4.248,40	-30
220	31/10/2013	22/01/2014	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI DAL 09/10 AL 31/10/2013			515	21/02/2014	22/01/2014	1.472,00	-30
158/2013	17/12/2013	22/01/2014	0008059	Pinacoteca comunale Carlo Contini. Trasporto opere mostra GarauVassallo - LIQ. FATTURA			516	21/02/2014	22/01/2014	363,00	-30
158/2013	17/12/2013	22/01/2014	0008059	Pinacoteca comunale Carlo Contini. Trasporto opere mostra GarauVassallo - LIQ. FATTURA			517	21/02/2014	22/01/2014	3,00	-30
1/A	07/01/2014	22/01/2014	0013320	LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA POSTA DI ORISTANO PER I SERVIZI POSTALI DEL MESE DI DICEMBRE 2013			519	21/02/2014	22/01/2014	2.053,83	-30
392/1	31/10/2013	22/01/2014	0001113	Fornitura materiale sabbia e ghiaia			520	21/02/2014	22/01/2014	120,61	-30
431/1	30/11/2013	22/01/2014	0001113	fornitura materiali sabbia grossa - risone			520	21/02/2014	22/01/2014	96,17	-30
2230	30/11/2013	22/01/2014	0000767	Liquidazione fattura 2230 del 30/11/2013 ditta DI.M.EL. elettroforniture			542	21/02/2014	22/01/2014	48,85	-30
6400043692	31/10/2013	22/01/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (SACRO CUORE, BELLINI, CAIROLI - MESE: OTTOBRE 2013. CIG. 5170281AD8 - CUP. H19G13000020004.			543	21/02/2014	22/01/2014	25.905,05	-30
6400043693	31/10/2013	22/01/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (SACRO CUORE, BELLINI, CAIROLI - MESE: OTTOBRE 2013. CIG. 5170281AD8 - CUP. H19G13000020004.			543	21/02/2014	22/01/2014	1.450,12	-30
6400043688	31/10/2013	22/01/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI' - MESE: OTTOBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			544	21/02/2014	22/01/2014	42.242,56	-30
6400043689	31/10/2013	22/01/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI') - MESE: OTTOBRE 2013. CIG.1627719435- CUP. H19E10001130002.			544	21/02/2014	22/01/2014	4.021,73	-30
140/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 PULIZIE LOCALI VICO EPISCOPIO			545	21/02/2014	22/01/2014	1.189,00	-30
139/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 - PULIZIE LOCALI			546	21/02/2014	22/01/2014	2.052,94	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				UFFICI CIRCOSCRIZIONI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA							
142/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI			548	21/02/2014	22/01/2014	6.759,00	-30
	2396	04/11/2013	22/01/2014	0013710	Liquidazione fatt.2396 del 04/11/2013 ditta CAIMAR snc		549	21/02/2014	22/01/2014	1.214,46	-30
134/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI			550	21/02/2014	22/01/2014	4.981,66	-30
151/2013	10/12/2013	22/01/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 - PULIZIE LOCALI VICO EPISCOPIO			551	21/02/2014	22/01/2014	1.189,00	-30
Z54-2013-205/3	23/09/2013	22/01/2014	0000150	Visite fiscali gennaio-luglio 2013			552	21/02/2014	22/01/2014	60,60	-30
1343 / 2013	31/10/2013	22/01/2014	0004128	fatt 1343 del 31/10/2013 Ditta TECNICA COMMERCIALE TERMOIDRAULICA srl			555	21/02/2014	22/01/2014	11,27	-30
1037-2013	30/11/2013	22/01/2014	0012951	Partecipazione a corso di formazione Publika su Il personale degli enti locali tutte le novità Cagliari 20 novembre 2013. Liquidazione fattura.			556	21/02/2014	22/01/2014	304,00	-30
	1613	31/10/2013	22/01/2014	0000957	Liquidazione fatt. 1613 del 31/10/2013		557	21/02/2014	22/01/2014	60,57	-30
531/V	26/07/2013	22/01/2014	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PIAZZA MANNU, VIA MARCONI, VIA CIMA, VIA SANTULUSSURGIU E VIA DIAZ - PREV 6			559	21/02/2014	22/01/2014	1.123,99	-30
1057/D	30/06/2013	22/01/2014	0002563	SISTEMAZIONE VIABILITA CITTADINA - FORNITURA CONGLOMERATO BIUMINOSO			560	21/02/2014	22/01/2014	435,60	-30
1448/D	31/08/2013	22/01/2014	0002563	SISTEMAZIONE VIABILITA CITTADINA - FORNITURA CONGLOMERATO BIUMINOSO			561	21/02/2014	22/01/2014	924,34	-30
	1764	30/11/2013	22/01/2014	0000957	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZI PER GLI OPERAI DELLE SQUADRE DI MANUTENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO-VETRERIA PISCHEDDA		562	21/02/2014	22/01/2014	72,07	-30
	170	14/06/2013	22/01/2014	0000143	LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E DEI POZZETTI ACQUE NERE DI PERTINENZA COMUNALE		563	21/02/2014	22/01/2014	961,15	-30
	170	14/06/2013	22/01/2014	0000143	LAVORI DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E DEI POZZETTI ACQUE NERE DI PERTINENZA COMUNALE		564	21/02/2014	22/01/2014	6,85	-30
896/A	01/07/2013	22/01/2014	0013699	I SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PALAZZO CAMPUS COLONNA , VICO EPISCOPIOM ASILO S.ANTONIO, SCUOLE ELEMENTARI CIMA E CAIROLI			565	21/02/2014	22/01/2014	2.869,68	-30
467/V	26/07/2013	22/01/2014	0013699	I SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O COMMANDO VV.UU.			566	21/02/2014	22/01/2014	1.773,55	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
350/bis	30/09/2013	22/01/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI PERIODO 01/07/2013-30/09/2013			596	21/02/2014	23/01/2014	279,44	-29
351/BIS	30/09/2013	22/01/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI PERIODO 01/07/2013-30/09/2013			596	21/02/2014	23/01/2014	20,56	-29
133/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 MANUTENZIONE VERDE CITTADINO			2994	21/02/2014	11/03/2014	73.769,31	18
138/2013	13/11/2013	22/01/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 - SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA TRIBUTI			2995	21/02/2014	11/03/2014	13.605,12	18
149/2013	10/12/2013	22/01/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 - SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA TRIBUTI			2996	21/02/2014	11/03/2014	13.605,12	18
472	30/09/2013	22/01/2014	0001204	SETTEMBRE 2013 Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.			2997	21/02/2014	11/03/2014	114.289,51	18
1639	31/10/2013	23/01/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATI IN FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE MESE DI OTTOBRE GIORNI 24			567	22/02/2014	23/01/2014	782,00	-30
150/2013	10/12/2013	23/01/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 - PULIZIE LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			570	22/02/2014	23/01/2014	2.052,94	-30
152/2013	10/12/2013	23/01/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			571	22/02/2014	23/01/2014	2.839,77	-30
77	26/09/2013	23/01/2014	0002540	PRESTAZIONE ESEGUITA DA ING GORNI DAL 20/05/2013 al 19/08/2013 LAVORI RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			572	22/02/2014	23/01/2014	3.146,00	-30
6400043687	31/10/2013	23/01/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE OTTOBRE 2013 - ASILO NIDO VIA SATTA - Q. 1328			573	22/02/2014	23/01/2014	5.455,42	-30
6400043690	31/10/2013	23/01/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE OTTOBRE 2013 - SEZ. PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA DIAZ - Q. 271			573	22/02/2014	23/01/2014	1.113,27	-30
6400043691	31/10/2013	23/01/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE OTTOBRE 2013 - ASILO NIDO VIA CAMPANIA - Q. 208			573	22/02/2014	23/01/2014	854,46	-30
102	22/11/2013	23/01/2014	0013005	STATO FINELE PERIZIA DI SOMMA URGENZA INERENTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA GARIBALDI N. 53 -			589	22/02/2014	23/01/2014	23.180,00	-30
2102	16/10/2013	23/01/2014	0007557	fornitura materiali idraulici			590	22/02/2014	23/01/2014	630,46	-30
2176	31/10/2013	23/01/2014	0007557	fornitura di materiali idraulici			590	22/02/2014	23/01/2014	624,65	-30
13/01287	30/11/2013	23/01/2014	0013530	ACCONTO 3° SAL 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS			591	22/02/2014	23/01/2014	7.517,34	-30
2256	16/11/2013	23/01/2014	0007557	Fornitura materiale idraulico			592	22/02/2014	23/01/2014	510,94	-30
2741	22/11/2013	23/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE			593	22/02/2014	23/01/2014	540,26	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SOCIALE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2013 COMUNE DI ZEDDIANI							
2738	22/11/2013	23/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2013 COMUNE DI ZEDDIANI		593		22/02/2014	23/01/2014	2.131,55	-30
2740	22/11/2013	23/01/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2013 SAN VERO MILIS		593		22/02/2014	23/01/2014	798,70	-30
2737	22/11/2013	23/01/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS		593		22/02/2014	23/01/2014	2.318,18	-30
3828	31/10/2013	23/01/2014	0004138	Materiale ed attrezzi di modesta entità		594		22/02/2014	23/01/2014	56,57	-30
28/B	31/10/2013	23/01/2014	0001103	Fornitura materiali ed attrezzi		595		22/02/2014	23/01/2014	56,86	-30
23/B	24/07/2013	23/01/2014	0001103	Fornitura di materiali ed attrezzi		595		22/02/2014	23/01/2014	144,45	-30
583	18/07/2013	23/01/2014	0001103	Fornitura di materiali ed attrezzi		595		22/02/2014	23/01/2014	184,14	-30
677	28/12/2013	23/01/2014	0002784	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		598		22/02/2014	23/01/2014	1.006,07	-30
1	30/10/2013	23/01/2014	0013128	COMPETENZE PER SERVIZIO PER LE ATTIVIA' INERENTI LA FASEO OPERATIVA DEL PROGETTO INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMMERCIO		599		22/02/2014	23/01/2014	6.543,68	-30
1	30/10/2013	23/01/2014	0013128	COMPETENZE PER SERVIZIO PER LE ATTIVIA' INERENTI LA FASEO OPERATIVA DEL PROGETTO INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMMERCIO		600		22/02/2014	23/01/2014	54,08	-30
7470037	30/07/2013	23/01/2014	0014320	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI DALLA DITTA CISALFA SPORT		615		22/02/2014	23/01/2014	157,30	-30
235	01/08/2013	23/01/2014	0000143	INTERVENTO URGENTE DI SPURGO DEL SISTEMA FOGNARIO		616		22/02/2014	23/01/2014	2.018,28	-30
13/01287	30/11/2013	23/01/2014	0013530	ACCONTO 3° SAL 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS		3088		22/02/2014	18/03/2014	18.652,18	24
13/01287	30/11/2013	23/01/2014	0013530	ACCONTO 3° SAL 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS		3724		22/02/2014	03/04/2014	42.999,51	40
13/01287	30/11/2013	23/01/2014	0013530	ACCONTO 3° SAL 2* INTERVENTI CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 RAS		6270		22/02/2014	11/06/2014	18.652,17	109
22	30/09/2013	24/01/2014	0006759	SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE MESE DI		630		23/02/2014	24/01/2014	8.278,28	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SETTEMBRE 2013							
128	16/06/2013	24/01/2014	0013440	Ricorso al MEPA di Consip Spa per l'acquisto di una SAN, Storage Area Network, per ambiente di virtualizzazione e sala Ced - Impegno di spesa			633	23/02/2014	24/01/2014	17.700,00	-30
744	31/10/2013	24/01/2014	0011934	FONDO PER ATTUAZIONE (PLUS) - GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE 2013			650	23/02/2014	24/01/2014	14.786,66	-30
186/2013	10/09/2013	24/01/2014	0000601	P.L.U.S. - SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - RIAFFIDAMENTO GESTIONE PERIODO 06/04-05/07/2013			651	23/02/2014	24/01/2014	535,13	-30
245/2013	04/12/2013	24/01/2014	0000601	P.L.U.S. - SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - RIAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER IL PERIODO 06/07 AL 05/10/2013 CIG ZB90AABE23			652	23/02/2014	24/01/2014	2.221,10	-30
02	07/01/2014	24/01/2014	0002583	Servizio mensa scolastica a.s. 2013/2014. Affidamento stampa blocchetti tickets alla ditta Tipografia Oristanese. Impegno di spesa. CIG ZDA016DB5E.			667	23/02/2014	24/01/2014	1.244,40	-30
13-01131	09/10/2013	24/01/2014	0013530	Liquidazione fattura per illuminazione pubblica mesi LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2013			691	23/02/2014	27/01/2014	146.372,84	-27
13-01131	09/10/2013	24/01/2014	0013530	Liquidazione fattura per illuminazione pubblica mesi LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2013			692	23/02/2014	27/01/2014	62.731,20	-27
13	22/10/2013	27/01/2014	0007848	ONORARI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE A 1/2 MUTUO			669	26/02/2014	27/01/2014	11.399,23	-30
169	05/12/2013	27/01/2014	0001122	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 03.12.2013			670	26/02/2014	27/01/2014	774,04	-30
172	14/12/2013	27/01/2014	0001122	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 12.12.2013			670	26/02/2014	27/01/2014	744,61	-30
175	18/12/2013	27/01/2014	0001122	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 17.12.2013			670	26/02/2014	27/01/2014	813,28	-30
177	21/12/2013	27/01/2014	0001122	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 19.12.2013			670	26/02/2014	27/01/2014	911,36	-30
697/F	09/12/2013	27/01/2014	0012962	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Liquidazione stampa materiale fotografico.			671	26/02/2014	27/01/2014	549,00	-30
13080423	11/12/2013	27/01/2014	0008377	Periodo 1/10-31/12/2013 noleggio fotocopiatori in convenzione consip uffici stato civile, anagrafe, personale, messi,elettorale, biblioteca			695	26/02/2014	27/01/2014	238,08	-30
13080425	11/12/2013	27/01/2014	0008377	Periodo 1/10-31/12/2013 noleggio fotocopiatori in convenzione consip uffici stato civile, anagrafe, personale, messi,elettorale, biblioteca			696	26/02/2014	27/01/2014	430,05	-30
13080426	11/12/2013	27/01/2014	0008377	Periodo 1/10-31/12/2013 noleggio fotocopiatori in convenzione consip uffici stato civile, anagrafe, personale, messi,elettorale, biblioteca			697	26/02/2014	27/01/2014	393,93	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
13080424	11/12/2013	27/01/2014	0008377	Periodo 1/10-31/12/2013 noleggio fotocopiatori in convenzione consip uffici stato civile, anagrafe, personale, messi, elettorale, biblioteca			718	26/02/2014	28/01/2014	732,84	-29
13080424	11/12/2013	27/01/2014	0008377	Periodo 1/10-31/12/2013 noleggio fotocopiatori in convenzione consip uffici stato civile, anagrafe, personale, messi, elettorale, biblioteca			875	26/02/2014	03/02/2014	18,52	-23
953213841506715	28/12/2013	28/01/2014	0007428	nov-dic 2013			698	27/02/2014	28/01/2014	331,53	-30
953212641718616	28/12/2013	28/01/2014	0007428	nov - dic 2013			699	27/02/2014	28/01/2014	555,69	-30
1872	13/08/2013	28/01/2014	0002342	Impegno di spesa acquisto tastiera Tablet - CIG. n. Z250604C18			700	27/02/2014	28/01/2014	125,84	-30
167	05/08/2013	28/01/2014	0005644	AGOSTO 2013 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PULIZIA DEL CENTRO URBANO DELLA BORGATA MARINA DI TORREGRANDE			701	27/02/2014	28/01/2014	2.666,56	-30
1507	19/09/2013	28/01/2014	0015462	acquisto di n. 7 licenze Microsoft Office 2010 affidamento ditta Logostre Magenta			717	27/02/2014	28/01/2014	1.211,21	-30
12	04/11/2013	28/01/2014	0005187	CONTABILITA' RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE OK.M. DAL 01/10/2013 AL 31/10/2013			721	27/02/2014	28/01/2014	3.100,00	-30
423	16/10/2013	28/01/2014	0014988	Acquisto in economia di una fotocamera digitale con utilizzo del Mercato Elettronico (MePa) di Consip S.p.A. - impegno della spesa e var. importo - CIG. N.Z830B9BCD3. (vedi anche det. n. 13/2719)			723	27/02/2014	28/01/2014	768,60	-30
3/2014	09/01/2014	28/01/2014	0001305	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			725	27/02/2014	28/01/2014	8.128,83	-30
2/2014	09/01/2014	28/01/2014	0001305	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			726	27/02/2014	28/01/2014	15.878,60	-30
1815/00	30/09/2013	28/01/2014	0000767	Fornitura materiali elettrici per il servizio manutenzioni			728	27/02/2014	28/01/2014	3.216,05	-30
2011/00	31/10/2013	28/01/2014	0000767	Fornitura materiali elettrici			728	27/02/2014	28/01/2014	792,53	-30
70	30/09/2013	28/01/2014	0013799	Fornitura e posa in opera di corrimano zincato e verniciato a polveri da installarsi presso l'ex asilo Sant'Antonio			729	27/02/2014	28/01/2014	1.524,00	-30
001	03/01/2014	28/01/2014	0001117	Liquidazione compenso HI-FI Service per Direzione Tecnica Teatro Garau del 01 novembre - 31 dicembre 2013 - CIG 5211914F7A			730	27/02/2014	28/01/2014	187,10	-30
001	03/01/2014	28/01/2014	0001117	Liquidazione compenso HI-FI Service per Direzione Tecnica Teatro Garau del 01 novembre - 31 dicembre 2013 - CIG 5211914F7A			731	27/02/2014	28/01/2014	11.241,92	-30
V010000733	27/11/2012	28/01/2014	0000091	SERVICE CENSUS INTERVENTI DEL 12/10/2011 E DELL'8/11/2012			732	27/02/2014	28/01/2014	2.300,00	-30
V7/0066865	01/11/2013	28/01/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense. Affidamento alla Società Cooperativa Vigilanza Oristanese. Impegno di spesa. CIG Z520A8AE56.			733	27/02/2014	28/01/2014	109,80	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V010000733	27/11/2012	28/01/2014	0000091	SERVICE CENSUS INTERVENTI DEL 12/10/2011 E DELL'8/11/2012			734	27/02/2014	28/01/2014	241,00	-30
1978	18/10/2013	28/01/2014	0000953	Centro Giovani - Fornitura materiale vario di ferramenta.			735	27/02/2014	28/01/2014	782,01	-30
199	05/11/2013	28/01/2014	0002275	Intervento tecnico su impianto antintrusione presso Museo Antiquarium Arborense.			736	27/02/2014	28/01/2014	427,00	-30
2011/00	31/10/2013	28/01/2014	0000767	Fornitura materiali elettrici			755	27/02/2014	29/01/2014	1.129,20	-29
2011/00	31/10/2013	28/01/2014	0000767	Fornitura materiali elettrici			756	27/02/2014	29/01/2014	402,41	-29
1049	31/10/2013	28/01/2014	0005930	TRAPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI STABILI COMUNALI			765	27/02/2014	29/01/2014	589,44	-29
413	31/12/2013	29/01/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI DICEMBRE 2013 CIG052837905			757	28/02/2014	29/01/2014	3.520,58	-30
413	31/12/2013	29/01/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI DICEMBRE 2013 CIG052837905			758	28/02/2014	29/01/2014	1.148,01	-30
413	31/12/2013	29/01/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI DICEMBRE 2013 CIG052837905			759	28/02/2014	29/01/2014	28,24	-30
413	31/12/2013	29/01/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI DICEMBRE 2013 CIG052837905			760	28/02/2014	29/01/2014	9.035,49	-30
413	31/12/2013	29/01/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI DICEMBRE 2013 CIG052837905			761	28/02/2014	29/01/2014	547,80	-30
7713027073	30/10/2013	29/01/2014	0014721	PERIODO 31/07-30/10/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SVILUPPO E TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			766	28/02/2014	29/01/2014	776,66	-30
7713027073	30/10/2013	29/01/2014	0014721	PERIODO 31/07-30/10/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SVILUPPO E TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			767	28/02/2014	29/01/2014	457,49	-30
V8/0002282	30/11/2013	29/01/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 SEVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO			768	28/02/2014	29/01/2014	9.164,77	-30
V8/0002097	31/10/2013	29/01/2014	0014991	OTTOBRE 2013 SEVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO			769	28/02/2014	29/01/2014	10.017,31	-30
137	08/11/2013	29/01/2014	0013709	NR. 16 LASTRE IN PIETRA			770	28/02/2014	29/01/2014	1.220,00	-30
871	31/10/2013	29/01/2014	0014991	OTTOBRE 2013 VIGILANZA 19 ED SCOLASTICI			771	28/02/2014	29/01/2014	1.854,23	-30
871	31/10/2013	29/01/2014	0014991	OTTOBRE 2013 VIGILANZA 19 ED SCOLASTICI			772	28/02/2014	29/01/2014	15,32	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
59	03/12/2013	30/01/2014	0006015	1° S.A.LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO - COTTIMO FIDUCIARIO			773	01/03/2014	30/01/2014	27.708,16	-30
7	31/12/2013	30/01/2014	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di dicembre 2013 - Rivendita giornali n. 9 Langiu Cristina-Oristano. Liquidazione.			776	01/03/2014	30/01/2014	514,60	-30
16609	06/12/2013	30/01/2014	0014918	NOVEMBRE 2013 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT			798	01/03/2014	30/01/2014	241,22	-30
77B/2013	31/12/2013	30/01/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - SPESE DI PERSONALE DICEMBRE 2013 - CIG: 4901195210			803	01/03/2014	30/01/2014	6.886,38	-30
140255447	02/01/2014	30/01/2014	0007299	CONTR. II5ILMM682SWLI - 1/1-28/2/14			805	01/03/2014	30/01/2014	186,81	-30
78/B	31/12/2013	30/01/2014	0000601	L.R 28/84 PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI-SPESE GENERALI MESE DI DICEMBRE 2013			806	01/03/2014	30/01/2014	337,03	-30
1042	21/10/2013	31/01/2014	0000879	MATERIALI ED ATTREZZI EEELETTROMECCANICI			834	02/03/2014	31/01/2014	141,52	-30
138	30/09/2013	31/01/2014	0000152	NR. 1 BOMBOLA G.P.L. PROPANO KG 25			838	02/03/2014	31/01/2014	44,00	-30
138	30/09/2013	31/01/2014	0000152	NR. 1 BOMBOLA G.P.L. PROPANO KG 25			839	02/03/2014	31/01/2014	4,00	-30
V7/0066864	01/11/2013	31/01/2014	0014991	VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUTADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO - Affidamento servizio periodo 01/08/2013 -31/12/2013-			842	02/03/2014	31/01/2014	862,82	-30
5974585	31/10/2013	31/01/2014	0001410	ACQUISTO PUBBLICAZIONE L'IMPOSTA DI BOLLO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA60C0AE0B			843	02/03/2014	31/01/2014	36,00	-30
V7/0066864	01/11/2013	31/01/2014	0014991	VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUTADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO - Affidamento servizio periodo 01/08/2013 -31/12/2013-			844	02/03/2014	31/01/2014	7,13	-30
1205	02/11/2013	31/01/2014	0008708	OTTOBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			845	02/03/2014	31/01/2014	121,00	-30
1205	02/11/2013	31/01/2014	0008708	OTTOBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			845	02/03/2014	31/01/2014	1,00	-30
V70068646	30/11/2013	31/01/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME 24 ORE SU 24 C/O LOCALI COMANDO POL. LOCALE -			846	02/03/2014	31/01/2014	24,40	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2066	31/10/2013	31/01/2014	0000953	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI			847	02/03/2014	31/01/2014	1.405,78	-30
2066	31/10/2013	31/01/2014	0000953	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI			848	02/03/2014	31/01/2014	200,42	-30
2059	31/10/2013	31/01/2014	0000953	Acquisto materiali ed attrezzi per gli operai delle squadre di manutenzione per l'esecuzione dei lavori di pronto soccorso			849	02/03/2014	31/01/2014	1.589,67	-30
1148	30/11/2013	31/01/2014	0005930	TRAPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI STABILI COMUNALI			850	02/03/2014	31/01/2014	2.271,63	-30
66	26/11/2013	31/01/2014	0001117	o incarico per l'affidamento di un impianto audio e video in occasione della giornata informativa di Bandiera Blu 2013 - Torregrande.			851	02/03/2014	31/01/2014	732,00	-30
1185	03/12/2013	31/01/2014	0001466	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO			852	02/03/2014	31/01/2014	328,80	-30
871	22/11/2013	31/01/2014	0002178	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO E DPI PER OPERATORI CANTIERE COM.LE			853	02/03/2014	31/01/2014	1.802,09	-30
1	08/01/2014	31/01/2014	0008237	ONORARI PATROCINIO LEGALE C/O GIUDICE DI PACE E PREFETTO			873	02/03/2014	31/01/2014	3.261,71	-30
1	09/01/2014	31/01/2014	0014367	ONORARI PATROCINIO LEGALE C/O GIUDICE DI PACE E PREFETTO			874	02/03/2014	31/01/2014	1.630,73	-30
379	04/05/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			876	05/03/2014	03/02/2014	72,61	-30
379	04/05/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			877	05/03/2014	03/02/2014	31,99	-30
667	17/07/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			877	05/03/2014	03/02/2014	8,59	-30
795	22/08/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			878	05/03/2014	03/02/2014	25,47	-30
667	17/07/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			879	05/03/2014	03/02/2014	58,36	-30
795	22/08/2013	03/02/2014	0001466	materiale di consumo per la manutenzione delle attrezzature da lavoro			879	05/03/2014	03/02/2014	42,52	-30
879	16/09/2013	03/02/2014	0001466	morsetto batteria			879	05/03/2014	03/02/2014	6,05	-30
47/D	15/11/2012	03/02/2014	0012832	ATTIVAZIONE SERVIZI S31:2011/2012			880	05/03/2014	03/02/2014	9.438,00	-30
17/2013	29/10/2013	03/02/2014	0014629	STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN DONIGALA F. LOC. RIMEDIO -			883	05/03/2014	03/02/2014	1.830,00	-30
63/2013	15/11/2013	03/02/2014	0001179	3° SAL LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE AULA PROTETTA ASCOLTO MINORI TRIBUNALE DI ORISTANO			884	05/03/2014	03/02/2014	38.968,38	-30
541	02/12/2013	03/02/2014	0015477	Lavori di riparazione centrale produzione acqua			885	05/03/2014	03/02/2014	2.223,10	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2698	28/11/2013	03/02/2014	0002342	calda sanitaria per l'impianto sportivo Tharros			886	05/03/2014	03/02/2014	573,57	-30
549	25/11/2013	03/02/2014	0001217	Riparazione dei fotocopiatori Kyocera Mita Km 1650 in dotazione al servizio manutenzioni affidamento lavori			887	05/03/2014	03/02/2014	158,60	-30
03977	14/11/2013	03/02/2014	0015478	ACQUISTO MATERIALI AD USO DEL CANTIERE			888	05/03/2014	03/02/2014	545,34	-30
2617	19/11/2013	03/02/2014	0002342	Fornitura di un Tablet per l'ufficio stampa.			889	05/03/2014	03/02/2014	1.775,10	-30
2279	30/11/2013	03/02/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI SUAP TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA			890	05/03/2014	03/02/2014	1.568,30	-30
4220714800051386	05/12/2013	03/02/2014	0002568	Acquisto materiali ed attrezzi per gli operai delle squadre di manutenzione per l'esecuzione dei lavori di pronto soccorso			890	05/03/2014	03/02/2014	1.568,30	-30
VD20130045	10/07/2013	04/02/2014	0014034	1° BIMESTRE 2014 - 099203673071			1309 *	05/03/2014	14/02/2014	3.179,50	-19
7X06215975	13/12/2013	04/02/2014	0002567	SERVIZI INGEGNERIA SUPPLEMENTARI RIMODULAZIONE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE			891	06/03/2014	04/02/2014	25.500,00	-30
7X06215975	13/12/2013	04/02/2014	0002567	1° BIMESTRE 2014 - CONTR. 888010476500 - CONSIP 5			892	06/03/2014	04/02/2014	65,58	-30
7X06215975	13/12/2013	04/02/2014	0002567	1° BIMESTRE 2014 - CONTR. 888010476500 - CONSIP 5			893 *	06/03/2014	04/02/2014	870,02	-30
7X06215975	13/12/2013	04/02/2014	0002567	1° BIMESTRE 2014 - CONTR. 888010476500 - CONSIP 5			894 *	06/03/2014	04/02/2014	1.156,95	-30
2020	30/11/2013	04/02/2014	0002563	SISTEMAZIONE VIABILITA CITTADINA - FORNITURA CONGLOMERATO BIUMINOSO			944	06/03/2014	04/02/2014	622,20	-30
450	28/11/2013	04/02/2014	0002583	Fornitura di n. 500 blocchi preavvisi e n. 200 blocchi verbali per infrazioni al C.d.s. - Determina a contrarre e impegno spesa presunta - CIG. N. Z910B48256.			945	06/03/2014	04/02/2014	2.268,75	-30
99	02/12/2013	04/02/2014	0002540	COLLABORAZIONE ING GORNI DAL 20/08/2013 al 19/11/2013 LAVORI RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			946	06/03/2014	04/02/2014	3.146,00	-30
6	31/12/2013	04/02/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di dicembre 2013			947	06/03/2014	04/02/2014	418,90	-30
99	02/12/2013	04/02/2014	0002540	COLLABORAZIONE ING GORNI DAL 20/08/2013 al 19/11/2013 LAVORI RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			948	06/03/2014	04/02/2014	26,00	-30
991/2013	21/11/2013	04/02/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi, secondo semestre 2013.			949	06/03/2014	04/02/2014	9.092,05	-30
07	30/09/2013	04/02/2014	0002144	Restauro dipinto ad olio su tela Processione notturna de Su Jesus di Carlo Contini.			950	06/03/2014	04/02/2014	5.783,80	-30
002527	29/03/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI MARZO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	7.281,94	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
002528	29/03/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI MARZO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	4.891,38	-28
002525	29/03/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI MARZO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	236,00	-28
2615	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	112,10	-28
8R00340684	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 07837921			1306	06/03/2014	14/02/2014	27,50	-20
8R00340314	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078372450			1306	06/03/2014	14/02/2014	28,50	-20
8R00341548	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313340995			1306	06/03/2014	14/02/2014	151,50	-20
8R00340381	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 0783218023			1306	06/03/2014	14/02/2014	54,00	-20
8R00341095	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 0783301007			1307	06/03/2014	14/02/2014	30,00	-20
4220714800051300	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099993879207			1307	06/03/2014	14/02/2014	1.069,50	-20
4220714800051447	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099930028673			1308	06/03/2014	14/02/2014	87,50	-20
4220714800051566	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099203673027			1309 *	06/03/2014	14/02/2014	54,50	-20
8R00340883	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078372460 INFORMACITTA'			1309 *	06/03/2014	14/02/2014	68,00	-20
4220714800051192	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099992022129			1309 *	06/03/2014	14/02/2014	647,00	-20
4220714800051431	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099203672598			1309 *	06/03/2014	14/02/2014	84,00	-20
4220714800051223	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099203666852			1309 *	06/03/2014	14/02/2014	180,50	-20
8R00340372	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341658			1310	06/03/2014	14/02/2014	49,50	-20
8R00341421	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341868			1310	06/03/2014	14/02/2014	100,00	-20
8R00341565	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341657			1310	06/03/2014	14/02/2014	49,50	-20
4220714800051252	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099992596398			1310	06/03/2014	14/02/2014	288,50	-20
4220714800051120	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099993884148			1311	06/03/2014	14/02/2014	120,00	-20
8R00340067	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341867			1312	06/03/2014	14/02/2014	126,50	-20
4220714800051178	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099993540877			1312	06/03/2014	14/02/2014	238,50	-20
8R00340479	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 0783301944			1313	06/03/2014	14/02/2014	37,50	-20
4220714800051368	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099203673178			1313	06/03/2014	14/02/2014	182,50	-20
8R00340992	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 0783300765			1313	06/03/2014	14/02/2014	37,50	-20
8R00341678	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078372729			1313	06/03/2014	14/02/2014	46,00	-20
8R00339977	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078371644			1314	06/03/2014	14/02/2014	27,50	-20
8R00340621	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341660			1314	06/03/2014	14/02/2014	49,50	-20
8R00341109	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078378886			1315	06/03/2014	14/02/2014	34,50	-20
8R00340589	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 078313341762			1315	06/03/2014	14/02/2014	74,00	-20
4220714800051171	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099992984095			1316	06/03/2014	14/02/2014	806,50	-20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00341483	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 078313030287			1316	06/03/2014	14/02/2014	626,34	-20
4220714800051238	05/12/2013	04/02/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099930032181			1318	06/03/2014	14/02/2014	181,50	-20
13002143	27/08/2013	04/02/2014	0008058	AGOSTO 2013 SERVIZIO DI GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			2998	06/03/2014	11/03/2014	163.555,55	5
2706	31/08/2013	04/02/2014	0005685	AGOSTO 2013 SERVIZIO DI GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			2999	06/03/2014	11/03/2014	163.555,55	5
354	31/12/2013	04/02/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione al personale dell'amm.ne gen.le - mese di DICEMBRE 2013 Ditta Pomogranato F.lli snc			951	06/03/2014	04/02/2014	247,81	-30
355	31/12/2013	04/02/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione agli uff. pol. munic. - mese di DICEMBRE 2013			952	06/03/2014	04/02/2014	1.597,69	-30
002857	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	0,00	-28
2876	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	131,28	-28
3663	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	246,90	-28
3766	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	190,32	-28
3804	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	88,88	-28
3992	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1008	06/03/2014	06/02/2014	64,20	-28
4893	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1009	06/03/2014	06/02/2014	97,06	-28
4583	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1009	06/03/2014	06/02/2014	332,98	-28
4587	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1009	06/03/2014	06/02/2014	3,84	-28
4077	29/04/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI APRILE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1009	06/03/2014	06/02/2014	62,62	-28
5006	28/05/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	10,00	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5008	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	12,76	-28
5009	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	10,22	-28
5017	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	8,94	-28
5018	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	8,94	-28
5020	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1009	06/03/2014	06/02/2014	8,52	-28
5023	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	10,00	-28
5034	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	7,66	-28
5029	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	8,30	-28
5030	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	8,94	-28
5026	28/05/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI MAGGIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	10,02	-28
5115	28/06/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	3,84	-28
5357	28/06/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	3,42	-28
5376	28/06/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	3,42	-28
6268	28/06/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	5,74	-28
6161	28/06/2013	04/02/2014	0012393	COMUNALI MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1010	06/03/2014	06/02/2014	4,46	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
6306	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	5,98	-28
6495	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	5,12	-28
7394	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	3,84	-28
7083	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	14,82	-28
7087	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	4,90	-28
6580	28/06/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI GIUGNO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	5,96	-28
7514	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	9,58	-28
7516	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	10,00	-28
7518	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	10,00	-28
7523	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1011	06/03/2014	06/02/2014	8,94	-28
7524	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1012	06/03/2014	06/02/2014	7,66	-28
7525	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1012	06/03/2014	06/02/2014	7,44	-28
7529	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1012	06/03/2014	06/02/2014	8,30	-28
7535	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1012	06/03/2014	06/02/2014	7,40	-28
7539	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1012	06/03/2014	06/02/2014	9,56	-28
7534	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER			1012	06/03/2014	06/02/2014	8,94	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI							
7535	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1212	06/03/2014	11/02/2014	1,12	-23
7531	31/07/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI LUGLIO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1212	06/03/2014	11/02/2014	7,46	-23
7624	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1212	06/03/2014	11/02/2014	4,68	-23
7624	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	1,70	-23
7868	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
7887	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
8674	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
8781	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
8819	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
9007	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,38	-23
9903	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,40	-23
9593	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,38	-23
9597	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1216	06/03/2014	11/02/2014	6,38	-23
9092	29/08/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI AGOSTO 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,38	-23
010020	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALI							
010022	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010023	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010030	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010031	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010034	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010037	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010047	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010043	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1219	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
10044	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1220	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
010039	27/09/2013	04/02/2014	0012393	MESE DI SETTEMBRE 2013 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI			1220	06/03/2014	11/02/2014	6,18	-23
356	31/12/2013	05/02/2014	0002053	Fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione ai mezzi area tecnico-manutentiva - mese di dicembre 2013			954	07/03/2014	05/02/2014	3.853,25	-30
34/2013	27/12/2013	05/02/2014	0000470	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA SU TIBERIO MURGIA			959	07/03/2014	05/02/2014	605,00	-30
34/2013	27/12/2013	05/02/2014	0000470	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA SU TIBERIO MURGIA			960	07/03/2014	05/02/2014	5,00	-30
21	31/12/2013	06/02/2014	0015487	stato finale Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo da gioco della Palestra Sa Rodia finalizzata al risparmio energetico -			1032	08/03/2014	06/02/2014	23.970,00	-30
21	31/12/2013	06/02/2014	0015487	stato finale Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo da gioco della Palestra Sa Rodia finalizzata al risparmio energetico -			1033	08/03/2014	06/02/2014	22.846,55	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
140258753	02/01/2014	06/02/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-31/1/2014			1278	08/03/2014	12/02/2014	92,12	-24
140258753	02/01/2014	06/02/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-31/1/2014			1279	08/03/2014	12/02/2014	92,13	-24
2R13002398	20/12/2013	06/02/2014	0002568	GENNAIO 2014 - NUMERO VERDE 800652467			1309 *	08/03/2014	14/02/2014	9,50	-22
99/2013	11/12/2013	07/02/2014	0013967	STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTO SA RODIA			1063	09/03/2014	07/02/2014	2.129,64	-30
94	18/11/2013	07/02/2014	0015490	FORNITURA N. 100 MANIFESTI PER PUBBLICITA' 2° BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI IN TORREGRANDE			1094	09/03/2014	07/02/2014	427,00	-30
005992/DF	30/11/2013	07/02/2014	0001832	PUBBLICAZIONE 2° BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI IN TORREGRANDE			1095	09/03/2014	07/02/2014	555,34	-30
300383	28/11/2013	07/02/2014	0014639	PUBBLICAZIONE 2° BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE SITI IN TORREGRANDE			1096	09/03/2014	07/02/2014	549,00	-30
01/2014/A	14/01/2014	07/02/2014	0013966	1° S.A. Lavori di sistemazione del settore C nel settimo recinto nel Cimitero San Pietro in Oristano - III Lotto -			1097	09/03/2014	07/02/2014	24.251,70	-30
005782/DF	10/11/2013	07/02/2014	0001832	PUBBLICAZIONE BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COM.LE SITI NEI COMUNI DI ORISTANO, SANTA GIUSTA E NARBOLIA			1098	09/03/2014	07/02/2014	555,34	-30
300376	14/11/2013	07/02/2014	0014639	PUBBLICAZIONE BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COM.LE SITI NEI COMUNI DI ORISTANO, SANTA GIUSTA E NARBOLIA			1099	09/03/2014	07/02/2014	549,00	-30
ap	03/02/2014	07/02/2014	0013392	Impegno e contestuale liquidazione della somma di Euro 394,05 per la pubblicazione avviso di gara del servizio di gestione della procedure sanzionatorie amministrative del Comando Polizia Locale, sulla G.U.R.I. 5 Serie speciale - CIG. N. Z4E0DA484A.			1132	09/03/2014	07/02/2014	394,05	-30
3064	30/09/2013	07/02/2014	0005685	SETTEMBRE 2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			3000	09/03/2014	11/03/2014	175.297,78	2
2394	23/09/2013	07/02/2014	0008058	SETTEMBRE 2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			3001	09/03/2014	11/03/2014	175.297,78	2
99/2013	11/12/2013	07/02/2014	0013967	STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTO SA RODIA			9695	09/03/2014	11/08/2014	16.202,17	155
2870977	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 ASILO + LUNGOMARE			1135	12/03/2014	10/02/2014	34,22	-30
2870977	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 ASILO + LUNGOMARE			1137	12/03/2014	10/02/2014	762,69	-30
2870981	16/12/2013	10/02/2014	0009271	Novembre 2013 MERCATI			1138	12/03/2014	10/02/2014	5.421,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2870975	16/12/2013	10/02/2014	0009271	da settembre a novembre 2013 Pinacoteca			1139	12/03/2014	10/02/2014	34,33	-30
2870973	16/12/2013	10/02/2014	0009271	Novembre 2013 MUSEO Via Parpaglia 35			1140	12/03/2014	10/02/2014	1.044,36	-30
2870972	16/12/2013	10/02/2014	0009271	Novembre 2013 TEATRO Via Parpaglia 14			1142	12/03/2014	10/02/2014	2.627,38	-30
001/2014	15/01/2014	10/02/2014	0014555	1° S.A.LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA SCUOLA MEDIA N. 2			1143	12/03/2014	10/02/2014	31.875,17	-30
414	31/12/2013	10/02/2014	0012415	Servizio di pulizia del Centro Sociale . Dicembre 2013- CIG: 0528379025			1146	12/03/2014	10/02/2014	132,91	-30
2013/2357	31/12/2013	10/02/2014	0002443	Procedura d'appalto Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport - Liquidazione fattura pubblicazione avviso di gara su G.U.R.I. e quotidiano locale			1147	12/03/2014	10/02/2014	397,74	-30
AP	13/09/2013	10/02/2014	0007144	COMPETENZE AVV CAUS SANNA MASSIMILIANO C/COMUNE - SENTENZA TAR SARDEGNA N 128/2013			1165	12/03/2014	10/02/2014	3.146,00	-30
AP	13/09/2013	10/02/2014	0007144	COMPETENZE AVV CAUS SANNA MASSIMILIANO C/COMUNE - SENTENZA TAR SARDEGNA N 128/2013			1166	12/03/2014	10/02/2014	26,00	-30
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1187	12/03/2014	11/02/2014	1.193,44	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1189	12/03/2014	11/02/2014	2.226,16	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1189	12/03/2014	11/02/2014	7.310,52	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1202	12/03/2014	11/02/2014	7.923,08	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1209	12/03/2014	11/02/2014	2.999,96	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1210	12/03/2014	11/02/2014	364,34	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1213	12/03/2014	11/02/2014	92,55	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1214	12/03/2014	11/02/2014	7.237,72	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1215	12/03/2014	11/02/2014	1.178,51	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1217	12/03/2014	11/02/2014	3.384,00	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1217	12/03/2014	11/02/2014	3.269,43	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1218	12/03/2014	11/02/2014	187,76	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1221	12/03/2014	11/02/2014	216,68	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1221	12/03/2014	11/02/2014	407,92	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1221	12/03/2014	11/02/2014	160,43	-29
AP	16/01/2014	10/02/2014	0002351	ONORARI + INTERESSI CAUSA FALCHI CATERINA E PIU'			1249	12/03/2014	11/02/2014	42.504,80	-29
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1344	12/03/2014	18/02/2014	1.268,22	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1345	12/03/2014	18/02/2014	1.582,09	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1346	12/03/2014	18/02/2014	67,45	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1347	12/03/2014	18/02/2014	4.161,74	-22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1348	12/03/2014	18/02/2014	50,55	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1351	12/03/2014	18/02/2014	347,52	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1352	12/03/2014	18/02/2014	3.847,96	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1368	12/03/2014	18/02/2014	79,72	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1369	12/03/2014	18/02/2014	1.486,77	-22
AP	16/01/2014	10/02/2014	0002351	ONORARI + INTERESSI CAUSA FALCHI CATERINA E PIU'			1372	12/03/2014	18/02/2014	564,12	-22
AP	16/01/2014	10/02/2014	0002351	ONORARI + INTERESSI CAUSA FALCHI CATERINA E PIU'			1373	12/03/2014	18/02/2014	7.520,31	-22
AP	14/01/2014	10/02/2014	0015492	COMPETENZE + INTERESSI AVV CAUSA FALCHI CATERINA E PIU'			1374	12/03/2014	18/02/2014	16.154,21	-22
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1416	12/03/2014	19/02/2014	2.458,58	-21
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1420	12/03/2014	19/02/2014	450,04	-21
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1421	12/03/2014	19/02/2014	5.368,30	-21
2871064	16/12/2013	10/02/2014	0009271	novembre 2013 MULTIPUNTO			1421	12/03/2014	19/02/2014	1,30	-21
626	31/12/2013	10/02/2014	0015433	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			3002	12/03/2014	11/03/2014	329.440,82	-1
23	10/02/2014	10/02/2014	0000243	GENNAIO 2014 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 11.			4223	12/03/2014	22/04/2014	1.694,00	41
1106-2013	31/12/2013	11/02/2014	0012951	Abbonamento rivista on line Personale News anno 2014			1211	13/03/2014	11/02/2014	200,00	-30
3634	27/11/2013	11/02/2014	0015497	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI			1253	13/03/2014	11/02/2014	5.295,93	-30
3634	27/11/2013	11/02/2014	0015497	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI			1254	13/03/2014	11/02/2014	2.647,96	-30
3634	27/11/2013	11/02/2014	0015497	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI			1255	13/03/2014	11/02/2014	529,59	-30
16	31/01/2014	12/02/2014	0006018	Fornitura dei quotidiani del mese di gennaio 2014			1258	14/03/2014	12/02/2014	429,20	-30
32584	01/01/2014	12/02/2014	0013535	1/1-31/03/2014 NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE XEROX PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL IV SETTORE CIG Z9203076FC			1265	14/03/2014	12/02/2014	494,10	-30
140244341	02/01/2014	12/02/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85FGJI - 1-31/1/14			1266	14/03/2014	12/02/2014	3.661,25	-30
247/2013	31/12/2013	12/02/2014	0000601	P.L.U.S. - SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 CIG Z410BCCF05			1267	14/03/2014	12/02/2014	1.300,94	-30
09/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PIANCOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE GENNAIO 2014			1268	14/03/2014	12/02/2014	22.768,99	-30
09/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PIANCOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE GENNAIO 2014			1269	14/03/2014	12/02/2014	1.437,60	-30
09/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM			1270	14/03/2014	12/02/2014	11.810,99	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ARBORENSE, TORRI E PIANCOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE GENNAIO 2014							
11/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COM.LE - SPESE GENERALI GENNAIO 2014			1273	14/03/2014	12/02/2014	1.138,44	-30
11/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COM.LE - SPESE GENERALI GENNAIO 2014			1274	14/03/2014	12/02/2014	250,46	-30
10/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO-PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE PERSONALE GENNAIO 2014			1275	14/03/2014	12/02/2014	2.654,13	-30
13410	31/10/2013	12/02/2014	0015499	ACQUISTO IN ECONOMIA DI UN SISTEMA NAS PER ARCHIVIAZIONE SICURA DEI DATI			1276	14/03/2014	12/02/2014	4.257,80	-30
10/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO-PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE PERSONALE GENNAIO 2014			1277	14/03/2014	12/02/2014	504,71	-30
12/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO. PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE GENERALI GENNAIO 2014			1280	14/03/2014	12/02/2014	132,71	-30
12/A	03/02/2014	12/02/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO. PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE GENERALI GENNAIO 2014			1281	14/03/2014	12/02/2014	29,20	-30
5	22/01/2014	12/02/2014	0014998	PROGETTO INTEGRA A 1/2 FIN. POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI SU TEMATICHE INERENTI IL PROGETTO-LIQUIDAZIONE SALDO			1284	14/03/2014	12/02/2014	2.110,54	-30
27	04/11/2013	14/02/2014	0006759	Servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi mese di Ottobre 2013			1317	16/03/2014	14/02/2014	2.610,72	-30
27	04/11/2013	14/02/2014	0006759	Servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi mese di Ottobre 2013			1319	16/03/2014	14/02/2014	6.024,42	-30
18/DI	27/01/2014	14/02/2014	0000602	PLUS AMBITO ORISTANO-GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA- ACQUISTO MATERIALI CONSUMOPERIODO 20/11-31/12/2013			1320	16/03/2014	14/02/2014	2.184,67	-30
10854	08/10/2013	17/02/2014	0009186	FORNITURA ARREDI MICRONIDO SILI'			1321	19/03/2014	17/02/2014	702,40	-30
10163	30/09/2013	17/02/2014	0009186	FORNITURA ARREDI MICRONIDO SILI'			1321	19/03/2014	17/02/2014	289,19	-30
10471	28/09/2013	17/02/2014	0009186	FORNITURA ARREDI MICRONIDO SILI'			1321	19/03/2014	17/02/2014	6.301,08	-30
6367	05/12/2013	17/02/2014	0015502	FORNITURA NOTEBOOK ATTIVITA' PROGETTO INTEGRA			1322	19/03/2014	17/02/2014	949,16	-30
246/2013	31/12/2013	17/02/2014	0000601	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA A 1/2 FIN. POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)AFFIDAMENTO SERVIZI ORIENTAMENTO, GESTIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI ECDL-LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2013			1323	19/03/2014	17/02/2014	18.224,35	-30
65/2013	25/11/2013	18/02/2014	0001179	STATO FINALE LAVORI SOMMA A 1/2 FIN.REG.LE			1324	20/03/2014	18/02/2014	1.537,93	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
142	16/12/2013	18/02/2014	0014668	2° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE			1325	20/03/2014	18/02/2014	3.867,50	-30
97/2013	29/08/2013	18/02/2014	0008059	CANONE LUGLIO 2013 SERVIZIO AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI			1329	20/03/2014	18/02/2014	1.655,40	-30
01/2014	02/01/2014	18/02/2014	0014708	POR-FESR 2007/2013-ASSE II LINEA ATTIVITA' 2.1.1.B -REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IV° TRIM. 2013			1330	20/03/2014	18/02/2014	1.349,81	-30
97/2013	29/08/2013	18/02/2014	0008059	CANONE LUGLIO 2013 SERVIZIO AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI			1331	20/03/2014	18/02/2014	2.858,94	-30
42078	03/12/2013	18/02/2014	0000840	Fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1332	20/03/2014	18/02/2014	65,45	-30
42255	04/12/2013	18/02/2014	0000840	Fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1332	20/03/2014	18/02/2014	52,39	-30
42457	05/12/2013	18/02/2014	0000840	Fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1332	20/03/2014	18/02/2014	277,48	-30
42641	06/12/2013	18/02/2014	0000840	Fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1332	20/03/2014	18/02/2014	108,38	-30
42917	09/12/2013	18/02/2014	0000840	Fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1332	20/03/2014	18/02/2014	159,16	-30
96	31/12/2013	18/02/2014	0014709	POR-FESR 2007/2013-ASSE II LINEA ATTIVITA' 2.1.1.B -REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IV TRIMESTRE 2013			1333	20/03/2014	18/02/2014	2.054,75	-30
116/2013	16/12/2013	18/02/2014	0001565	Servizio di manutenzione su veicoli in dotazione al settore LL.PP			1334	20/03/2014	18/02/2014	333,00	-30
117/2013	16/12/2013	18/02/2014	0001565	Servizio di manutenzione su veicoli in dotazione al settore LL.PP			1334	20/03/2014	18/02/2014	248,00	-30
118/2013	16/12/2013	18/02/2014	0001565	Servizio di manutenzione su veicoli in dotazione al settore LL.PP			1334	20/03/2014	18/02/2014	296,50	-30
135/2013	13/11/2013	18/02/2014	0008059	LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI			1335	20/03/2014	18/02/2014	10.863,75	-30
0000201310371386	11/11/2013	18/02/2014	0009321	noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EBO			1336	20/03/2014	18/02/2014	2.741,63	-30
136/2013	13/11/2013	18/02/2014	0008059	CANONE OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SORVEGLIANZA/CORRETTA CONDUZIONE CIMITERI DI ORISTANO E SILI'			1337	20/03/2014	18/02/2014	4.514,34	-30
287/2013	30/12/2013	18/02/2014	0002584	FORNITURA FOGLI PROVA PER ATTI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE. CIG Z8A0D0D5F5			1339	20/03/2014	18/02/2014	79,30	-30
283/2013	19/12/2013	18/02/2014	0002584	FORNITURA TIMBRI PER ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE. CIG			1342	20/03/2014	18/02/2014	114,68	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ZF90CB0230							
33/2013	15/07/2013	18/02/2014	0001179	Manutenzione nell'immobile comunale palazzo degli Scolopi rifacimento bagni e antibagni piano primo lato sinistro			1343	20/03/2014	18/02/2014	5.321,53	-30
42/S/2013	19/12/2013	18/02/2014	0007852	Riparazione del sistema di radiocomunicazione in funzione presso il Comando P.L. - CIG. N. Z100B69E1F.			1349	20/03/2014	18/02/2014	1.633,50	-30
42/S/2013	19/12/2013	18/02/2014	0007852	Riparazione del sistema di radiocomunicazione in funzione presso il Comando P.L. - CIG. N. Z100B69E1F.			1350	20/03/2014	18/02/2014	13,50	-30
1.047	27/12/2013	18/02/2014	0005964	Smaltimento di n 2 veicoli a motore - CIG. N. ZB80C91233.			1357	20/03/2014	18/02/2014	1.256,00	-30
Z54-2014-14/3	03/02/2014	18/02/2014	0000150	Partecipazione corso di formazione Asl sul sistema previdenziale obbligatorio Oristano 16 e 17 dicembre 2013. Liquidazione fattura.			1371	20/03/2014	18/02/2014	300,00	-30
745/DI	23/12/2013	18/02/2014	0000602	GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA			1377	20/03/2014	18/02/2014	23.795,84	-30
747/DI	31/12/2013	18/02/2014	0000602	GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA			1377	20/03/2014	18/02/2014	8.725,14	-30
832	01/12/2013	18/02/2014	0011934				1378	20/03/2014	18/02/2014	14.786,66	-30
6	31/01/2014	18/02/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI GENNAIO 2014 CIG052837905			1379	20/03/2014	18/02/2014	3.520,58	-30
6	31/01/2014	18/02/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI GENNAIO 2014 CIG052837905			1380	20/03/2014	18/02/2014	1.176,25	-30
6	31/01/2014	18/02/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI GENNAIO 2014 CIG052837905			1381	20/03/2014	18/02/2014	9.266,22	-30
6	31/01/2014	18/02/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI GENNAIO 2014 CIG052837905			1382	20/03/2014	18/02/2014	547,80	-30
610	23/12/2013	18/02/2014	0005259	INTERVENTI DI TRASLOCCO E SISTEMAZIONE DEI DOCUMENTI GIUDIZIARI NELL'ARCHIVIO DEL TRIBUNALE UBICATO NELLA VIA AMSTERDAM ZONA INDUSTRIALE			1385	20/03/2014	18/02/2014	9.760,00	-30
219	30/09/2013	18/02/2014	0013016	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI			1386	20/03/2014	18/02/2014	20.439,45	-30
142	16/12/2013	18/02/2014	0014668	2° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE			2991	20/03/2014	11/03/2014	54.260,00	-9
13002671	23/10/2013	18/02/2014	0008058	OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (detrazione di alcuni importi- leggesi det n 432/2014)			3003	20/03/2014	11/03/2014	32.743,01	-9
3507	31/10/2013	18/02/2014	0005685	OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			3004	20/03/2014	11/03/2014	32.743,01	-9



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
610	23/12/2013	18/02/2014	0005259	INTERVENTI DI TRASLOCCO E SISTEMAZIONE DEI DOCUMENTI GIUDIZIARI NELL'ARCHIVIO DEL TRIBUNALE UBICATO NELLA VIA AMSTERDAM ZONA INDUSTRIALE			3531	20/03/2014	26/03/2014	9.760,00	6
142	16/12/2013	18/02/2014	0014668	2° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE			5420	20/03/2014	26/05/2014	53.962,50	67
159	19/12/2013	19/02/2014	0013709	Fornitura di materiali lapidei per interventi di manutenzione straordinaria nei parchi e nei giardini pubblici interventi in amministrazione diretta			1395	21/03/2014	19/02/2014	1.891,00	-30
2507	31/12/2013	19/02/2014	0007557	fornitura di materiali idraulici per il Servizio Manutenzioni			1417	21/03/2014	19/02/2014	474,30	-30
415	31/12/2013	19/02/2014	0012415	Centro giovani - Servizio pulizia dei locali. Dicembre 2013. CIG 0528379025			1418	21/03/2014	19/02/2014	390,51	-30
249/2013	31/12/2013	19/02/2014	0000601	GESTIONE CENTRO INFORMACITTA MESE DI DICEMBRE 2013			1419	21/03/2014	19/02/2014	17.901,30	-30
243/2013	04/12/2013	19/02/2014	0000601	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER IL CENTRO INFORMACITTA MESE DI NOVEMBRE 2013			1422	21/03/2014	19/02/2014	147,30	-30
261/2013	31/12/2013	19/02/2014	0000601	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER IL CENTRO INFORMACITTA MESE DI DICEMBRE 2013			1422	21/03/2014	19/02/2014	137,33	-30
39	10/01/2014	19/02/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2013 ASILO VIA LIBECCIO/LANUSEI			1424	21/03/2014	19/02/2014	15.215,12	-30
40	10/01/2014	19/02/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2013 ASILO VIA SATTA			1424	21/03/2014	19/02/2014	4.248,40	-30
41	10/01/2014	19/02/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO MESE DI DICEMBRE 2013 ORE 528			1425	21/03/2014	19/02/2014	9.731,04	-30
49	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1426	21/03/2014	19/02/2014	65,88	-30
51	10/01/2014	19/02/2014	0002893	Fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta			1427	21/03/2014	19/02/2014	214,17	-30
40	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1427	21/03/2014	19/02/2014	47,48	-30
42	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli			1427	21/03/2014	19/02/2014	86,38	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
41	10/01/2014	19/02/2014	0002893	operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1428	21/03/2014	19/02/2014	157,75	-30
39	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1428	21/03/2014	19/02/2014	52,46	-30
43	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1428	21/03/2014	19/02/2014	64,78	-30
44	10/01/2014	19/02/2014	0002893	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta - Ditta Autoricambi tharros srl			1428	21/03/2014	19/02/2014	65,88	-30
03	07/01/2014	19/02/2014	0000243	DICEMBRE 2013 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 15.			1430	21/03/2014	20/02/2014	1.039,50	-29
6400046581	30/11/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (SACRO CUORE, BELLINI, CAIROLI - MESE: NOVEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			1431	21/03/2014	20/02/2014	22.059,96	-29
6400046582	30/11/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (SACRO CUORE, BELLINI, CAIROLI - MESE: NOVEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			1431	21/03/2014	20/02/2014	1.257,05	-29
6400046577	30/11/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI' - MESE: NOVEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			1432	21/03/2014	20/02/2014	35.817,65	-29
6400046578	30/11/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI' - MESE: NOVEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			1432	21/03/2014	20/02/2014	3.573,96	-29
6400046576	30/11/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE NOVEMBRE 2013 ASILO			1437	21/03/2014	20/02/2014	4.395,56	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NIDO VIA SATTA - Q. 1070							
6400046579	30/11/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE NOVEMBRE 2013 -SEZ. PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA DIAZ - Q. 215			1437	21/03/2014	20/02/2014	883,22	-29
6400046580	30/11/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE NOVEMBRE 2013- ASILO NIDO VIA CAMPANIA - Q. 154			1437	21/03/2014	20/02/2014	632,63	-29
6400051664	31/12/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DICEMBRE 2013 ASILO NIDO VIA SATTA - Q. 905			1443	21/03/2014	20/02/2014	3.717,74	-29
6400051671	31/12/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DICEMBRE 2013 ASILO NIDO SILI' - Q. 134			1443	21/03/2014	20/02/2014	550,47	-29
6400051668	31/12/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DICEMBRE 2013 - SEZ. PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA CAMPANIA - Q. 136			1443	21/03/2014	20/02/2014	558,69	-29
6400051667	31/12/2013	19/02/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DICEMBRE 2013 -SEZ. PRIMAVERA (ASILO NIDO) VIA DIAZ - Q. 174			1443	21/03/2014	20/02/2014	714,79	-29
6400051665	31/12/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI' - MESE: DICEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			1452	21/03/2014	20/02/2014	26.270,66	-29
6400051666	31/12/2013	19/02/2014	0002473	LIQUIDAZIONE - SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI') - MESE: DICEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			1452	21/03/2014	20/02/2014	2.772,90	-29
1136	21/11/2013	19/02/2014	0001466	materiale di consumo (maglia da rotolo)			1497	21/03/2014	20/02/2014	13,66	-29
01	07/01/2014	19/02/2014	0000243	DICEMBRE 2013 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA - PERCORSI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10			2468	21/03/2014	26/02/2014	35.236,08	-23
02	07/01/2014	19/02/2014	0000243	DICEMBRE 2013 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 11.			3006	21/03/2014	12/03/2014	1.303,76	-9
02	07/01/2014	19/02/2014	0000243	DICEMBRE 2013 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 11.			3007	21/03/2014	12/03/2014	82,24	-9
40/K	10/01/2014	20/02/2014	0000027	Manutenzione dei veicoli DL545PR e DL545PR in dotazione al settore LL.PP e manutenzioni - CIG Z740DC00F5			1433	22/03/2014	20/02/2014	910,88	-30
41/K	10/01/2014	20/02/2014	0000027	Manutenzione dei veicoli DL545PR e DL545PR in dotazione al settore LL.PP e manutenzioni - CIG Z740DC00F5			1433	22/03/2014	20/02/2014	525,78	-30
1	08/01/2014	20/02/2014	0014885	Interventi urgenti di manutenzione nell' immobile di proprietà di piazza Eleonora sede degli Uffici comunali - CIG Z8C0CB248A			1434	22/03/2014	20/02/2014	2.024,00	-30
132/2013	30/09/2013	20/02/2014	0008059	PERIODO SETT./DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1435	22/03/2014	20/02/2014	905,67	-30
2359/00	16/12/2013	20/02/2014	0000767	ELETTROPOMPA HP 0.75 220V			1436	22/03/2014	20/02/2014	233,94	-30
144/2013	13/11/2013	20/02/2014	0008059	PERIODO SETT./DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI			1438	22/03/2014	20/02/2014	94,33	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IFOLD							
179/2013	30/11/2013	20/02/2014	0000152	FORNITURA N. 2 BOMBOLE G.P.L.			1439	22/03/2014	20/02/2014	78,00	-30
144/2013	13/11/2013	20/02/2014	0008059	PERIODO SETT./DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1440	22/03/2014	20/02/2014	1.000,00	-30
144/2013	13/11/2013	20/02/2014	0008059	PERIODO SETT./DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1444	22/03/2014	20/02/2014	123,21	-30
154/2013	10/12/2013	20/02/2014	0008059	NOV. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1445	22/03/2014	20/02/2014	1.217,54	-30
167/2013	31/12/2013	20/02/2014	0008059	DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1446	22/03/2014	20/02/2014	601,60	-30
167/2013	31/12/2013	20/02/2014	0008059	DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1447	22/03/2014	20/02/2014	189,19	-30
167/2013	31/12/2013	20/02/2014	0008059	DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1449	22/03/2014	20/02/2014	396,81	-30
167/2013	31/12/2013	20/02/2014	0008059	DIC. 2013 SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD			1450	22/03/2014	20/02/2014	29,94	-30
299	31/12/2013	20/02/2014	0007365	LIBRI DI TESTO			1451	22/03/2014	20/02/2014	760,00	-30
887 /A	10/12/2013	20/02/2014	0000040	BUGGY LT 1			1454	22/03/2014	20/02/2014	122,00	-30
100022	09/01/2014	20/02/2014	0001466	Manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno Europea in dotazione al cantiere comunale - CIG Z1B0DBFD8F			1457	22/03/2014	20/02/2014	1.732,66	-30
100022	09/01/2014	20/02/2014	0001466	Manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno Europea in dotazione al cantiere comunale - CIG Z1B0DBFD8F			1458	22/03/2014	20/02/2014	0,34	-30
3552/V	30/09/2013	20/02/2014	0006900	SERVIZIO S.A.D. - SETTEMBRE 2013- - ORE 1675.50			1460	22/03/2014	20/02/2014	28.960,68	-30
13100041669	29/12/2013	20/02/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il servizio manutenzioni			1464	22/03/2014	20/02/2014	161,75	-30
13100041139	26/11/2013	20/02/2014	0000840	cavo reti locali UTP C. 5 E			1464	22/03/2014	20/02/2014	83,73	-30
22520220140001	10/01/2014	20/02/2014	0013438	POLLY 2 IN 1 WOOD FRIENDS - (SEGGIOLONI) - CIG ZF30CFA1F5			1468	22/03/2014	20/02/2014	385,20	-30
4283/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE PM			1473	22/03/2014	20/02/2014	15,86	-30
3949/V	31/10/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA . MESE DI OTTOBRE 2013 UTENTE P.M.			1473	22/03/2014	20/02/2014	1.426,00	-30
4283/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE PM			1474	22/03/2014	20/02/2014	711,57	-30
4631/V	31/12/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI DICEMBRE 2013 UTENTE PM			1475	22/03/2014	20/02/2014	2.148,81	-30
4283/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE PM			1475	22/03/2014	20/02/2014	784,99	-30
4281/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI NOVEMBRE			1476	22/03/2014	20/02/2014	708,68	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2013 UTENTE PC							
3947/V	31/10/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA . MESE DI OTTOBRE 2013 UTENTE P.C.			1476	22/03/2014	20/02/2014	674,11	-30
4629/V	31/12/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI DICEMBRE 2013 UTENTE PC			1476	22/03/2014	20/02/2014	782,96	-30
2/1	03/01/2014	20/02/2014	0000867	Prima Infanzia - Acquisto n 10 stereo - Impegno - CIG Z410D0D4E9			1477	22/03/2014	20/02/2014	590,11	-30
4630/V	31/12/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI DICEMBRE 2013 UTENTE SMR			1478	22/03/2014	20/02/2014	34,80	-30
3948/V	31/10/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2013 UTENTE SMR			1478	22/03/2014	20/02/2014	69,14	-30
4282/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE SMR			1478	22/03/2014	20/02/2014	60,50	-30
922 / 2013	11/12/2013	20/02/2014	0000420	Materiale ed attrezzi			1480	22/03/2014	20/02/2014	558,00	-30
3557/V	30/09/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI SETTEMBRE 2013 UTENTE PMT			1481	22/03/2014	20/02/2014	350,02	-30
3950/V	31/10/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI OTTOBRE 2013 UTENTE PMT			1482	22/03/2014	20/02/2014	61,75	-30
4284/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE PMT			1483	22/03/2014	20/02/2014	272,24	-30
4632/V	31/12/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI DICEMBRE 2013 UTENTE PMT			1483	22/03/2014	20/02/2014	339,29	-30
3950/V	31/10/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI OTTOBRE 2013 UTENTE PMT			1483	22/03/2014	20/02/2014	288,27	-30
4285/V	30/11/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI NOVEMBRE 2013 UTENTE PE			1484	22/03/2014	20/02/2014	501,26	-30
4633/V	31/12/2013	20/02/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI MESE DI DICEMBRE 2013 UTENTE PE			1484	22/03/2014	20/02/2014	835,16	-30
384	13/12/2013	20/02/2014	0013927	RIPARAZIONE TRAPANO BOSCH PBH 200 RE			1485	22/03/2014	20/02/2014	54,45	-30
AP	13/08/2013	20/02/2014	0001277	ONORARI CAUSA FALCHI CATERINA + 18 AVANTI CORTE DI CASSAZIONE			1486	22/03/2014	20/02/2014	4.349,91	-30
AP	13/08/2013	20/02/2014	0001277	ONORARI CAUSA FALCHI CATERINA + 18 AVANTI CORTE DI CASSAZIONE			1487	22/03/2014	20/02/2014	1.946,32	-30
1/G	13/01/2014	20/02/2014	0014024	INSERIMENTO MINORE N.G. PERIODO 01/09/2013-31/12/2013.			1747	22/03/2014	20/02/2014	640,00	-30
00000190-4 / 2013	23/12/2013	20/02/2014	0001562	prodotti e attrezzature per la pulizia dei locali , articoli per la gestione dei servizi. CIG Z7A07A9278			2862	22/03/2014	07/03/2014	1.165,61	-15
10128	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS ELEMENTARI VIA BALBO			3033	22/03/2014	13/03/2014	3,02	-9
10392	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS MEDIA VIA DIAZ			3033	22/03/2014	13/03/2014	0,00	-9
11180	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS ELEMENTARE VIA AMSICORA			3033	22/03/2014	13/03/2014	4,28	-9



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
11286	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS MATERNA VIA LANUSEI			3033	22/03/2014	13/03/2014	4,28	-9
11327	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS ASILO E MATERNA VIALE MARCONI			3033	22/03/2014	13/03/2014	5,14	-9
11515	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIALE BRIANZA			3033	22/03/2014	13/03/2014	5,36	-9
12412	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS NIDO VIA DELEDDA			3033	22/03/2014	13/03/2014	5,36	-9
12100	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS MEDIA PIAZZA MANNU			3033	22/03/2014	13/03/2014	3,02	-9
12104	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS ELEMENTARE VIA SOLFERINO			3033	22/03/2014	13/03/2014	5,16	-9
11600	29/10/2013	20/02/2014	0012393	OTTOBRE 2013 FORNITURA GAS STABILE PIAZZA PINTUS			3033	22/03/2014	13/03/2014	5,58	-9
1/2014	09/01/2014	21/02/2014	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - CONTR. RAS			1773	23/03/2014	21/02/2014	1.903,28	-30
1/2014	09/01/2014	21/02/2014	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - CONTR. RAS			1774	23/03/2014	21/02/2014	846,72	-30
1/2014	09/01/2014	21/02/2014	0015539	COMPENSO 9/12/2013-8/1/2014 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CONTR. RAS			1775	23/03/2014	21/02/2014	1.903,28	-30
1/2014	09/01/2014	21/02/2014	0015539	COMPENSO 9/12/2013-8/1/2014 COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CONTR. RAS			1776	23/03/2014	21/02/2014	846,72	-30
74	15/07/2013	21/02/2014	0014287	Realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici della potenza di 20 kWp da installarsi su edifici comunali Connessione degli impianti alla rete BT di ENEL Distribuzione.			1777	23/03/2014	21/02/2014	1.186,40	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
02	02/01/2014	21/02/2014	0013372	Interventi urgenti di manutenzione nell' immobile sede del mercato civico di Via Costa lavori di ripristino copertura - CIG Z360DC00EA			1778	23/03/2014	21/02/2014	7.769,49	-30
02	02/01/2014	21/02/2014	0013372	Interventi urgenti di manutenzione nell' immobile sede del mercato civico di Via Costa lavori di ripristino copertura - CIG Z360DC00EA			1779	23/03/2014	21/02/2014	3.043,51	-30
1	14/01/2014	21/02/2014	0009634	STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			1780	23/03/2014	21/02/2014	10.282,80	-30
0033-2014	16/01/2014	21/02/2014	0002178	liquidazione della spesa concernente la fornitura del vestiario di servizio e DPI per gli operatori del Cantiere Comunale CIG Z6A0A9559A			1781	23/03/2014	21/02/2014	1.146,10	-30
131011030322	15/12/2013	21/02/2014	0000840	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1789	23/03/2014	21/02/2014	340,31	-30
13101031416	30/12/2013	21/02/2014	0000840	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1789	23/03/2014	21/02/2014	983,37	-30
14101000078	15/01/2014	21/02/2014	0000840	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1789	23/03/2014	21/02/2014	693,94	-30
13101030321	15/12/2013	21/02/2014	0000840	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			1789	23/03/2014	21/02/2014	400,92	-30
2	09/01/2014	21/02/2014	0007370	ULTIMO S.A. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE CITTADINE.			2268	23/03/2014	24/02/2014	29.287,20	-27
03	10/01/2014	24/02/2014	0001984	INCARICO REDAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZINE GENERALE E SCLASSIFICAZIONE DEGLI USI CIVICI			1796	26/03/2014	24/02/2014	2.363,38	-30
03	10/01/2014	24/02/2014	0001984	INCARICO REDAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZINE GENERALE E SCLASSIFICAZIONE DEGLI USI CIVICI			1797	26/03/2014	24/02/2014	174,22	-30
3	09/01/2014	24/02/2014	0007370	STATO FINALE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE CITTADINE.			2269	26/03/2014	24/02/2014	210,60	-30
2493	31/12/2013	24/02/2014	0000953	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di attrezzature per il Servizio Manutenzioni.			2294	26/03/2014	24/02/2014	2.729,34	-30
2209/D	31/12/2013	24/02/2014	0002563	liquidazione della spesa concernente la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per ripristino della viabilità in pronto intervento			2301	26/03/2014	24/02/2014	1.310,28	-30
2208/D	31/12/2013	24/02/2014	0002563	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			2302	26/03/2014	24/02/2014	108,21	-30
2207/D	31/12/2013	24/02/2014	0002563	liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			2302	26/03/2014	24/02/2014	294,54	-30
5971491	30/09/2013	25/02/2014	0001410	MANUALE DI POLIZIA MORTUARIA			2306	27/03/2014	25/02/2014	80,10	-30
31371	13/12/2013	25/02/2014	0001466	RIPARAZIONE SCOOTER BEVERLY BPS67570 E ZIP PER MESSI NOTIFICATORI			2307	27/03/2014	25/02/2014	338,76	-30
1811/2013	11/11/2013	25/02/2014	0005864	Partecipazione al 31 Convegno Regionale Anusca Olbia 10-11 ottobre 2013. Liquidazione fattura.			2308	27/03/2014	25/02/2014	350,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
AP	13/01/2014	25/02/2014	0015570	ACCONTO COMPETENZE PER PROPOSIZIONE AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RIGUARDO I CONTRATTI DERIVATI			2327	27/03/2014	25/02/2014	19.724,14	-30
111	19/01/2014	25/02/2014	0001608	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Liquidazione spese di ospitalità Prof. Carola Barbero			2372	27/03/2014	25/02/2014	140,00	-30
300411	31/12/2013	25/02/2014	0014639	Liquidazione fatture spese inerenti la trasparenza e la pubblicità previsti dalla normativa in materia di Uso Civico. art. 1 L.R. n. 19 del 02.08.2013			2373	27/03/2014	25/02/2014	549,00	-30
511	20/12/2013	25/02/2014	0002583	Liquidazione fatture spese inerenti la trasparenza e la pubblicità previsti dalla normativa in materia di Uso Civico. art. 1 L.R. n. 19 del 02.08.2013			2374	27/03/2014	25/02/2014	170,80	-30
872/2013	05/11/2013	25/02/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi, primo semestre 2013. Liquidazione fattura 872/2013 del 05/11/2013.			2375	27/03/2014	25/02/2014	9.092,05	-30
13-423918	01/12/2013	25/02/2014	0015162	DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET			2376	27/03/2014	25/02/2014	86,25	-30
13-423917	01/12/2013	25/02/2014	0015162	DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET			2376	27/03/2014	25/02/2014	41,13	-30
13-423917	01/12/2013	25/02/2014	0015162	DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET			2378	27/03/2014	25/02/2014	45,12	-30
491	30/09/2013	25/02/2014	0015477	16/06-30/09/2013 GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE			2444	27/03/2014	26/02/2014	20.073,90	-29
3999	31/10/2012	25/02/2014	0005685	PREMIALITA' NOVEMBRE 2010/2011 INCENTIVI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			2445	27/03/2014	26/02/2014	225.266,45	-29
12000172	31/01/2012	25/02/2014	0008058	PREMIALITA' NOVEMBRE 2010 OTTOBRE 2011 INCENTIVI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			2446 *	27/03/2014	26/02/2014	230.975,02	-29
4	07/01/2014	25/02/2014	0008985	PERIODO 4/7/2013 - 4/1/2014 ONORARI COLLABORAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA			2470	27/03/2014	26/02/2014	19.631,04	-29
4	07/01/2014	25/02/2014	0008985	PERIODO 4/7/2013 - 4/1/2014 ONORARI COLLABORAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA			2471	27/03/2014	26/02/2014	162,24	-29
01	07/01/2014	26/02/2014	0000305	Libri di testo alunni Scuole Elementari			2442	28/03/2014	26/02/2014	100,85	-30
9	10/01/2014	26/02/2014	0014510	Libri di testo alunni Scuole Elementari			2443	28/03/2014	26/02/2014	2.429,66	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3690	31/12/2013	26/02/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2013 COMUNE DI ZEDDIANI			2469	28/03/2014	26/02/2014	2.003,85	-30
3691	31/12/2013	26/02/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS			2469	28/03/2014	26/02/2014	2.879,03	-30
24	05/11/2013	26/02/2014	0014598	SERVIZI DI CONSULENZA RESI CON RIFERIMENTO CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO EUROPEO PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYOR			2472	28/03/2014	26/02/2014	87,80	-30
24	05/11/2013	26/02/2014	0014598	SERVIZI DI CONSULENZA RESI CON RIFERIMENTO CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO EUROPEO PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYOR			2473	28/03/2014	26/02/2014	12.100,00	-30
2608	18/11/2013	26/02/2014	0002342	FORNITURA ATTREZZATURE PC, STAMPANTE E OROLOGIO CUSCINO			2474	28/03/2014	26/02/2014	1.300,00	-30
1/B	31/01/2014	08/08/2014	0001103	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERAI SQUADRE MANUTENZIONI		26/02/2014	9690	28/03/2014	08/08/2014	93,16	133
796/2013	11/12/2013	27/02/2014	0001217	POR 2007/2013-BANDO NELLA VITA E NELLA CASA-TIPOLOGIA B-LAVAGNA INTERATTIVA			2475	29/03/2014	27/02/2014	1.421,68	-30
20	31/01/2014	27/02/2014	0002053	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZ. AL PERSONALE AMM.NE GEN.LE - GENNAIO 2014			2483	29/03/2014	27/02/2014	335,17	-30
21	31/01/2014	27/02/2014	0002053	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZ. AI MEZZI POL. MUNIC. (€ 1.129,47) E MEZZI PERS. AMM.NE GEN.LE (€ 286,66)			2484	29/03/2014	27/02/2014	1.129,47	-30
21	31/01/2014	27/02/2014	0002053	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZ. AI MEZZI POL. MUNIC. (€ 1.129,47) E MEZZI PERS. AMM.NE GEN.LE (€ 286,66)			2485	29/03/2014	27/02/2014	286,66	-30
22	31/01/2014	27/02/2014	0002053	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZ. ALL'AREA TECNICO/MANUTENTIVA - GENNAIO 2014			2486	29/03/2014	27/02/2014	1.547,34	-30
23	31/01/2014	27/02/2014	0002053	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZ. AI SERVIZI GEN.LI - GENNAIO 2014			2488	29/03/2014	27/02/2014	270,02	-30
2587	15/11/2013	28/02/2014	0002342	FORNITURA PC E STAMPANTE PER C.M.			2755	30/03/2014	28/02/2014	1.206,40	-30
3945/V0/2014D	13/02/2014	28/02/2014	0008057	Liquidazione fattura n.3945/V0/2014D della ditta Day ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni pasto. Cig Derivato 5471961510			2761	30/03/2014	28/02/2014	29.974,00	-30
APP	28/09/2012	28/02/2014	0005492	ONORARI CAUSA GIORICO ANTONIO C/COMUNE - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			2762	30/03/2014	28/02/2014	2.052,00	-30
APP	28/09/2012	28/02/2014	0005492	ONORARI CAUSA GIORICO ANTONIO C/COMUNE - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			2763	30/03/2014	28/02/2014	599,20	-30
APP	28/09/2012	28/02/2014	0005492	ONORARI CAUSA GIORICO ANTONIO C/COMUNE - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI			2764	30/03/2014	28/02/2014	20,52	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BILANCIO							
913/2013	21/11/2013	28/02/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi. Liquidazione fattura 913/2013 del 21/11/2013, per attività di installazione e formazione.			3005	30/03/2014	11/03/2014	15.760,00	-19
953212940718315	29/01/2014	05/03/2014	0007428	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 MATTATOIO			2795	04/04/2014	05/03/2014	561,04	-30
13084590	17/12/2013	05/03/2014	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7125 PERIODO GENNAIO MARZO 2014 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZECO4694FO			2796	04/04/2014	05/03/2014	360,51	-30
2015435	14/01/2014	05/03/2014	0009271	Dicembre 2013 Asili + Lungomare			2797	04/04/2014	05/03/2014	961,11	-30
2015428	14/01/2014	05/03/2014	0009271	Dicembre 2013 TEATRO Via Parpaglia 35			2798	04/04/2014	05/03/2014	3.250,79	-30
13084589	17/12/2013	05/03/2014	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE PERIODO GENNAIO MARZO 2014			2799	04/04/2014	05/03/2014	485,74	-30
2015429	14/01/2014	05/03/2014	0009271	dicembre 2013 MUSEO via Parpaglia 35			2800	04/04/2014	05/03/2014	1.435,17	-30
2015431	14/01/2014	05/03/2014	0009271	Dicembre 2013 MERCATI (v. Costa , v. Mariano, v. Marconi,)			2801	04/04/2014	05/03/2014	4.446,07	-30
2015435	14/01/2014	05/03/2014	0009271	Dicembre 2013 Asili + Lungomare			3153	04/04/2014	20/03/2014	34,70	-15
13	31/12/2013	06/03/2014	0001720	CIG ZE007C42E5- INSERIMENTO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2013-31/12/2013.			2802	05/04/2014	06/03/2014	2.760,92	-30
6400051669	31/12/2013	06/03/2014	0002473	PASTI SERVITI SCUOLE PRIMARIE (SACRO CUORE Q. 1619), (BELLINI Q. 1007), (CAIROLI Q 1383) - MESE: DICEMBRE 2013. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			2803	05/04/2014	06/03/2014	16.468,97	-30
6400051670	31/12/2013	06/03/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DICEMBRE 2013 - SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE 80+15), BELLINI (60) CAIROLI (61+15) - CUP H19E10001130002 - CIG 1627719435			2803	05/04/2014	06/03/2014	948,95	-30
483/13	14/12/2013	06/03/2014	0003617	RETTA MESE DI NOVEMBRE VARI OSPITI			2804	05/04/2014	06/03/2014	1.425,20	-30
483/13	14/12/2013	06/03/2014	0003617	RETTA MESE DI NOVEMBRE VARI OSPITI			2805	05/04/2014	06/03/2014	1.188,00	-30
483/13	14/12/2013	06/03/2014	0003617	RETTA MESE DI NOVEMBRE VARI OSPITI			2807	05/04/2014	06/03/2014	1.300,00	-30
14	05/02/2014	06/03/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 04.02.2014			2808	05/04/2014	06/03/2014	725,00	-30
11	01/02/2014	06/03/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 30.01.2014			2808	05/04/2014	06/03/2014	921,17	-30
15	08/02/2014	06/03/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 06.02.2014			2808	05/04/2014	06/03/2014	1.009,45	-30
483/13	14/12/2013	06/03/2014	0003617	RETTA MESE DI NOVEMBRE VARI OSPITI			2809	05/04/2014	06/03/2014	585,00	-30
33	12/11/2013	06/03/2014	0003504	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura			2817	05/04/2014	06/03/2014	5.550,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Oristano letture & Visioni. 2. ed. Compartecipazione spese per organizzazione incontro con Gian Maria Testa. Liquidazione.							
1981	30/11/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO PER DMA NOVEMBRE 2013			2824	05/04/2014	06/03/2014	380,00	-30
2154	31/12/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO PER DMA DICEMBRE 2013			2824	05/04/2014	06/03/2014	380,00	-30
1976	30/11/2013	06/03/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PER MG NOVEMBRE 2013			2824	05/04/2014	06/03/2014	1.250,70	-30
2155	31/12/2013	06/03/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PER MG DICEMBRE 2013			2824	05/04/2014	06/03/2014	1.318,39	-30
1979	30/11/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO PER FC NOVEMBRE 2013			2826	05/04/2014	06/03/2014	868,00	-30
2152	31/12/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO PER FC DICEMBRE 2013			2826	05/04/2014	06/03/2014	868,00	-30
6	04/02/2014	06/03/2014	0003883	IV TRIMESTRE 2013 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			2827	05/04/2014	06/03/2014	6.007,07	-30
1980	30/11/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO NOVEMBRE 2013 PER M.M.A.			2828	05/04/2014	06/03/2014	716,00	-30
2153	31/12/2013	06/03/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO DICEMBRE 2013 PER M.M.A.			2828	05/04/2014	06/03/2014	716,00	-30
1977	30/11/2013	06/03/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO NOVEMBRE 2013 PER P.M.G.			2829	05/04/2014	06/03/2014	1.880,00	-30
1	04/02/2014	06/03/2014	0014651	IV TRIM 2013 COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			2831	05/04/2014	06/03/2014	3.282,55	-30
3	07/01/2014	06/03/2014	0014652	IV TRIMESTRE 2013 COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			2833	05/04/2014	06/03/2014	4.004,71	-30
31/2014	01/02/2014	06/03/2014	0001305	Libri di testo alunni scuola elementare			2837	05/04/2014	06/03/2014	1.895,40	-30
20	03/02/2014	06/03/2014	0007365	Libri di testo alunni Scuole Elementari A.S. 2013/2014			2838	05/04/2014	06/03/2014	38,65	-30
2017/D	30/11/2013	07/03/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI (VEDI DET. 12/436)			2840	06/04/2014	07/03/2014	298,77	-30
2018/D	30/11/2013	07/03/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE EDILE			2840	06/04/2014	07/03/2014	291,34	-30
2019/D	30/11/2013	07/03/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE EDILE			2840	06/04/2014	07/03/2014	261,87	-30
351	09/01/2014	07/03/2014	0014918	BIBLIOTECA COM.LE - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT DICEMBRE 2013			2841	06/04/2014	07/03/2014	241,22	-30
913	03/12/2013	07/03/2014	0002178	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE			2843	06/04/2014	07/03/2014	331,83	-30
914	03/12/2013	07/03/2014	0002178	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE			2843	06/04/2014	07/03/2014	951,59	-30
915	03/12/2013	07/03/2014	0002178	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE			2843	06/04/2014	07/03/2014	1.427,39	-30
348948196	20/12/2013	07/03/2014	0002298	LUGLIO/DICEMBRE 2013 GESTIONE IMPIANTO			2844	06/04/2014	07/03/2014	580,80	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELEVATORE DI VIA COSTA							
348948196	20/12/2013	07/03/2014	0002298	LUGLIO/DICEMBRE 2013 GESTIONE IMPIANTO ELEVATORE DI VIA COSTA			2845	06/04/2014	07/03/2014	4,80	-30
73	30/12/2013	07/03/2014	0015582	Manutenzione parcheggio sotterraneo di vico Verdi e Via Carducci imp. spesa e CIG. N. ZEE0CACE33.			2846	06/04/2014	07/03/2014	4.508,14	-30
7	07/01/2014	07/03/2014	0000393	CONTABILITA' INTEGRAZIONE RETTE COMUNE ORISTANO 4 TRIMESTRE 2013			2847	06/04/2014	07/03/2014	3.900,00	-30
110	09/12/2013	07/03/2014	0000581	Assistenza tecnica alla rete informatica comunale.			2848	06/04/2014	07/03/2014	1.814,75	-30
7	07/01/2014	07/03/2014	0000393	CONTABILITA' INTEGRAZIONE RETTE COMUNE ORISTANO 4 TRIMESTRE 2013			2849	06/04/2014	07/03/2014	1.820,00	-30
7	07/01/2014	07/03/2014	0000393	CONTABILITA' INTEGRAZIONE RETTE COMUNE ORISTANO 4 TRIMESTRE 2013			2850	06/04/2014	07/03/2014	680,00	-30
7	07/01/2014	07/03/2014	0000393	CONTABILITA' INTEGRAZIONE RETTE COMUNE ORISTANO 4 TRIMESTRE 2013			2851	06/04/2014	07/03/2014	1.250,00	-30
V7/0071840	01/12/2013	07/03/2014	0014991	Dicembre 2013 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense. CIG Z520A8AE56.			2852	06/04/2014	07/03/2014	109,80	-30
228	31/12/2013	07/03/2014	0002275	ripristino a regolare funzionamento, fornitura ed installazione materiale presso impianto di rilevazione anticendio civico museo. impegno di spesa a favore della sardallarmi di Oristano.			2853	06/04/2014	07/03/2014	314,60	-30
236	30/11/2013	07/03/2014	0001018	RETTA DA CORRISPONDERE MESE DI NOVEMBRE 2013 OSPITI B.M. E P.R.			2854	06/04/2014	07/03/2014	1.942,25	-30
253	31/12/2013	07/03/2014	0001018	RETTA DA CORRISPONDERE MESE DI DICEMBRE 2013 OSPITI B.M. E P.R.			2854	06/04/2014	07/03/2014	2.077,63	-30
33	01/12/2013	07/03/2014	0008613	SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE - ASSISTENZA BIENNALE'			2858	06/04/2014	07/03/2014	1.331,00	-30
96/P	31/12/2013	07/03/2014	0000544	SOGGIORNO MINORE E.R. IV TRIMESTRE 2013			2859	06/04/2014	07/03/2014	7.360,00	-30
95/P	31/12/2013	07/03/2014	0000544	SOGGIORNO MINORI M.G. E M.M. IV TRIMESTRE 2013			2859	06/04/2014	07/03/2014	14.720,00	-30
2430	16/12/2013	07/03/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI			2860	06/04/2014	07/03/2014	129,09	-30
2333	30/11/2013	07/03/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI			2860	06/04/2014	07/03/2014	747,73	-30
414	20/12/2013	07/03/2014	0000143	intervento stasamento condotte - presso area camper, - condotte acque piovane presso Teatro di via Parpaglia, -servizi igienici mercato civico via Mazzini, - condotte acque piovane presso Tribunale			2861	06/04/2014	07/03/2014	878,40	-30
46	17/12/2013	07/03/2014	0004920	MANUTENZIONE VEICOLI			2863	06/04/2014	07/03/2014	374,85	-30
47	17/12/2013	07/03/2014	0004920	MANUTENZIONE VEICOLI			2865	06/04/2014	07/03/2014	685,90	-30
48	17/12/2013	07/03/2014	0004920	MANUTENZIONE VEICOLI			2865	06/04/2014	07/03/2014	246,00	-30
49	17/12/2013	07/03/2014	0004920	MANUTENZIONE VEICOLI			2865	06/04/2014	07/03/2014	885,50	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
45	17/12/2013	07/03/2014	0004920	MANUTENZIONE VEICOLI			2865	06/04/2014	07/03/2014	1.191,89	-30
176/2013	31/12/2013	07/03/2014	0015202	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2013			2866	06/04/2014	10/03/2014	6.227,48	-27
007	27/01/2014	07/03/2014	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO AUDIO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2013			3098	06/04/2014	18/03/2014	585,60	-19
2	17/01/2014	07/03/2014	0001235	SPOSTAMENTO POSTAZIONE IPOVEDENTE DAL PALAZZO SCOLOPI AL CANIERE COMUNALE			3099	06/04/2014	18/03/2014	481,90	-19
3	17/01/2014	07/03/2014	0001235	INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINA UFFICIO GIUDICE DI PACE			3100	06/04/2014	18/03/2014	236,68	-19
4	17/01/2014	07/03/2014	0001235	INTERVENTO TECNICO SU INTERNI DEL MUSEO COMUNALE			3101	06/04/2014	18/03/2014	134,20	-19
5	17/01/2014	07/03/2014	0001235	INTERVENTO TECNICO CON MANUTENZIONE SU INTERNO 340			3102	06/04/2014	18/03/2014	134,20	-19
6	17/01/2014	07/03/2014	0001235	MANUTENZIONE E INTERVENTI VARI SU CENTRALINO PALAZZO SCOLOPI			3103	06/04/2014	18/03/2014	236,68	-19
03	20/01/2014	07/03/2014	0000030	RALIZZAZIONE PANNELLO PER MOSTRA SCRITTURE E VISIONI			3104	06/04/2014	18/03/2014	91,50	-19
7	17/01/2014	07/03/2014	0001235	INTEVENTO TECNICO SU INTERNO DEL CIMITERO E RIPRISTINO			3105	06/04/2014	18/03/2014	185,44	-19
8	17/01/2014	07/03/2014	0001235	INTERVENTI VARI PER RIPRISTINO VARI INTERNI TRA LA SEDE DEL GIUDICE DI PACE E IL TRIBUNALE			3106	06/04/2014	18/03/2014	697,84	-19
65	13/01/2014	07/03/2014	0002342	10 CARTUCCE URGENTI PER UFFICIO STATO CIVILE PER CARTE D'IDENTITA'			3107	06/04/2014	18/03/2014	107,36	-19
02	22/01/2014	07/03/2014	0012808	SPESE BIGLIETTO AEREO PER UDA GIUSEPPINA CA/RO A/R DEL 21/01/2014			3108	06/04/2014	18/03/2014	143,54	-19
71	14/02/2014	07/03/2014	0002583	TIMBRI VARI PER UFFICIO ELETTORALE			3112	06/04/2014	18/03/2014	56,12	-19
70	14/02/2014	07/03/2014	0002583	UN TIMBRO NORMALE PER UFFICIO ENTRATE			3113	06/04/2014	18/03/2014	15,86	-19
88	28/02/2014	07/03/2014	0002583	UN TIMBRO PER MARIALUISA ALBIERO			3114	06/04/2014	18/03/2014	14,64	-19
607/fv	27/02/2014	07/03/2014	0001153	120 RISME DI CARTA A/4 E 15 RISME DI CARTA A/3 PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO			3115	06/04/2014	18/03/2014	422,73	-19
10	17/11/2013	07/03/2014	0015212	CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI SARDI MARTIRIO DI SUTRI			3716	06/04/2014	02/04/2014	130,00	-4
56	31/01/2014	07/03/2014	0014622	NOTE GIANNUZZI PER UFFICIO ECONOMATO			3796	06/04/2014	08/04/2014	277,30	2
57	31/01/2014	07/03/2014	0014622	NOTE GIANNUZZI E CODICE DEL RAGIONIERE PER UFFICIO SEGRETARIO GENERALE			3797	06/04/2014	08/04/2014	376,30	2
281	31/01/2014	07/03/2014	0014622	NOTE GIANNUZZI E CODICE DEL RAGIONIERE PER UFFICIO DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE			3798	06/04/2014	08/04/2014	358,00	2
52	07/03/2014	07/03/2014	0000243	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 11.			4223	06/04/2014	22/04/2014	1.540,00	16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
53	07/03/2014	07/03/2014	0000243	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 15.			4224	06/04/2014	22/04/2014	1.108,80	16
51	07/03/2014	07/03/2014	0000243	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA - PERCORSI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10			4225	06/04/2014	22/04/2014	43.820,83	16
000337/PA/14	03/02/2014	07/04/2014	0000165	ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 4° TRIMESTRE 2013			3786	07/04/2014	07/04/2014	2.582,50	0
4.576	31/12/2013	10/03/2014	0004138	COLLARE INOX 60-68 MM.200			2867	09/04/2014	10/03/2014	57,29	-30
53/D	31/01/2014	10/03/2014	0002563	NR. 2 CONGLOMERATO BIT. SICIT KG 25			2869	09/04/2014	10/03/2014	878,40	-30
02/2014	31/01/2014	10/03/2014	0000601	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA A 1/2 FIN. POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)AFFIDAMENTO SERVIZI ORIENTAMENTO, GESTIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI ECDL GENNAIO 2014			2871	09/04/2014	10/03/2014	26.771,01	-30
3945/V	31/10/2013	10/03/2014	0006900	SAD ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2013			2872	09/04/2014	10/03/2014	33.355,35	-30
4279/V	30/11/2013	10/03/2014	0006900	SAD ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2013			2872	09/04/2014	10/03/2014	31.224,99	-30
4627/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	SAD ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2013			2872	09/04/2014	10/03/2014	28.760,88	-30
3946/V	31/10/2013	10/03/2014	0006900	SAD LEGGE 162/98 MESE DI OTTOBRE 2013			2873	09/04/2014	10/03/2014	24.432,06	-30
4280/V	30/11/2013	10/03/2014	0006900	SAD LEGGE 162/98 MESE DI NOVEMBRE 2013			2873	09/04/2014	10/03/2014	21.450,44	-30
4628/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	SAD LEGGE 162/98 MESE DI DICEMBRE 2013			2873	09/04/2014	10/03/2014	14.817,82	-30
4628/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	SAD LEGGE 162/98 MESE DI DICEMBRE 2013			2874	09/04/2014	10/03/2014	5.987,28	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2875	09/04/2014	10/03/2014	206,67	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2876	09/04/2014	10/03/2014	141,97	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2877	09/04/2014	10/03/2014	4,69	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2878	09/04/2014	10/03/2014	0,41	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2879	09/04/2014	10/03/2014	10,01	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2880	09/04/2014	10/03/2014	1,80	-30
4634/V	31/12/2013	10/03/2014	0006900	APPLICAZIONE ISTAT SU FATTURATO MESE DI NOVEMBRE 2013 PRESTAZIONI VARIE			2881	09/04/2014	10/03/2014	3,32	-30
1521	30/11/2013	10/03/2014	0013003	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici, affidamento diretto ditta La Semaforica di Padova CIG Z440A4FC55			2882	09/04/2014	10/03/2014	4.193,04	-30
12	16/01/2014	10/03/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO			2883	09/04/2014	10/03/2014	144,02	-30
62	31/01/2014	10/03/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO			2883	09/04/2014	10/03/2014	454,39	-30
10	31/01/2014	10/03/2014	0015433	GENNAIO 2014 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			2885	09/04/2014	10/03/2014	329.442,83	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
140596266	03/02/2014	11/03/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/2-31/3/14			2952	10/04/2014	11/03/2014	67,88	-30	
140618608	03/02/2014	11/03/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/2-28/2/14			2953	10/04/2014	11/03/2014	92,50	-30	
140618608	03/02/2014	11/03/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/2-28/2/14			2954	10/04/2014	11/03/2014	92,50	-30	
2R14000059	20/01/2014	11/03/2014	0002568	FEBBRAIO 2014 NUMERO VERDE 800652467			2955	10/04/2014	11/03/2014	12,00	-30	
1150	31/07/2013	11/03/2014	0000957	materiale vario di ferramenta			2964	10/04/2014	11/03/2014	254,43	-30	
822	07/06/2012	11/03/2014	0000957	materiale vario di ferramenta			2964	10/04/2014	11/03/2014	61,82	-30	
1888	31/12/2013	11/03/2014	0000957	materiale vario di ferramenta			2964	10/04/2014	11/03/2014	49,41	-30	
3687	31/12/2013	11/03/2014	0013806	GESTIONE SERVIZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2013 COMUNE ORISTANO			2965	10/04/2014	11/03/2014	31.976,33	-30	
15	31/01/2014	11/03/2014	0002532	FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA ADESIVA			2966	10/04/2014	11/03/2014	1.033,34	-30	
847	31/05/2012	11/03/2014	0002563	materiali per interventi nelle aree verdi			2986	10/04/2014	11/03/2014	268,02	-30	
846	31/05/2012	11/03/2014	0002563	materiali per interventi nelle aree verdi			2986	10/04/2014	11/03/2014	291,96	-30	
1322	31/07/2012	11/03/2014	0002563	materiali per interventi nelle aree verdi			2986	10/04/2014	11/03/2014	500,31	-30	
100039	14/01/2014	11/03/2014	0001466	Riparazione motociclo Kawasaki targato BP67402 CIG.N. ZC00CF0124.			2987	10/04/2014	11/03/2014	285,02	-30	
1	02/01/2014	12/03/2014	0015586	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Liquidazione spese per laboratorio "Leggi te stesso vedi te stesso"			3014	11/04/2014	12/03/2014	976,00	-30	
49	30/12/2013	12/03/2014	0015587	-L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Liquidazione diritti di proiezione.			3015	11/04/2014	12/03/2014	300,00	-30	
258	18/11/2013	12/03/2014	0001655	RIPARAZOPME CENTRALE REFRIGERANTE REPARTO CARNI - AFFIDAMENTO			3018	11/04/2014	12/03/2014	8.171,84	-30	
65	27/01/2014	12/03/2014	0015588	FORNITURA N. 700 CALENDARI "NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA 2014"			3020	11/04/2014	12/03/2014	451,36	-30	
1/2014	03/02/2014	12/03/2014	0014595	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Laboratorio di lettura espressiva "Brucia!" - 5-6-7.12.2013 - Liquidazione.			3027	11/04/2014	12/03/2014	1.464,00	-30	
492/13	30/09/2013	12/03/2014	0015477	MANUTENZIONE STRAORDINARIAGIUGNO- SETTEMBRE 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE -			3028	11/04/2014	12/03/2014	12.840,48	-30	
10804	10/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032	*	11/04/2014	13/03/2014	4.625,52	-29
10878	11/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032	*	11/04/2014	13/03/2014	3.469,14	-29
10933	12/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032	*	11/04/2014	13/03/2014	3.469,14	-29
10934	12/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO			3032	*	11/04/2014	13/03/2014	3.469,14	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STAGIONE INVERNALE 2013/2014							
10936	12/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032 *	11/04/2014	13/03/2014	1.156,38	-29
10935	12/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032 *	11/04/2014	13/03/2014	1.156,38	-29
10879	11/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032 *	11/04/2014	13/03/2014	3.469,14	-29
10877	11/12/2013	12/03/2014	0002050	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2013/2014			3032 *	11/04/2014	13/03/2014	5.781,90	-29
004853	31/12/2013	13/03/2014	0001777	Liquidazione della fattura n. 004853 del 31.12.2013 relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - C.I.G. N. 4309046140.			3029	12/04/2014	13/03/2014	1.928,20	-30
0000004275	27/01/2014	13/03/2014	0000028	CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA - 4° TRIM. 2013			3030	12/04/2014	13/03/2014	1.497,87	-30
048/2013	21/10/2013	13/03/2014	0014555	3° S.A.L LAVORI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A CANONE SOCIALE			3036	12/04/2014	13/03/2014	135.650,65	-30
2	11/01/2014	13/03/2014	0008948	1° ACCONTO ONORARI - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-AMM.VO AL RUP PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE DI VARIA NATURA E DI VARIA CONSISTENZA -			3037	12/04/2014	13/03/2014	15.443,32	-30
1	11/01/2014	13/03/2014	0008948	SALDO ONORARI - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-AMM.VO AL RUP PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE DI VARIA NATURA E DI VARIA CONSISTENZA -			3038	12/04/2014	13/03/2014	1.563,08	-30
1	11/01/2014	13/03/2014	0008948	SALDO ONORARI - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-AMM.VO AL RUP PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE DI VARIA NATURA E DI VARIA CONSISTENZA -			3039	12/04/2014	13/03/2014	12,76	-30
154	23/01/2014	13/03/2014	0002342	Fornitura di gruppi di continuità per gli uffici comunali.			3041	12/04/2014	13/03/2014	6.386,70	-30
25/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	SERV. GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, DELLE TORRI E DELLA PINACOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2014			3042	12/04/2014	14/03/2014	22.768,99	-29
25/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	SERV. GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, DELLE TORRI E DELLA PINACOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2014			3043	12/04/2014	14/03/2014	1.437,60	-29
25/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	SERV. GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, DELLE TORRI E DELLA PINACOTECA COM.LE - SPESE DI PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2014			3044	12/04/2014	14/03/2014	11.810,99	-29
28/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE			3045	12/04/2014	14/03/2014	132,71	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GENERALI FEBBRAIO 2014							
28/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE GENERALI FEBBRAIO 2014			3046	12/04/2014	14/03/2014	29,20	-29
26/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE PERSONALE FEBBRAIO 2014			3047	12/04/2014	14/03/2014	2.654,13	-29
26/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB.CC. - SPESE PERSONALE FEBBRAIO 2014			3048	12/04/2014	14/03/2014	504,71	-29
27/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, DELLE TORRI E DELLA PINACOTECA COM.LE - SPESE GENERALI FEBBRAIO 2014			3049	12/04/2014	14/03/2014	1.138,44	-29
27/A	03/03/2014	13/03/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, DELLE TORRI E DELLA PINACOTECA COM.LE - SPESE GENERALI FEBBRAIO 2014			3050	12/04/2014	14/03/2014	250,46	-29
048/2013	21/10/2013	13/03/2014	0014555	3° S.A.L LAVORI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A CANONE SOCIALE			3721	12/04/2014	03/04/2014	25.505,36	-9
17	03/02/2014	13/03/2014	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di gennaio 2014			3040	12/04/2014	13/03/2014	547,55	-30
048/2013	21/10/2013	13/03/2014	0014555	3° S.A.L LAVORI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A CANONE SOCIALE			9125	12/04/2014	25/07/2014	110.145,28	104
1B/2014	31/01/2014	14/03/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21, comma 2, lett.f)- Spese di personale - gennaio 2014 CIG: 5513883830			3051	13/04/2014	14/03/2014	6.886,39	-30
21/2014	18/02/2014	17/03/2014	0000601	P.L.U.S. - SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - RIAFFIDAMENTO GESTIONE PERIODO 06/10/2013-05/01/2014 CIG Z410BCCF05			3083	16/04/2014	17/03/2014	7.376,72	-30
19/2014	17/02/2014	17/03/2014	0000601	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA A 1/2 FIN. POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO			3084	16/04/2014	17/03/2014	11.608,30	-30
05	07/01/2014	17/03/2014	0006759	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE 1/14 NOVEMBRE 2014			3085	16/04/2014	17/03/2014	3.926,48	-30
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3124	16/04/2014	19/03/2014	475,06	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3125	16/04/2014	19/03/2014	5.463,32	-28
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3126	16/04/2014	19/03/2014	7.372,03	-28
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3127	16/04/2014	19/03/2014	382,91	-28
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3128	16/04/2014	19/03/2014	91,16	-28
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3129	16/04/2014	19/03/2014	9.281,67	-28
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3133	16/04/2014	20/03/2014	1.547,44	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3134	16/04/2014	20/03/2014	4.208,64	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3135	16/04/2014	20/03/2014	2.591,63	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3136	16/04/2014	20/03/2014	4.076,94	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3137	16/04/2014	20/03/2014	338,84	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3138	16/04/2014	20/03/2014	3.202,37	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3139	16/04/2014	20/03/2014	1.375,30	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3140	16/04/2014	20/03/2014	477,45	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3140	16/04/2014	20/03/2014	368,90	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3140	16/04/2014	20/03/2014	10.577,66	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3142	16/04/2014	20/03/2014	1.449,87	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3142	16/04/2014	20/03/2014	1.821,02	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3145	16/04/2014	20/03/2014	5.449,00	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3147	16/04/2014	20/03/2014	1.390,20	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3151	16/04/2014	20/03/2014	1.622,05	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3152	16/04/2014	20/03/2014	345,91	-27
2050818	23/01/2014	17/03/2014	0009271	Dicembre 2013 multipunto			3154	16/04/2014	20/03/2014	377,21	-27
314	26/02/2014	15/10/2014	0016255	Intervento di assistenza tecnica e riparazione guasto su UPS Trimod della sala Ced. Affidamento alla ditta BTicino. CIG:ZEE0DB9A89		17/03/2014	12143	16/04/2014	15/10/2014	1.342,00	182
24	10/02/2014	18/03/2014	0000243	DICEMBRE 2013 - TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - PERCORSO 15.			3087	17/04/2014	18/03/2014	1.108,80	-30
7400002408	31/01/2014	18/03/2014	0002473	GENNAIO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ, CAMPANIA, LANUSEI, SILI'). CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			3089	17/04/2014	18/03/2014	32.276,56	-30
7400002409	31/01/2014	18/03/2014	0002473	GENNAIO 2014 - PASTI SERVITI - SCUOLE MATERNE (DIAZ 289+37), CAMPANIA (158+19) LANUSEI (210+38) SILI' (40+19) - CUP H19E10001130002 - CIG 1627719435.			3089	17/04/2014	18/03/2014	3.327,48	-30
41/PP	15/02/2014	18/03/2014	0001153	Liquidazione fattura Icart per Page Pack del fotocopiatore Xerox workCentre 7125 ubicato presso ufficio Tributi periodo Novembre e Dicembre 2013 e Gennaio 2014 CIG ZEC04694F0			3091	17/04/2014	18/03/2014	331,87	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
41/PP	15/02/2014	18/03/2014	0001153	Liquidazione fattura Icart per Page Pack del fotocopiatore Xerox workCentre 7125 ubicato presso ufficio Tributi periodo Novembre e Dicembre 2013 e Gennaio 2014 CIG ZEC04694F0			3092	17/04/2014	18/03/2014	156,79	-30
25/PP	09/01/2014	18/03/2014	0001153	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2013			3093	17/04/2014	18/03/2014	1.720,24	-30
25/PP	09/01/2014	18/03/2014	0001153	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2013			3094	17/04/2014	18/03/2014	155,89	-30
125/2014	06/02/2014	18/03/2014	0000089	Partecipazione corso di formazione Areté su Il bilancio 2014 e la gestione economico finanziaria degli Enti Locali Oristano 6 febbraio 2014. Liquidazione fattura.			3095	17/04/2014	18/03/2014	250,00	-30
125/2014	06/02/2014	18/03/2014	0000089	Partecipazione corso di formazione Areté su Il bilancio 2014 e la gestione economico finanziaria degli Enti Locali Oristano 6 febbraio 2014. Liquidazione fattura.			3096	17/04/2014	18/03/2014	250,00	-30
0000201310409442	08/12/2013	18/03/2014	0009321	Liquidazione fattura n. 0000201310409442 - ditta Leasys per noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			3121	17/04/2014	18/03/2014	2.741,63	-30
0000201410006963	10/01/2014	18/03/2014	0009321	Liquidazione fattura n. 0000201410006963 - ditta Leasys per noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			3122	17/04/2014	18/03/2014	2.741,63	-30
22	10/02/2014	18/03/2014	0000243	GENNAIO 2014 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA - PERCORSI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10			3463	17/04/2014	25/03/2014	43.188,99	-23
006/14	19/02/2014	19/03/2014	0014387	POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)- LIQUIDAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE- CUP H89E12000240006			3130	18/04/2014	19/03/2014	15.517,19	-30
22/2014	28/02/2014	19/03/2014	0000601	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA A 1/2 FIN. POR-FESR 2007/2013 (2.1.1- Linea B)AFFIDAMENTO SERVIZI ORIENTAMENTO, GESTIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI ECDL-FEBBRAIO 2014			3131	18/04/2014	19/03/2014	10.399,61	-30
43/14	28/02/2014	19/03/2014	0015596	POR FESR 2007-2013. Asse II. : Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità. Ob.Op. 2.1.1, Linea attiv. b). Realizzazione sistema informativo Progetto INTEGRA. LIQUIDAZIONE			3132	18/04/2014	19/03/2014	19.764,00	-30
16	05/02/2014	20/03/2014	0003138	ONORARI INCARICO DI SERVIZIO DI CONSULENZA ED ATTIVITA' TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08			3141	19/04/2014	20/03/2014	7.550,40	-30
16	05/02/2014	20/03/2014	0003138	ONORARI INCARICO DI SERVIZIO DI CONSULENZA ED ATTIVITA' TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08			3143	19/04/2014	20/03/2014	62,40	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
214	03/10/2013	20/03/2014	0001655	Riparazione lavastoviglie Aristarco con sostituzione di condensatore			3148	19/04/2014	20/03/2014	145,20	-30
124	30/10/2013	20/03/2014	0002532	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale.			3149	19/04/2014	20/03/2014	9.760,00	-30
563	31/12/2013	20/03/2014	0015477	SETTEMBRE/NOVEMBRE 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA			3155	19/04/2014	20/03/2014	7.939,60	-30
17	28/02/2014	20/03/2014	0014709	PROGETTO INTEGRA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GENNAIO-FEBBRAIO 2014			3156	19/04/2014	20/03/2014	1.671,19	-30
05/2014	28/02/2014	20/03/2014	0014708	PROGETTO INTEGRA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GENNAIO-FEBBRAIO 2014			3157	19/04/2014	20/03/2014	899,87	-30
12536	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3526	19/04/2014	26/03/2014	2.596,03	-24
12532	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3526	19/04/2014	26/03/2014	866,30	-24
12531	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3526	19/04/2014	26/03/2014	750,02	-24
12533	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3526	19/04/2014	26/03/2014	640,26	-24
12536	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	977,09	-24
12539	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	755,20	-24
12537	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	1.416,16	-24
12538	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	630,08	-24
12542	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	2.166,96	-24
12543	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	1.318,36	-24
12546	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	627,40	-24
12541	30/11/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	7,52	-24
12630	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	1.692,36	-24
12880	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3528	19/04/2014	26/03/2014	1.389,38	-24
12899	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3530	19/04/2014	26/03/2014	2.791,16	-24
13798	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3530	19/04/2014	26/03/2014	2.387,06	-24
14026	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3530	19/04/2014	26/03/2014	1.519,10	-24
14111	30/12/2013	20/03/2014	0012393	NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 FORNITURA GAS			3530	19/04/2014	26/03/2014	5,84	-24
567	17/01/2014	21/03/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			3380	20/04/2014	21/03/2014	4.528,52	-30
568	17/01/2014	21/03/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			3380	20/04/2014	21/03/2014	1.132,14	-30
V7/0005161	01/01/2014	21/03/2014	0014991	GENNAIO 2014 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense.			3381	20/04/2014	21/03/2014	109,80	-30
V8/0002249	30/11/2013	21/03/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 VIGILANZA 19 EDIFICI SCOLASTICI			3382	20/04/2014	21/03/2014	1.854,23	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V8/0002249	30/11/2013	21/03/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 VIGILANZA 19 EDIFICI SCOLASTICI			3382	20/04/2014	21/03/2014	15,32	-30
V8/0002557	31/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 VIGILANZA DI DICIANOVE EDIFICI SCOLASTICI -			3398	20/04/2014	21/03/2014	1.838,91	-30
V8/0002557	31/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 VIGILANZA DI DICIANOVE EDIFICI SCOLASTICI -			3399	20/04/2014	21/03/2014	30,64	-30
V7/0069874	30/11/2013	21/03/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI CASA DELLO STUDENTE			3409	20/04/2014	21/03/2014	223,85	-30
2152978	31/12/2013	21/03/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2152978 del 31.12.2013, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			3410	20/04/2014	21/03/2014	437,37	-30
2152845	31/12/2013	21/03/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2152845 del 31.12.2013, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			3410	20/04/2014	21/03/2014	1.859,28	-30
2149775	30/11/2013	21/03/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 2149775 del 30.11.2013, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			3411	20/04/2014	21/03/2014	3.401,97	-30
1131217	31/12/2013	21/03/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 1131217 del 31.12.2013, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			3412	20/04/2014	21/03/2014	3.657,60	-30
28	28/02/2014	21/03/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di febbraio 2014			3413	20/04/2014	21/03/2014	396,10	-30
V7/0076008	31/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CAS DELLLO STUDENTE			3414	20/04/2014	21/03/2014	223,85	-30
V7/0076008	31/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CAS DELLLO STUDENTE			3415	20/04/2014	21/03/2014	1,85	-30
V7/0069874	30/11/2013	21/03/2014	0014991	NOVEMBRE 2013 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI CASA DELLO STUDENTE			3415	20/04/2014	21/03/2014	1,85	-30
V7/0071839	01/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' EX ASILI SANT'ANTONIO, UFFICI VIA CIUADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI			3416	20/04/2014	21/03/2014	862,82	-30
V7/0005160	01/01/2014	21/03/2014	0014991	GENNAIO 2014 VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO - Affidamento servizio periodo 1/1/2014 - 31/12/2014			3417	20/04/2014	21/03/2014	869,96	-30
V7/0071839	01/12/2013	21/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' EX ASILI SANT'ANTONIO, UFFICI VIA CIUADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI			3418	20/04/2014	21/03/2014	7,13	-30
16877	21/03/2014	14/10/2014	0014555	5° S.A. LAVORI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A		21/03/2014	12129	20/04/2014	15/10/2014	160.317,27	178



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CANONE SOCIALE							
953212641718617	26/02/2014	24/03/2014	0007428	genn/febb 2014 cimitero			3439	23/04/2014	24/03/2014	581,66	-30
953213841506716	26/02/2014	24/03/2014	0007428	genn/febb 2014			3440	23/04/2014	24/03/2014	385,45	-30
	27	28/02/2014	24/03/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG052837905		3441	23/04/2014	24/03/2014	3.520,58	-30
	27	28/02/2014	24/03/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG052837905		3442	23/04/2014	24/03/2014	1.176,25	-30
	27	28/02/2014	24/03/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG052837905		3443	23/04/2014	24/03/2014	9.035,49	-30
	27	28/02/2014	24/03/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG052837905		3444	23/04/2014	24/03/2014	547,80	-30
	30	28/02/2014	24/03/2014	0012415	SERV. PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PAL SCOLOPI		3445	23/04/2014	24/03/2014	50,00	-30
	29	28/02/2014	24/03/2014	0006018	LIQUIDAZIONE Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di febbraio 2014 -Rivendita giornali n. 9 Langiu Cristina- Oristano.		3446	23/04/2014	24/03/2014	448,39	-30
006/P.C.	07/01/2014	24/03/2014	0000393	PROSPETTO CONTABILITA' RETTE OSPITALITA' INFERMI MENTE PERIODO 01/10/2013-31/12/2013			3449	23/04/2014	24/03/2014	2.084,72	-30
	10	11/02/2014	24/03/2014	0013320	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del comune di Oristano. Liquidazione fattura mesi di gennaio e febbraio 2014 alla A.F. Service di Andrea Murgia e Filippo Urgu Snc - CIG Z840CD2BFE		3450	23/04/2014	24/03/2014	1.983,90	-30
	21	05/03/2014	24/03/2014	0013320	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del comune di Oristano. Liquidazione fattura mese di febbraio 2014		3451	23/04/2014	24/03/2014	2.642,81	-30
1325	02/12/2013	24/03/2014	0008708	NOVEMBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			3452	23/04/2014	24/03/2014	121,00	-30
	9	12/02/2014	24/03/2014	0013326	SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI INDIGENTE. B.E. LIQUIDAZIONE. CIG. ZB20DAFB37		3453	23/04/2014	24/03/2014	800,00	-30
1325	02/12/2013	24/03/2014	0008708	NOVEMBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			3454	23/04/2014	24/03/2014	1,00	-30
31/A	02/01/2014	24/03/2014	0008708	DICEMBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			3455	23/04/2014	24/03/2014	121,00	-30
31/A	02/01/2014	24/03/2014	0008708	DICEMBRE 2013 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE DI ORISTANO			3456	23/04/2014	24/03/2014	1,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
14-081315	01/02/2014	24/03/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo febbraio/marzo 2014			3458	23/04/2014	24/03/2014	86,25	-30	
14-081314	01/02/2014	24/03/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo febbraio/marzo 2014			3458	23/04/2014	24/03/2014	86,25	-30	
157/2013	17/12/2013	24/03/2014	0008059	Liquidazione prestazione d'opera per manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla Società Servizi Comunali S.r.l. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa.			3459	23/04/2014	24/03/2014	1.361,58	-30	
146/2013	10/12/2013	24/03/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI			3460	23/04/2014	24/03/2014	4.981,66	-30	
164/2013	31/12/2013	24/03/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			3461	23/04/2014	24/03/2014	2.052,94	-30	
170/2013	31/12/2013	24/03/2014	0008059	CANONE DIC. 2013 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA SOCIETA' ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L.			3462	23/04/2014	24/03/2014	5.009,81	-30	
153/2013	10/12/2013	24/03/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013			3464	23/04/2014	25/03/2014	5.425,88	-29	
2444801302	08/12/2013	24/03/2014	0006294	NOVEMBRE 2013 campeggio			3467	*	23/04/2014	25/03/2014	179,75	-29
8	31/01/2014	25/03/2014	0012415	Centro Giovani - Servizio di pulizia dei locali. Liquidazione di spesa - Gennaio 2014. CIG 0528379025			3465		24/04/2014	25/03/2014	390,51	-30
29	28/02/2014	25/03/2014	0012415	Centro Giovani - Servizio di pulizia dei locali. Liquidazione di spesa - Febbraio 2014. CIG 0528379025			3465		24/04/2014	25/03/2014	390,51	-30
5	27/01/2014	25/03/2014	0013326	SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI INDIGENTE M.A. CIG Z7DOD71199. LIQUIDAZIONE			3466		24/04/2014	25/03/2014	1.600,00	-30
1	21/01/2014	25/03/2014	0014703	Piano di formazione anticorruzione. Giornata di formazione per il personale dipendente. Liquidazione a favore Il Palladio Società Cooperativa.			3486		24/04/2014	25/03/2014	1.600,00	-30
2503970430	14/01/2014	25/03/2014	0006294	DICEMBRE 2013 teatro S. Martino			3489	*	24/04/2014	25/03/2014	144,73	-30
2503915353	14/01/2014	25/03/2014	0006294	DICEMBRE 2013 suap			3489	*	24/04/2014	25/03/2014	1.295,63	-30
2500076105	07/01/2014	25/03/2014	0006294	DICEMBRE 2013 campeggio v. Stella Maris			3489	*	24/04/2014	25/03/2014	286,52	-30
2503994959	14/01/2014	25/03/2014	0006294	DICEMBRE 2013 portixedda			3489	*	24/04/2014	25/03/2014	37,27	-30
2426610630	24/07/2013	25/03/2014	0006294	CONGUAGLIO da genn a dic 2010			3489	*	24/04/2014	25/03/2014	274,82	-30
467/BIS	31/12/2013	25/03/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI			3490		24/04/2014	25/03/2014	123,36	-30
468/BIS	31/12/2013	25/03/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI			3490		24/04/2014	25/03/2014	59,88	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
466/BIS	31/12/2013	25/03/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI PERIODO 01/10/2013-31/12/2013			3490	24/04/2014	25/03/2014	199,60	-30
2446479306	11/12/2013	25/03/2014	0006294	NOVEMBRE 2013 SUAP			3493 *	24/04/2014	25/03/2014	1.016,04	-30
2446407683	11/12/2013	25/03/2014	0006294	NOVEMBRE 2013 portixedda			3493 *	24/04/2014	25/03/2014	37,27	-30
2504167334	23/01/2014	25/03/2014	0006294	CONGUAGLIO da genn a marzo 2009			3493 *	24/04/2014	25/03/2014	139,90	-30
1/2014	27/02/2014	26/03/2014	0015615	LIQUIDAZIONE progetto decentramento Servizi bibliotecari nelle frazioni. L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. f). Liquidazione per acquisto attrezzatura			3498	25/04/2014	26/03/2014	85,40	-30
2446584475	11/12/2013	26/03/2014	0006294	novembre 2013			3499 *	25/04/2014	26/03/2014	131,27	-30
2504167335	23/01/2013	26/03/2014	0006294	conguaglio 2009			3500 *	25/04/2014	26/03/2014	586,98	-30
2504240825	27/01/2014	26/03/2014	0006294	CONGUAGLIO 2010			3500 *	25/04/2014	26/03/2014	142,73	-30
1349	10/01/2014	26/03/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 1			3504	25/04/2014	26/03/2014	10,00	-30
1351	10/01/2014	26/03/2014	0014574	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 1			3504	25/04/2014	26/03/2014	349,41	-30
4437	27/01/2014	26/03/2014	0014574	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 1			3504	25/04/2014	26/03/2014	67,84	-30
3041	20/01/2014	26/03/2014	0014574	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 1			3504	25/04/2014	26/03/2014	30,40	-30
3042	20/01/2014	26/03/2014	0014574	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2			3521	25/04/2014	26/03/2014	6,32	-30
1350	10/01/2014	26/03/2014	0014574	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2			3521	25/04/2014	26/03/2014	10,00	-30
3040	20/01/2014	26/03/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2			3521	25/04/2014	26/03/2014	174,60	-30
5861	03/02/2014	26/03/2014	0014574	FORNITURA LIBRI			3521	25/04/2014	26/03/2014	534,52	-30
4436	27/01/2014	26/03/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2			3521	25/04/2014	26/03/2014	854,80	-30
165/2013	31/12/2013	26/03/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO PULIZIE LOCALI VICO EPISCOPIO			3522	25/04/2014	26/03/2014	1.189,00	-30
163/2013	31/12/2013	26/03/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO SUPPORTO INFORMATIVO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA TRIBUTI			3523	25/04/2014	26/03/2014	13.605,12	-30
147/2013	10/12/2013	26/03/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI			3524	25/04/2014	26/03/2014	10.863,75	-30
162/2013	31/12/2013	26/03/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI			3525	25/04/2014	26/03/2014	10.863,75	-30
169/2013	31/12/2013	26/03/2014	0008059	LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA DICEMBRE 2013 ARENILE TORREGRANDE			3527	25/04/2014	26/03/2014	3.300,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
166/2013	31/12/2013	26/03/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			3529	25/04/2014	26/03/2014	2.839,77	-30
608	23/12/2013	26/03/2014	0005259	INTERVENTO TRASFERIMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ARREDI , COMPUTER, STAMPANTI E FASCICOLI DEI PROCESSI PENDENTI DALLE SOPPRESSE SEDI STACCATE DI MACOMER E SORGONO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO -			3532	25/04/2014	26/03/2014	4.758,00	-30
13084587	17/12/2013	26/03/2014	0008377	GENNAIO/APRILE 2014 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE PROGRAM SETT PATRIMONIO XEROX MOD WORK CENTER 7120			3534	25/04/2014	26/03/2014	86,62	-30
14002060	23/01/2014	26/03/2014	0008377	GENNAIO/APRILE 2014 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE PROGRAM SETT PATRIMONIO XEROX MOD WORK CENTER 7120			3534	25/04/2014	26/03/2014	247,66	-30
143/V	21/01/2014	27/03/2014	0013699	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O SCUOLE E COMMANDO VV.UU.			3536	26/04/2014	27/03/2014	1.773,54	-30
143/V	21/01/2014	27/03/2014	0013699	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O SCUOLE E COMMANDO VV.UU.			3537	26/04/2014	27/03/2014	14,66	-30
140545366	03/02/2014	27/03/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/28.2.2014			3538	26/04/2014	27/03/2014	3.662,00	-30
13080227	11/12/2013	27/03/2014	0008377	NOV/DIC 2013 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE PROGRAM SETT PATRIMONIO XEROX MOD WORK CENTER 7120			3539	26/04/2014	27/03/2014	167,14	-30
140545365	03/02/2014	27/03/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85RW6I - 1.2/31.3.2014			3540	26/04/2014	27/03/2014	86,16	-30
13084588	17/12/2013	27/03/2014	0008377	GENNAIO/APRILE 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX UBICATO C/O UFFICIO TRIBUTI			3542	26/04/2014	27/03/2014	140,25	-30
14002061	23/01/2014	27/03/2014	0008377	GENNAIO/APRILE 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX UBICATO C/O UFFICIO TRIBUTI			3542	26/04/2014	27/03/2014	408,52	-30
2	19/01/2014	27/03/2014	0004074	A.T.P. TOLA E C , 1° acconto contrattuale incarico di supporto al R.U.P. per l'intervento di Ristrutturazione ed ampliamento del Mercato Civico di via Mazzini, con annesso parcheggi			3560	26/04/2014	27/03/2014	40.601,00	-30
AP	07/10/2013	27/03/2014	0001606	ONORARI SENT CORTE D'APPELLO E SENTENZA CORTE CASS AVV RAFFAELE MISCALI CAUSA ROSSI ROBERTO			3565	26/04/2014	27/03/2014	4.136,40	-30
232/A	20/01/2014	27/03/2014	0013699	II SEMETRE 2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PALAZZO DEGLI			3566	26/04/2014	27/03/2014	2.869,69	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SCOLOPI, PALAZZO CAMPUS COLONNA , VICO EPISCOPIOM ASILO S.ANTONIO, SCUOLE ELEMENTARI CIMA E CAIROLI							
232/A	20/01/2014	27/03/2014	0013699	II SEMETRE 2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PALAZZO CAMPUS COLONNA , VICO EPISCOPIOM ASILO S.ANTONIO, SCUOLE ELEMENTARI CIMA E CAIROLI			3567	26/04/2014	27/03/2014	23,71	-30
7714001227	24/01/2014	27/03/2014	0014721	31/10/2013-30/01/2014 FORNITURA FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO UFF SETT SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			3717	26/04/2014	02/04/2014	305,00	-24
7714001227	24/01/2014	27/03/2014	0014721	31/10/2013-30/01/2014 FORNITURA FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO UFF SETT SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			3717	26/04/2014	02/04/2014	517,00	-24
7714001227	24/01/2014	27/03/2014	0014721	31/10/2013-30/01/2014 FORNITURA FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO UFF SETT SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			3718	26/04/2014	02/04/2014	258,89	-24
7714001227	24/01/2014	27/03/2014	0014721	31/10/2013-30/01/2014 FORNITURA FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO UFF SETT SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			3719	26/04/2014	02/04/2014	0,76	-24
7714001227	24/01/2014	27/03/2014	0014721	31/10/2013-30/01/2014 FORNITURA FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO UFF SETT SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO E SERV ALLA CITTADINANZA			3720	26/04/2014	02/04/2014	152,50	-24
11	03/02/2014	28/03/2014	0012808	CityMobil2 - Partecipazione Steering Committee meeting - Vantaa (Finlandia). Liquidazione Sinis Viaggi			3568	27/04/2014	28/03/2014	3.325,00	-30
2	02/01/2014	28/03/2014	0008985	PIA- VINC 250/1058 ONORARI PER SUPPORTO PROGETTAZIONE dal 18/03/2013 al 17/07/2013 RIQUALIF URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			3572	27/04/2014	28/03/2014	12.688,00	-30
3	02/01/2014	28/03/2014	0008985	VINC 250 1058 Onorari Periodo 1/9/2013-1/1/2014 per collaborazione manutenz straordinaria imp sportivi nella città e frazioni (PIA OR 03 CAMPIDANO)			3573	27/04/2014	28/03/2014	12.688,00	-30
123	30/10/2013	28/03/2014	0002532	Fornitura e posa in opera di portale a bandiera in acciaio zincato presso l'ingresso nord. Revoca determinazione n. 210 del 31.07.2012. Revoca incarico ditta Bieffe			3575	27/04/2014	28/03/2014	9.859,44	-30
123	30/10/2013	28/03/2014	0002532	Fornitura e posa in opera di portale a bandiera in acciaio zincato presso l'ingresso nord. Revoca determinazione n. 210 del 31.07.2012. Revoca incarico ditta Bieffe			3576	27/04/2014	28/03/2014	81,49	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
564	31/12/2013	28/03/2014	0015477	PERIODO 15/11/2013-31/12/2013 GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE			3592	27/04/2014	28/03/2014	16.407,60	-30
564	31/12/2013	28/03/2014	0015477	PERIODO 15/11/2013-31/12/2013 GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE			3593	27/04/2014	28/03/2014	135,60	-30
778412	18/12/2013	28/03/2014	0001778	II SEMESTRE 2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO DI GIUSTIZIA, ASILO NIDO VIA DELEDDA E VIA LIBECCIO, MUSEO DI VIA PARPAGLIA			3594	27/04/2014	28/03/2014	1.194,92	-30
778422	18/12/2013	28/03/2014	0001778	II SEMESTRE 2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO DI GIUSTIZIA, ASILO NIDO VIA DELEDDA E VIA LIBECCIO, MUSEO DI VIA PARPAGLIA			3594	27/04/2014	28/03/2014	980,88	-30
0092883353	30/12/2013	28/03/2014	0012569	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI UFFICI SUAP E ARCHIVIO STORICO			3595	27/04/2014	28/03/2014	684,00	-30
0092883352	30/12/2013	28/03/2014	0012569	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI UFFICI SUAP E ARCHIVIO STORICO			3595	27/04/2014	28/03/2014	695,40	-30
0092883353	30/12/2013	28/03/2014	0012569	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI UFFICI SUAP E ARCHIVIO STORICO			3596	27/04/2014	28/03/2014	11,40	-30
0092883351	30/12/2013	28/03/2014	0012569	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ORISTANO			3597	27/04/2014	28/03/2014	1.125,30	-30
0092883351	30/12/2013	28/03/2014	0012569	II SEMESTRE 2013 MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ORISTANO			3598	27/04/2014	28/03/2014	9,30	-30
0002493	31/12/2013	28/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO			3599	27/04/2014	28/03/2014	72,67	-30
0002493	31/12/2013	28/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO			3600	27/04/2014	28/03/2014	8.739,54	-30
0002493	31/12/2013	28/03/2014	0014991	DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO			3601	27/04/2014	28/03/2014	54,16	-30
2/2014	27/02/2014	31/03/2014	0015615	MULTIPRESA VDE PER BIBLIOTECA NURAXINIEDDU			4422	30/04/2014	05/05/2014	18,30	5
110	18/03/2014	31/03/2014	0002583	UN TIMBRO A 13 RIGHE PER UFFICIO PARTECIPATE			4423	30/04/2014	05/05/2014	24,40	5
38/14	07/03/2014	31/03/2014	0002275	FORNITURA E PROGRAMMAZIONE BADGE PER LARES GHIANI			4424	30/04/2014	05/05/2014	85,40	5
03/2014	07/03/2014	31/03/2014	0000214	ROTOLI TELATI VARI PER SERVIZIO ELETTORALE			4425	30/04/2014	05/05/2014	80,00	5



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
53/I	12/03/2014	31/03/2014	0002342	CAVO USB APPLE IPOD DI MARIELLA			4426	30/04/2014	05/05/2014	21,00	5
766/FV	13/03/2014	31/03/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E CINQUE RISME DI CARTA A3 PER UFFICI SETTORE CITTADINANZA			4427	30/04/2014	05/05/2014	308,54	5
129	27/03/2014	31/03/2014	0002583	QUATTRO TIMBRI			4428	30/04/2014	05/05/2014	42,70	5
127	27/03/2014	31/03/2014	0002583	REGISTRO PER AUTENTICAZIONI A DOMICILIO			4429	30/04/2014	05/05/2014	109,80	5
128	27/03/2014	31/03/2014	0002583	DUE TIMBRI LINEARI			4429	30/04/2014	05/05/2014	24,40	5
115	20/03/2014	31/03/2014	0002583	RESTAURO REGISTRO REPERTORIO ATTI			4430	30/04/2014	05/05/2014	24,40	5
808/FV	18/03/2014	31/03/2014	0001153	50 RISME DI CARTA A4 E 10 DI A3 E CANCELLERIA VARIA			4431	30/04/2014	05/05/2014	246,61	5
47624688	30/01/2014	31/03/2014	0008253	RINNOVO ABBONAMENTO AD AZIENDA ITALIA PIÙ ANNO 2014 PER DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE			4432	30/04/2014	05/05/2014	184,00	5
47638806	30/01/2014	31/03/2014	0008253	RINNOVO ABBONAMENTO PER IL SEGRETARIO AD AZIENDA ITALIA ANNO 2014			4433	30/04/2014	05/05/2014	144,00	5
688/FV	06/03/2014	31/03/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E CINQUE CONF. DI BUSTE			4434	30/04/2014	05/05/2014	319,64	5
889/FV	25/03/2014	31/03/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI SVILUPPO E TERRITORIO			4435	30/04/2014	05/05/2014	240,24	5
890/FV	25/03/2014	31/03/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO SEGRETERIA MARIANO DE ROMA			4436	30/04/2014	05/05/2014	41,42	5
7400011485	31/03/2014	31/03/2014	0002473	MARZO 2014 - PASTI SERVITI INSEGNANTI E DIP. ATA - SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE 101+18), (BELLINI 76 INS.), (CAIROLI 80+20) - CUP H19E10001130002 - CIG 1627719435.			6465	30/04/2014	12/06/2014	1.211,86	43
7400011484	31/03/2014	31/03/2014	0002473	MARZO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE-Q.2025, BELLINI-Q.1197, CAIROLI-Q.1759). CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			6465	30/04/2014	12/06/2014	20.461,95	43
7400011480	31/03/2014	31/03/2014	0002473	MARZO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ-Q.3183), (CAMPANIA-Q.1872), (LANUSEI-Q.2498), (SILI'-Q.289). CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			6466	30/04/2014	12/06/2014	32.214,94	43
7400011481	31/03/2014	31/03/2014	0002473	MARZO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ-313+40), (CAMPANIA 159+19), (LANUSEI 219+38), (SILI' 41+19). CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			6466	30/04/2014	12/06/2014	3.483,58	43
8R00025165	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078372450			3845 *	01/05/2014	14/04/2014	28,00	-17
8R00025600	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 07837921			3845 *	01/05/2014	14/04/2014	26,50	-17
8R00026552	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313340995			3845 *	01/05/2014	14/04/2014	151,50	-17
8R00026476	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078378886			3847	01/05/2014	14/04/2014	37,00	-17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00025892	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341762			3847	01/05/2014	14/04/2014	73,50	-17
8R00025977	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078371644			3848	01/05/2014	14/04/2014	27,50	-17
8R00026369	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341660			3848	01/05/2014	14/04/2014	49,50	-17
8R00025696	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 0783301007			3849	01/05/2014	14/04/2014	27,50	-17
4220714800003410	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099993879207			3849	01/05/2014	14/04/2014	1.104,00	-17
4220714800003210	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099992984095			3851	01/05/2014	14/04/2014	816,00	-17
8R00025866	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 0783301944			3852	01/05/2014	14/04/2014	43,50	-17
8R00025312	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078372729			3852	01/05/2014	14/04/2014	51,50	-17
8R00026258	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 0783300765			3852	01/05/2014	14/04/2014	32,00	-17
4220714800003252	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099203673178			3852	01/05/2014	14/04/2014	152,00	-17
8R00026566	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341867			3853	01/05/2014	14/04/2014	127,00	-17
4220714800003351	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099993540877			3853	01/05/2014	14/04/2014	187,00	-17
4220714800003088	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 0999930032181			3854	01/05/2014	14/04/2014	153,00	-17
4220714800003406	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099993884148			3855	01/05/2014	14/04/2014	118,50	-17
4222214800000649	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 2001Y1-2ELJF			3855	01/05/2014	14/04/2014	65,44	-17
8R00026549	06/02/2014	01/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341868			3856	01/05/2014	14/04/2014	99,50	-17
8R00025991	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341657			3856	02/05/2014	14/04/2014	49,50	-18
8R00026495	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078313341658			3856	02/05/2014	14/04/2014	49,50	-18
4220714800003169	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099992596398			3856	02/05/2014	14/04/2014	306,50	-18
4220714800003298	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099203673027			3857	02/05/2014	14/04/2014	53,50	-18
4220714800003486	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099203672598			3857	02/05/2014	14/04/2014	82,00	-18
8R00025750	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 078372460			3857	02/05/2014	14/04/2014	66,50	-18
4220714800003099	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099203666852			3857	02/05/2014	14/04/2014	205,00	-18
4220714800003247	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099203673071			3857	02/05/2014	14/04/2014	2.804,00	-18
4220714800003111	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099992022129			3857	02/05/2014	14/04/2014	541,50	-18
4220714800003481	06/02/2014	02/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099930028673			3858	02/05/2014	14/04/2014	72,50	-18
2R14000253	20/02/2014	02/04/2014	0002568	MARZO 2014 - NUMERO VERDE 800652467			3859	02/05/2014	14/04/2014	12,00	-18
7X00143376	14/02/2014	02/04/2014	0002567	2° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5			3860	02/05/2014	14/04/2014	66,01	-18
7X00143376	14/02/2014	02/04/2014	0002567	2° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5			3862	02/05/2014	14/04/2014	830,92	-18
7X00143376	14/02/2014	02/04/2014	0002567	2° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5			3863	02/05/2014	14/04/2014	1.184,16	-18
12/14	14/01/2014	03/04/2014	0013016	liquidazione fattura servizi supporto alla riscossione tributi minori 4° trim 2013			3722	03/05/2014	03/04/2014	18.473,46	-30
12/14	14/01/2014	03/04/2014	0013016	liquidazione fattura servizi supporto alla riscossione tributi minori 4° trim 2013			3723	03/05/2014	03/04/2014	233,64	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
13/01294	10/12/2013	04/04/2014	0013530	STATO FINALE- 2° INTERVENTO INTERVENTI NEL CAMPO RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO A 1/2 MUTUO			3757	04/05/2014	04/04/2014	1.829,97	-30
3.517	13/01/2014	04/04/2014	0000062	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2014			3777	04/05/2014	04/04/2014	1.462,78	-30
24/DI	05/02/2014	07/04/2014	0000602	PLUS - PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI - Rimborso spese Gen/Feb 2014			3784	07/05/2014	07/04/2014	1.302,36	-30
129/DI	04/03/2014	07/04/2014	0000602	PLUS - PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI - Rimborso spese Gen/Feb 2014			3784	07/05/2014	07/04/2014	933,58	-30
3	11/02/2014	07/04/2014	0013531	GENNAIO 2014 ONORARI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE RALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI			3791	07/05/2014	07/04/2014	1.903,28	-30
3	11/02/2014	07/04/2014	0013531	GENNAIO 2014 ONORARI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE RALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI			3792	07/05/2014	07/04/2014	846,72	-30
2	11/02/2014	07/04/2014	0015539	GENNAIO 2014 ONORARI PER INCARICO SUPPORTO RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE RALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI			3794	07/05/2014	07/04/2014	1.903,28	-30
2	11/02/2014	07/04/2014	0015539	GENNAIO 2014 ONORARI PER INCARICO SUPPORTO RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE RALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI			3795	07/05/2014	07/04/2014	846,72	-30
2101	17/12/2013	08/04/2014	0012377	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARES 2013 E SUPPLETIVO TARSU 2007/2012			3799	08/05/2014	08/04/2014	26.380,29	-30
2101	17/12/2013	08/04/2014	0012377	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARES 2013 E SUPPLETIVO TARSU 2007/2012			3800 *	08/05/2014	08/04/2014	12.013,74	-30
2086744	12/02/2014	08/04/2014	0009271	gennaio 2014 MERCATI			4142	08/05/2014	17/04/2014	4.248,37	-21
2086743	12/02/2014	08/04/2014	0009271	gennaio 2014 TEATRO via Parpaglia 14			4143	08/05/2014	17/04/2014	2.583,03	-21
2086741	12/02/2014	08/04/2014	0009271	gennaio 2014 MUSEO via Parpaglia 35			4144	08/05/2014	17/04/2014	1.456,00	-21
2086746	12/02/2014	08/04/2014	0009271	gennaio 2014 ASILI			4145	08/05/2014	17/04/2014	961,43	-21
2163178	14/03/2014	08/04/2014	0009271	fotovoltaico via del porto			4952	08/05/2014	13/05/2014	42,79	5



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	25/02/2014	09/04/2014	0014872	Interventi di manutenzione nell' immobile di proprietà del cantiere comunale sede degli uffici manutentivi -			3802	09/05/2014	09/04/2014	8.121,88	-30
56	28/02/2014	09/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di FEBBRAIO 2014 Ditta Pomogranato F.Ili snc			3803	09/05/2014	09/04/2014	641,31	-30
51	28/02/2014	09/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di FEBBRAIO 2014 Ditta Pomogranato F.Ili snc			3804	09/05/2014	09/04/2014	285,72	-30
52	28/02/2014	09/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di FEBBRAIO 2014 Ditta Pomogranato F.Ili snc			3805	09/05/2014	09/04/2014	1.493,28	-30
53	28/02/2014	09/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di FEBBRAIO 2014 Ditta Pomogranato F.Ili snc			3806	09/05/2014	09/04/2014	1.786,23	-30
165/N	09/04/2014	09/04/2014	0004833	INDUMENTI DA LAVORO - FORNITURA PER PRIMA INFANZIA.			6474	09/05/2014	12/06/2014	1.033,00	34
2103531	31/01/2014	10/04/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 2103531 del 31.01.2014, della ditta Maggioli S.p.a., relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			3808	10/05/2014	10/04/2014	470,31	-30
1102135	31/01/2014	10/04/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 1102135, del 31.01.2014, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140			3809	10/05/2014	10/04/2014	5.320,80	-30
1102136	31/01/2014	10/04/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 1102136 del 31.01.2014, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140			3809	10/05/2014	10/04/2014	387,10	-30
2103426	31/01/2014	10/04/2014	0001410	Liquidazione delle fatture n. 2103426 del 31.01.2014, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140			3809	10/05/2014	10/04/2014	364,17	-30
2103302	31/01/2014	10/04/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 2103302 del 31.01.2014, della ditta Maggioli S.p.a., relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140			3809	10/05/2014	10/04/2014	2.704,74	-30
13	04/02/2014	10/04/2014	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI GENN/MARZO 2014			3814	10/05/2014	10/04/2014	8.997,52	-30
6562225	07/04/2014	10/04/2014	0008824	PERIODO 1/4/2014-30/06/2014 POLIZZE RISCHI RCT/O E INCENDIO			3815	10/05/2014	10/04/2014	62.000,00	-30
6562242	07/04/2014	10/04/2014	0008824	PERIODO 1/4/2014-30/06/2014 POLIZZE RISCHI RCT/O E INCENDIO			3816	10/05/2014	10/04/2014	12.000,00	-30
11	05/03/2014	10/04/2014	0006015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO - COTTIMO FIDUCIARIO -			3821	10/05/2014	10/04/2014	14.340,44	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
40	24/07/2012	10/04/2014	0000545	UTENTI INSERITI CON FONDO SERVIZI ALLA PERSONA APRILE - MAGGIO 2012			3822	10/05/2014	10/04/2014	3.200,02	-30
48	19/12/2012	10/04/2014	0000545	UTENTI INSERITI CON FONDO SERVIZI ALLA PERSONA GIUGNO 2012			3822	10/05/2014	10/04/2014	1.591,76	-30
14	08/02/2013	10/04/2014	0000545	UTENTI INSERITI CON FONDO SERVIZI ALLA PERSONA DA LUGLIO A DICEMBRE 2012			3822	10/05/2014	10/04/2014	9.308,56	-30
39	24/07/2012	10/04/2014	0000545	UTENTI INSERITI CON RISORSE DELLA L. 162/98 APRILE - MAGGIO 2012			3823	10/05/2014	10/04/2014	5.257,80	-30
1	08/04/2014	11/04/2014	0000545	DISABILI VARI MESE DI GIUGNO 2012			3824	11/05/2014	11/04/2014	2.661,17	-30
AP	02/12/2013	11/04/2014	0013514	ONORARI PATROCINIO DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA AVANTI TAR FONDIARIA SAS DI ALQUATI MARGHERITA, ERNESTO ALQUATI & C. SS SVILUPPO SAS DI TOLA MARCO AVVERSO SILENZIO EX ARTT.31 E 117			3826	11/05/2014	11/04/2014	7.078,50	-30
AP	02/12/2013	11/04/2014	0013514	ONORARI PATROCINIO DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA AVANTI TAR FONDIARIA SAS DI ALQUATI MARGHERITA, ERNESTO ALQUATI & C. SS SVILUPPO SAS DI TOLA MARCO AVVERSO SILENZIO EX ARTT.31 E 117			3827	11/05/2014	11/04/2014	162,50	-30
65	28/02/2014	11/04/2014	0015433	FEBBRAIO 2014 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			3828	11/05/2014	11/04/2014	329.442,83	-30
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4156	11/05/2014	17/04/2014	886,54	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4157	11/05/2014	17/04/2014	5.882,43	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4161	11/05/2014	17/04/2014	1.104,50	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4161	11/05/2014	17/04/2014	7.501,40	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4162	11/05/2014	17/04/2014	1.626,76	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4172	11/05/2014	17/04/2014	19.445,19	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4173	11/05/2014	17/04/2014	8.319,39	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4174	11/05/2014	17/04/2014	4.757,68	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4175	11/05/2014	17/04/2014	4.996,67	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4180	11/05/2014	17/04/2014	341,00	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4181	11/05/2014	17/04/2014	124,78	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4182	11/05/2014	17/04/2014	10.363,63	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4184	11/05/2014	17/04/2014	1.735,35	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4185	11/05/2014	17/04/2014	4.945,65	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4186	11/05/2014	17/04/2014	3.141,34	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4187	11/05/2014	17/04/2014	4.197,13	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4188	11/05/2014	17/04/2014	311,92	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4188	11/05/2014	17/04/2014	376,58	-24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4189	11/05/2014	17/04/2014	502,01	-24
2123522	27/02/2014	11/04/2014	0009271	GENNAIO 2014 multipunto			4190	11/05/2014	17/04/2014	214,42	-24
77	11/04/2014	11/04/2014	0000140	LAVAGGIO ESTERNO+INTERNO VEICOLI IN USO AL CORPO POLIZIA LOCALE - CIG ZE3045D061.			8622	11/05/2014	15/07/2014	146,50	65
564	13/03/2014	14/04/2014	0001608	Liquidazione. organizzazione iniziativa di presentazione editoriale e oristanesi nel mondo. Servizio di ospitalità			3840	14/05/2014	14/04/2014	914,00	-30
0383-2014	13/03/2014	14/04/2014	0012951	Partecipazione corso su Gestione del personale nel 2014 Cagliari 26 febbraio 2014.			3850	14/05/2014	14/04/2014	306,00	-30
10	14/03/2014	14/04/2014	0015704	RESTAURO E MANUTENZIONE SU ARREDI DI PREGIO-CIG ZA70DE512E			3861	14/05/2014	14/04/2014	1.517,16	-30
9	14/03/2014	14/04/2014	0015704	RESTAURO E MANUTENZIONE SU ARREDI DI PREGIO-CIG ZA70DE512E			3861	14/05/2014	14/04/2014	840,30	-30
11	14/03/2014	14/04/2014	0015704	RESTAURO E MANUTENZIONE SU ARREDI DI PREGIO-CIG ZA70DE512E			3861	14/05/2014	14/04/2014	231,80	-30
54/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 54/A (spese personale marzo 2014). CIG: 554789294D.			3864	14/05/2014	14/04/2014	22.768,99	-30
12/2014	03/02/2014	14/04/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SPESE PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD			3865	14/05/2014	14/04/2014	1.000,00	-30
54/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 54/A (spese personale marzo 2014). CIG: 554789294D.			3866	14/05/2014	14/04/2014	1.437,60	-30
54/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 54/A (spese personale marzo 2014). CIG: 554789294D.			3867	14/05/2014	14/04/2014	11.810,99	-30
12/2014	03/02/2014	14/04/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SPESE PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD			3868	14/05/2014	14/04/2014	112,64	-30
25/2014	03/03/2014	14/04/2014	0008059	CANOEN FEBBRAIO 2014 SPESE PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD			3869	14/05/2014	14/04/2014	887,36	-30
56/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 56/A (spese generali marzo 2014). CIG: 554789294D.			3870	14/05/2014	14/04/2014	1.138,44	-30
25/2014	03/03/2014	14/04/2014	0008059	CANOEN FEBBRAIO 2014 SPESE PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD			3871	14/05/2014	14/04/2014	225,28	-30
56/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 56/A (spese			3872	14/05/2014	14/04/2014	250,46	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				generali marzo 2014). CIG: 554789294D.							
55/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 55/A (spese personale marzo 2014). CIG: 554789294D.			3873	14/05/2014	14/04/2014	2.654,13	-30
55/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 55/A (spese personale marzo 2014). CIG: 554789294D.			3874	14/05/2014	14/04/2014	504,71	-30
57/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 57/A (spese generali marzo 2014). CIG: 554789294D.			3875	14/05/2014	14/04/2014	132,71	-30
57/A	01/04/2014	14/04/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 57/A (spese generali marzo 2014). CIG: 554789294D.			3876	14/05/2014	14/04/2014	29,20	-30
41	31/03/2014	14/04/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di marzo 2014			3877	14/05/2014	14/04/2014	419,70	-30
2155957	14/03/2014	14/04/2014	0009271	febbraio 2014 MERCATI			4948	14/05/2014	13/05/2014	4.117,37	-1
2155970	14/03/2014	14/04/2014	0009271	febbraio 2014 TEATRO Via Parpaglia 14			4949	14/05/2014	13/05/2014	2.296,05	-1
2155974	14/03/2014	14/04/2014	0009271	febbraio 2014 ASILI			4950	14/05/2014	13/05/2014	884,15	-1
2155968	14/03/2014	14/04/2014	0009271	febbraio 2014 TORRE			4951	14/05/2014	13/05/2014	44,60	-1
3	24/02/2014	15/04/2014	0013372	interventi urgenti - integrazione lavori di ripristino e copertura nell'immobile sede del mercato civico di via costa			3905	15/05/2014	15/04/2014	4.713,50	-30
3	24/02/2014	15/04/2014	0013372	interventi urgenti - integrazione lavori di ripristino e copertura nell'immobile sede del mercato civico di via costa			3906	15/05/2014	15/04/2014	18,00	-30
206	07/04/2014	15/04/2014	0002784	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE.			4146	15/05/2014	17/04/2014	208,79	-28
AP	31/01/2014	15/04/2014	0008510	SALDO ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE E REDAZ POS PROGETTO LITUS RECUPERO PONTILE DI TORREGRANDE			4153	15/05/2014	17/04/2014	28.926,17	-28
05822	31/01/2014	15/04/2014	0003601	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE COMIZI E SCRUTATORI ELEZIONI REGIONALI 2014			4249	15/05/2014	24/04/2014	365,02	-21
635	21/03/2014	15/04/2014	0002342	ALIMENTATORE PER ACER 19V NOTEBOOK CONSIGLIERE LILLUI			4250	15/05/2014	24/04/2014	45,14	-21
607	04/04/2014	15/04/2014	0000953	25 KG DI BARATTOLO DI VERNICE PER CENTRO GIOVANI			4251	15/05/2014	24/04/2014	83,74	-21
810	10/04/2014	15/04/2014	0002342	CARTUCCIE PER STATO CIVILE E ANAGRAFE			4252	15/05/2014	24/04/2014	202,52	-21
2105088	21/02/2014	15/04/2014	0001410	CANONE ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI.IT			4253	15/05/2014	24/04/2014	283,65	-21



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2105089	21/02/2014	15/04/2014	0001410	CANONE ABBONAMENTO TREDUEOTTO.IT			4253	15/05/2014	24/04/2014	173,85	-21
658	09/12/2013	15/04/2014	0007863	TARGA IN PORCELLANA PER IL 70° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO DI SUTRI			8712	15/05/2014	17/07/2014	230,00	63
14101008343	15/04/2014	15/04/2014	0000840	DDT DEL 08.04.14 N. 1979 - RIF. ORDINE 1/14094410 - BTI FA82C16 BTDIN45 - MAGNETOT 2P CURVA C 16			8606	15/05/2014	15/07/2014	20,00	61
14101008344	15/04/2014	15/04/2014	0000840	DDT DEL 10.04.14 N. 2051 - RIF. ORDINE 1/14097170 - BOC 00603; BTI AM5440/16; BTI AM5180; BTI AM4803BBN; BTI 503SA.			8606	15/05/2014	15/07/2014	49,89	61
273	21/02/2014	16/04/2014	0001193	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE			4121	16/05/2014	16/04/2014	2.562,00	-30
272	21/02/2014	16/04/2014	0001193	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE			4121	16/05/2014	16/04/2014	248,50	-30
190	08/04/2014	16/04/2014	0009882	Avvio e gestione cantieri comunali per l'occupazione - ONORARI PERIODO DIC 2013/MARZO 2014			4124	16/05/2014	16/04/2014	1.015,04	-30
14	20/02/2014	16/04/2014	0004373	VINC 250 /1031 ONORARI collaborazione professionale per la realizzazione dell'Ecocentro nella zona Nord del Comune di Oristano.ACC 30% PER LA CONSEGNA PROGETTO			4125	16/05/2014	16/04/2014	1.088,42	-30
2086745	12/02/2014	17/04/2014	0009271	dic 2013 genn 2014 PINACOTECA			4154	17/05/2014	17/04/2014	23,53	-30
77	04/02/2014	17/04/2014	0008061	Gennaio 2014 Prima Infanzia - gestione asilo nido via Lanusei			4155	17/05/2014	17/04/2014	15.215,12	-30
78	04/02/2014	17/04/2014	0008061	Gennaio 2014 Prima Infanzia - Servizio educativo asilo nido via satta			4155	17/05/2014	17/04/2014	4.248,40	-30
79	04/02/2014	17/04/2014	0008061	Gennaio 2014 Prima Infanzia - gestione servizio sostitutivo del personale educativo Asilo Nido di via Satta, Via campania Viale Diaz - Micro Nido di Sili			4155	17/05/2014	17/04/2014	11.196,22	-30
2	28/02/2014	17/04/2014	0005464	fornitura attrezzatura varia per adeguamento tribune in acciaio ceta a seguito di spravvenute disposizioni normative			4177	17/05/2014	17/04/2014	1.456,00	-30
2	28/02/2014	17/04/2014	0005464	fornitura attrezzatura varia per adeguamento tribune in acciaio ceta a seguito di spravvenute disposizioni normative			4178	17/05/2014	17/04/2014	2.369,00	-30
2	28/02/2014	17/04/2014	0005464	fornitura attrezzatura varia per adeguamento tribune in acciaio ceta a seguito di spravvenute disposizioni normative			4179	17/05/2014	17/04/2014	1.191,56	-30
2	28/02/2014	17/04/2014	0005464	fornitura attrezzatura varia per adeguamento tribune in acciaio ceta a seguito di spravvenute disposizioni normative			4183	17/05/2014	17/04/2014	318,96	-30
119	07/04/2014	18/04/2014	0000247	Trasporto con scarico di materiali elettorali			4197	18/05/2014	18/04/2014	915,00	-30
9/B	28/03/2014	18/04/2014	0012807	lavaggio materiali di casermaggio			4198	18/05/2014	18/04/2014	261,32	-30
738/V	28/02/2014	18/04/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE -			4201	18/05/2014	18/04/2014	635,08	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI FEBBRAIO 2014							
207/V	31/01/2014	18/04/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI GENNAIO 2014			4201	18/05/2014	18/04/2014	756,87	-30
39	10/04/2014	18/04/2014	0003299	FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO - ULTIMAZIONE BAGNI C/O LA LUDOTECA DI SILI'			4202	18/05/2014	18/04/2014	19.025,00	-30
39	10/04/2014	18/04/2014	0003299	FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO - ULTIMAZIONE BAGNI C/O LA LUDOTECA DI SILI'			4204	18/05/2014	18/04/2014	357,00	-30
8	20/02/2014	18/04/2014	0014629	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE AREE ADIACENTI			4205	18/05/2014	18/04/2014	4.730,00	-30
205/V	31/01/2014	18/04/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI GENNAIO 2014			4206	18/05/2014	18/04/2014	1.644,23	-30
736/V	28/02/2014	18/04/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI FEBBRAIO 2014			4206	18/05/2014	18/04/2014	1.535,48	-30
28	30/12/2011	18/04/2014	0012535	POR FSE 2007/2013 ASSE III-V -LINEA 1-AREA 1.B.2 PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS-GESTIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE IN FV. DI ALLIEVI CON DISAGIO MENTALE			4208	18/05/2014	22/04/2014	6.802,50	-26
206/V	31/01/2014	18/04/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RTORNARE A CASA MESE DI GENNAIO 2014			4292	18/05/2014	28/04/2014	69,60	-20
737/V	28/02/2014	18/04/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RTORNARE A CASA MESE DI FEBBRAIO 2014			4292	18/05/2014	28/04/2014	69,60	-20
116/2014	18/04/2014	18/04/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA DL545PR (AUTOVETTURA).			8605	18/05/2014	15/07/2014	65,60	58
117/2014	18/04/2014	18/04/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA CK304YF (AUTOCARRO).			8605	18/05/2014	15/07/2014	65,60	58
118/2014	18/04/2014	18/04/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA CZ107LB (AUTOCARRO).			8605	18/05/2014	15/07/2014	65,60	58
119/2014	18/04/2014	18/04/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA DL546PR (AUTOVETTURA).			8605	18/05/2014	15/07/2014	65,60	58
120/2014	18/04/2014	18/04/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA DA095RT (AUTOCARRO).			8605	18/05/2014	15/07/2014	65,60	58
23098	31/03/2014	31/03/2014	0014991	FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E IL COLLEGAMENTO DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO ASILO NIDO VIA		18/04/2014	13658	18/05/2014	24/11/2014	2.806,00	190



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CAMPANIA.							
2/14	08/04/2014	22/04/2014	0005187	PLUS-PROGETTO EMERGENZE ABITATIVE AZIONE UNA CASA PER AMICA - IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO UTENTE PER 10 GG. DECORRENTI DAL 22/03/2014			4207	22/05/2014	22/04/2014	450,00	-30
57	31/03/2014	23/04/2014	0015721	MARZO 2014 - SERV. TRASP. SCOL. - COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - PRESTAZ. E SERVIZI - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. ORDINARIO - TRASP. SPECIALE SC. PRIMARIA.			4231	23/05/2014	23/04/2014	27.217,34	-30
50	31/03/2014	23/04/2014	0015722	MARZO 2014 - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - ALUNNI COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO- CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU.			4232	23/05/2014	23/04/2014	11.368,90	-30
50	31/03/2014	23/04/2014	0015722	MARZO 2014 - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - ALUNNI COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO- CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU.			4233	23/05/2014	23/04/2014	1.256,64	-30
58	31/03/2014	23/04/2014	0015721	MARZO 2014 - SERV. TRASP. SCOL. COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - PRESTAZ. E SERVIZI QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 TRASP. SPECIALE SC. SECONDARIA 2° GRADO.			4234	23/05/2014	23/04/2014	2.242,24	-30
140850977	03/03/2014	23/04/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.3.14			4237	23/05/2014	23/04/2014	92,50	-30
140850977	03/03/2014	23/04/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.3.14			4238	23/05/2014	23/04/2014	92,50	-30
140842584	03/03/2014	23/04/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/31.3.14			4239	23/05/2014	23/04/2014	3.662,00	-30
5/2014	31/01/2014	23/04/2014	0013708	ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, COORDINAMENTO GEN.LE, PROGETTAZIONE, MATERIALE PUBBLICITARIO REALIZZAZIONE EVENTO "AGENZIA DI VIAGGI VISIONARI" - ORISTANO LETTURE E VISIONI - 2			4240	23/05/2014	23/04/2014	7.686,00	-30
7/2014	24/02/2014	23/04/2014	0013708	.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Evento "Agenzia di viaggi visionari" - Rimborso spese viaggi			4241	23/05/2014	23/04/2014	367,00	-30
24	07/03/2014	23/04/2014	0002540	ONORARI PER COLLABORAZIONE ING. GABRIELE GORNI CON ATTIVITA' DEL SERVIZIO LLPP PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA			4242	23/05/2014	23/04/2014	3.146,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7/2014	24/02/2014	23/04/2014	0013708	.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Evento "Agenzia di viaggi visionari" - Rimborso spese viaggi			4243	23/05/2014	23/04/2014	17,51	-30
24	07/03/2014	23/04/2014	0002540	ONORARI PER COLLABORAZIONE ING. GABRIELE GORNI CON ATTIVITA' DEL SERVIZIO LLPP PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA			4244	23/05/2014	23/04/2014	26,00	-30
1-14	09/04/2014	23/04/2014	0015379	L.R. 14/2006. Iniziativa di promozione della lettura Oristano letture & Visioni. 2. ed. Liquidazione. Partecipazione all'organizzazione della mostra Nocevento			4247	23/05/2014	23/04/2014	1.589,07	-30
2	03/04/2014	23/04/2014	0008237	ONORARI PATROCINIO LEGALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE E PREFETTO			4254	23/05/2014	24/04/2014	3.261,71	-29
9	08/04/2014	23/04/2014	0014367	ONORARI PATROCINIO LEGALE C/O IL GIUDICE DI PACE E PREFETTO			4255	23/05/2014	24/04/2014	1.630,73	-29
1	21/01/2014	23/04/2014	0015723	ONORARI INCARICO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PRODUTTIVA AREE SANTA PETRONILLA , SA MADDALENA E SAN MARTINO.			4257	23/05/2014	24/04/2014	1.813,53	-29
1037	23/04/2014	23/04/2014	0002893	(4) CANDELA ACCENS. BKR6EZ; (1) TURAFALLE LIQUIDO, FANALE DX SCUDO; SCARICO FIAT SCUDO, SIL POST FIAT SCUDO, PARAFANGO POST DX, BR7306 TIRANTE MARMITTA, BR 7305 TIRANTE MARMITTA, HB3 9005 LAMPADA, AREX OLIO, DICRA L1 BATT., RELAIS.			8608	23/05/2014	15/07/2014	563,98	53
443/FV	13/02/2014	24/04/2014	0001153	fornitura n. 2 toner per stampanti ufficio elettorale			4256	24/05/2014	24/04/2014	639,28	-30
395/FV	11/02/2014	24/04/2014	0001153	fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio elettorale			4256	24/05/2014	24/04/2014	611,85	-30
508/FV	19/02/2014	24/04/2014	0001153	fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio elettorale			4256	24/05/2014	24/04/2014	106,87	-30
06145	31/01/2014	24/04/2014	0003601	36 PACCHI DI CANCELLERIA			4258	24/05/2014	24/04/2014	834,48	-30
8	20/02/2014	24/04/2014	0008700	SALDO STATO FINALE REALIZZ DI UN MICRONIDO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DI SILI'			4259	24/05/2014	24/04/2014	10.765,21	-30
63	31/03/2014	24/04/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MARZO 2014 CIG052837905			4260	24/05/2014	24/04/2014	3.520,58	-30
63	31/03/2014	24/04/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MARZO 2014 CIG052837905			4261	24/05/2014	24/04/2014	1.176,25	-30
63	31/03/2014	24/04/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MARZO 2014 CIG052837905			4262	24/05/2014	24/04/2014	8.881,68	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
16	24/03/2014	24/04/2014	0008700	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI			4263	24/05/2014	24/04/2014	10.019,33	-30
63	31/03/2014	24/04/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MARZO 2014 CIG052837905			4264	24/05/2014	24/04/2014	547,80	-30
16	24/03/2014	24/04/2014	0008700	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI			4333	24/05/2014	29/04/2014	6.221,64	-25
16	24/03/2014	24/04/2014	0008700	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI			4334	24/05/2014	29/04/2014	690,44	-25
0000133100	01/04/2014	28/04/2014	0013535	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE XEROX PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - DITTA GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.04/30.06.2014			4293	28/05/2014	28/04/2014	481,95	-30
0000133100	01/04/2014	28/04/2014	0013535	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE XEROX PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - DITTA GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.04/30.06.2014			4294	28/05/2014	28/04/2014	12,15	-30
25	15/03/2014	28/04/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 13.03.2014			4312	28/05/2014	28/04/2014	725,00	-30
26	19/03/2014	28/04/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 18.03.2014			4312	28/05/2014	28/04/2014	823,09	-30
34	11/04/2014	28/04/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 10.04.2014			4312	28/05/2014	28/04/2014	862,32	-30
82	31/03/2014	29/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione al personale dell'amm.ne gen.le - mese di MARZO 2014			4332	29/05/2014	29/04/2014	322,98	-30
84	31/03/2014	29/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Area Tecnico/manutentiva - mese di MARZO 2014			4335	29/05/2014	29/04/2014	2.307,56	-30
83	31/03/2014	29/04/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione agli uffici della Pol. Munic. - Mese di Marzo 2014			4336	29/05/2014	29/04/2014	1.329,92	-30
4220714800003059	06/02/2014	29/04/2014	0002568	2° BIMESTRE 2014 - 099996000142			4337	29/05/2014	29/04/2014	2.256,00	-30
14016608	20/03/2014	29/04/2014	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE PERIODO APRILE GIUGNO 2014			4338	29/05/2014	29/04/2014	485,74	-30
21/14	10/02/2014	29/04/2014	0002275	VINC 400- PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFID FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA DEL TRIBUNALE - BNL			4339	29/05/2014	29/04/2014	11.798,62	-30
14016609	20/03/2014	29/04/2014	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7125 PERIODO APRILE GIUGNO 2014 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG			4340	29/05/2014	29/04/2014	360,51	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ZECO4694FO							
4220714800051451	05/12/2013	29/04/2014	0002568	1° BIMESTRE 2014 - 099996000142			4341 *	29/05/2014	29/04/2014	2.339,00	-30
14012656	18/03/2014	29/04/2014	0008377	Liquidazione fatture Xerox Italia Rental Services relative fotocopiatori Uffici: Stato Civile - Periodo 01.01/31.03.2014			4343	29/05/2014	29/04/2014	238,08	-30
6	19/02/2014	29/04/2014	0013967	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE AREE ADIACENTI			4344	29/05/2014	29/04/2014	3.300,00	-30
14012657	18/03/2014	29/04/2014	0008377	Liquidazione fatture Xerox Italia Rental Services relative fotocopiatori Uffici: Anagrafe, Uff. personale, Biblioteca - Periodo 01.01/31.03.2014			4345	29/05/2014	29/04/2014	751,36	-30
14012658	18/03/2014	29/04/2014	0008377	Liquidazione fatture Xerox Italia Rental Services relative fotocopiatori Ufficio Messi pal. Scolopi - Periodo 01.01/31.03.2014			4346	29/05/2014	29/04/2014	430,05	-30
14012659	18/03/2014	29/04/2014	0008377	Liquidazione fatture Xerox Italia Rental Services relative fotocopiatori Ufficio Elettorale - Periodo 01.01/31.03.2014			4362	29/05/2014	29/04/2014	393,93	-30
91	27/03/2014	29/04/2014	0000449	Revisione obbligatoria veicoli in dotazione al Settore LL.PP.			4363	29/05/2014	29/04/2014	65,60	-30
42	31/03/2014	29/04/2014	0006018	LIQUIDAZIONE Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di marzo 2014 -Rivendita giornali n. 9 Langiu Cristina-Oristano.			4364	29/05/2014	29/04/2014	505,79	-30
3	17/03/2014	29/04/2014	0015539	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4365	29/05/2014	29/04/2014	1.489,33	-30
3	17/03/2014	29/04/2014	0015539	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4366	29/05/2014	29/04/2014	846,72	-30
4	17/03/2014	29/04/2014	0013531	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4367	29/05/2014	29/04/2014	1.489,33	-30
4	17/03/2014	29/04/2014	0013531	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4368	29/05/2014	29/04/2014	846,72	-30
10/2014	13/03/2014	29/04/2014	0014629	STATO FINALE COMPLETAMENTO E RIQUAL. URB. FRAZIONI DONIGALA-VICO CABRAS E NURAXINIEDDU -PIAZZA LOCALI EX POSTE A			4502	29/05/2014	08/05/2014	4.628,80	-21



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				1/2 ALIENAZIONI							
7400006603	28/02/2014	30/04/2014	0002473	FEBBRAIO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ-287+38), (CAMPANIA 159+19), (LANUSEI 220+38), (SILI' 41+19). CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			4369	30/05/2014	30/04/2014	3.372,67	-30
7400006602	28/02/2014	30/04/2014	0002473	FEBBRAIO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ-Q.2743), (CAMPANIA-Q.2089), (LANUSEI-Q.2370), (SILI'-Q.285). CIG. 1627719435 - CUP. H19E1001130002.			4369	30/05/2014	30/04/2014	30.756,60	-30
7400006606	28/02/2014	30/04/2014	0002473	FEBBRAIO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE-Q.1681, BELLINI-Q.1025, CAIROLI-Q.1708. CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			4370	30/05/2014	30/04/2014	18.132,71	-30
7400006607	28/02/2014	30/04/2014	0002473	FEBBRAIO 2014 - PASTI SERVITI INSEGNANTI E DIP. ATA - SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE 83+15), (BELLINI 64 INS.), (CAIROLI 78+19) - CUP H19E10001130002 - CIG 1627719435.			4370	30/05/2014	30/04/2014	1.063,97	-30
7400002412	31/01/2014	30/04/2014	0002473	GENNAIO 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE-Q.2018, BELLINI-Q.1274, CAIROLI-Q.1735). CIG. 1627719435 - CUP. H19E10001130002.			4381	30/05/2014	30/04/2014	20.650,92	-30
7400002413	31/01/2014	30/04/2014	0002473	GENNAIO 2014 - PASTI SERVITI INSEGNANTI E DIP. ATA - SCUOLE PRIMARIE (S.CUORE 100+19), (BELLINI 76 INS.), (LANUSEI 76+19) - CUP H19E10001130002 - CIG 1627719435.			4381	30/05/2014	30/04/2014	1.191,32	-30
104	30/04/2014	30/04/2014	0015721	APRILE 2014 - SERV. TRASP. SCOL. COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - PRESTAZ. E SERVIZI QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 TRASP. SPECIALE SC. SECONDARIA 2° GRADO.			6467	30/05/2014	12/06/2014	1.510,08	13
103	30/04/2014	30/04/2014	0015721	APRILE 2014 - SERV. TRASP. SCOL. - COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - PRESTAZ. E SERVIZI - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. ORDINARIO - TRASP. SPECIALE SC. PRIMARIA.			6542	30/05/2014	13/06/2014	777,92	14
103	30/04/2014	30/04/2014	0015721	APRILE 2014 - SERV. TRASP. SCOL. - COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - PRESTAZ. E SERVIZI - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. ORDINARIO - TRASP. SPECIALE SC. PRIMARIA.			6544	30/05/2014	13/06/2014	17.241,66	14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1109	30/04/2014	30/04/2014	0002893	DDT 2207 DEL 17/04/2014. BATTERIA 60AMP 7903269 DX BASSA.			8601	30/05/2014	15/07/2014	118,58	46
1110	30/04/2014	30/04/2014	0002893	DDT 2310 DEL 24/04/2014. BATT. 44AMP DX 7903964;LAMP. ALOG. H712V55W;LAMP. ALOG. H412V60/55;LAMP. A 2 FILAM. 12V21/5W;LAMP. A 1 FILAM. 12V21W; TERMOSTATO PANDA CT 73241; MANICOTTO TERM. 500/600; ROLIN FLUID; LATTA OLIO 10W40;MOTORBLACK; POMPA ACQUA.			8601	30/05/2014	15/07/2014	444,90	46
1111	30/04/2014	30/04/2014	0002893	DDT 2342 DEL 28/04/2014. OLIO CAMBIO 80W90 LT. 1.			8601	30/05/2014	15/07/2014	77,88	46
1112	30/04/2014	30/04/2014	0002893	DDT 2398 DEL 30/04/2014. CANDELA BOSCH 0242235602.			8601	30/05/2014	15/07/2014	15,23	46
000357	30/04/2014	30/04/2014	0005930	FORMUL. RF201616/13; TON 7,32 RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA, N.1 TRASPORTO VS. RIFIUTI CON CASSA DA MC. 9,00.			8603	30/05/2014	15/07/2014	200,30	46
794	30/04/2014	30/04/2014	0000953	DDT 1256 GUANTI NBR; DDT 1257 ELEMENTI FISSAGGIO; DDT 1274 SCARPE ANTIINFORT., SEGHETTI ALTERN., LAME; DDT 1291 FASCETTE ACCIAIO, GUARNIZIONE VETRI; DDT 1296 SCARPE ANTIINFORT.; DDT 1308 DILUENTE NITRO; DDT 1331 ANNAFFIATOI PLASTICA.			8604	30/05/2014	15/07/2014	502,18	46
14101009568	30/04/2014	30/04/2014	0000840	DDT DEL 29.04.14 N. 2366 - RIF. ORDINE 1/14112435 - OSR DL36840 DULUX L 36W/840 2G11 FS1.			8606	30/05/2014	15/07/2014	79,10	46
14101009569	30/04/2014	30/04/2014	0000840	DDT DEL 28.04.14 N. 2334 - RIF. ORDINE 1/14110886 - SNR OVA39562. DDT DEL 30.04.14 N. 2384 RIF. ORDINE 1/14113779 ABL 13180; CAV NPI2X2.5M; RIF. ORDINE 1/14114321 BTI F80SVE2, OSR L58865, OSR STARST111.			8606	30/05/2014	15/07/2014	345,20	46
675/D	30/04/2014	30/04/2014	0002563	DDT 2921 DEL 18.04.14: DDT 2991 DEL 23.04.14; DDT 3078 DEL 28.04.14; DDT 3118 DEL 29.04.14.			8612	30/05/2014	15/07/2014	689,93	46
112	30/04/2014	30/04/2014	0015732	4 PZ. 145R13C 88/86R CONTR. AMBIENTALE ART. 228 D.LGS. 152/2006; VALVOLE TUBELESS; EQUILIBRATURA RUOTE OMAGGIO.			8621	30/05/2014	15/07/2014	312,20	46
217	30/04/2014	30/04/2014	0004142	RIPARAZIONE AVVITATORE BOSCH GSR14.4 CON SOSTITUZIONE CARCASSA COMPLETA, SISTEMAZIONE PARTI ELETTRICHE.			8623	30/05/2014	15/07/2014	36,60	46
143/I	30/04/2014	30/04/2014	0001113	DDT 784/I 18-04-14; DDT 787/I 18-04-14. 4,07 SABBIA GROSSA (0-4 MM); 3,57 GRANIGLIA (-16 MM).			9158	30/05/2014	28/07/2014	88,56	59
582	30/04/2014	30/04/2014	0000957	NS. DOC. (DDT) N. 222 16/04/2014 - SERRATURE MOTTURA D/M C/ASTE (1) - COPIE CHIAVI DOPPIA MAPPA (20).			9159	30/05/2014	28/07/2014	272,04	59



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400002407	31/01/2014	02/05/2014	0002473	PASTI SERVITI GENNAIO ASILO VIA SATTA N. 979			4407	01/06/2014	02/05/2014	4.021,73	-30
7400002410	31/01/2014	02/05/2014	0002473	PASTI SERVITI GENNAIO SEZ. PRIMAV. VIA DIAZ N. 245			4407	01/06/2014	02/05/2014	1.006,46	-30
7400002411	31/01/2014	02/05/2014	0002473	PASTI SERVITI GENNAIO SEZ. PRIMAV. VIA CAMPANIA N. 147			4407	01/06/2014	02/05/2014	603,88	-30
7400002414	31/01/2014	02/05/2014	0002473	PASTI SERVITI GENNAIO ASILO NIDO SILI N. 160			4407	01/06/2014	02/05/2014	657,28	-30
97	30/04/2014	03/05/2014	0015722	APRILE 2014 - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - ALUNNI COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO- CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU.			6545	02/06/2014	13/06/2014	8.369,86	11
95	29/11/2013	05/05/2014	0014289	STATO FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE A 1/2 MUTUO			4408	04/06/2014	05/05/2014	4.098,16	-30
93	29/11/2013	05/05/2014	0014289	STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (A 1/2 MUTUO DIVERSO UTILIZZO MUTUO LAVOARI PRINCIPALI)			4409	04/06/2014	05/05/2014	1.339,05	-30
13	24/01/2014	05/05/2014	0002532	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLA CITTA' DI ORISTANO			4411	04/06/2014	05/05/2014	7.640,00	-30
1	08/01/2014	05/05/2014	0007370	3° SAL POLO INTERMODALE SILI			4414	04/06/2014	05/05/2014	43.522,62	-30
2107843	28/02/2014	05/05/2014	0001410	Gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			4415	04/06/2014	05/05/2014	214,11	-30
1104787	25/02/2014	05/05/2014	0001410	Gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG. N. 4309046140.			4416	04/06/2014	05/05/2014	8.200,80	-30
2107368	28/02/2014	05/05/2014	0001410	Gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG. N. 4309046140.			4416	04/06/2014	05/05/2014	4.168,74	-30
53	30/01/2014	05/05/2014	0000411	fornitura pneumatici nuovi 480/80; 340/80; lavoro eseguito TERNA targata OR AA313 pneumatici nuovi 10 R 22 DUNLOP MONTATI.			4417	04/06/2014	05/05/2014	3.696,00	-30
80	21/02/2014	05/05/2014	0002583	Fornitura di n. 1.000 prontuari per la rilevazione dei sinistri stradali - CIG. N. ZC40CDA52C.			4418	04/06/2014	05/05/2014	1.110,20	-30
14001218	21/01/2014	05/05/2014	0008377	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici - periodo nov. 2013 - gen. 2014 - CIG. N. 2722273ABC.			4419	04/06/2014	05/05/2014	359,90	-30
14001218	21/01/2014	05/05/2014	0008377	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici - periodo nov. 2013 - gen. 2014 - CIG. N. 2722273ABC.			4420	04/06/2014	05/05/2014	164,52	-30
014941/2014	27/01/2014	05/05/2014	0014215	(Q43) Programma Compensus-LP (v.5) - OFFERTA			4421	04/06/2014	05/05/2014	114,68	-30
4/2014	31/01/2014	05/05/2014	0000601	4/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO			4440	04/06/2014	06/05/2014	17.901,32	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
139/2014	05/05/2014	05/05/2014	0000449	DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2014							
				REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA CK327YF (AUTOVETTURA).			8605	04/06/2014	15/07/2014	65,60	41
203	08/05/2014	28/10/2014	0014863	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO 6.11.2013/5.5.2014		05/05/2014	12716	04/06/2014	28/10/2014	5.490,00	146
43/2014	27/02/2014	06/05/2014	0001305	FORNITURA LIBRI			4437	05/06/2014	06/05/2014	700,00	-30
27-4	20/02/2014	06/05/2014	0001562	FORNITURA PRODOTTI IGIENE E PULIZIA VARI			4438	05/06/2014	06/05/2014	969,09	-30
015/2014/S	28/02/2014	06/05/2014	0002822	Liquidazione fattura spesa rinnovo canone annuo manutenzione e assistenza software IrisWin rilevazione presenze/assenze del personale anno 2014 - Ditta Mondo Edp srl.			4439	05/06/2014	06/05/2014	5.679,10	-30
602S	31/12/2013	06/05/2014	0015799	Affidamento incarico per la realizzazione di nuove aree giochi presso i parchi cittadini			4442	05/06/2014	06/05/2014	14.348,84	-30
09	25/02/2014	06/05/2014	0014629	abbattimento barriera architettonica e realizzazione percorso di accesso altalena per disabili da installare presso il parco di viale Repubblica			4443	05/06/2014	06/05/2014	3.600,00	-30
5187	01/01/2014	06/05/2014	0014991	PERIODO 1/1-31/03/2014 SERVIZIO VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME PRESSO I LOCALICOMANDO P.L.			4444	05/06/2014	06/05/2014	183,00	-30
116	31/01/2014	06/05/2014	0000953	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZIO CIMITERIALE			4445	05/06/2014	06/05/2014	3.010,67	-30
37/2013	23/04/2013	06/05/2014	0008059	MESSA A DIMORA ESEMPLARE DI ULIVO PRESSO P.ZZA ELEONORA D'ARBOREA PER "LA GIORNATA DELLA MEMORIA"			4446	05/06/2014	06/05/2014	713,19	-30
28	28/02/2014	06/05/2014	0012415	Servizio di pulizia del Centro Sociale . Liquidazione periodo febbraio 2014- CIG: 0528379025			4447	05/06/2014	06/05/2014	132,91	-30
7	31/01/2014	06/05/2014	0012415	Servizio di pulizia del Centro Sociale . Liquidazione periodo gennaio 2014- CIG: 0528379025			4447	05/06/2014	06/05/2014	132,91	-30
179	31/01/2014	06/05/2014	0014991	GENNAIO 2014 Servizio di vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano CIG 4965714CDO			4448	05/06/2014	06/05/2014	9.250,03	-30
156/2013	17/12/2013	06/05/2014	0008059	NOLO AUTOSCALA			4449	05/06/2014	06/05/2014	1.350,80	-30
37/2013	23/04/2013	06/05/2014	0008059	MESSA A DIMORA ESEMPLARE DI ULIVO PRESSO P.ZZA ELEONORA D'ARBOREA PER "LA GIORNATA DELLA MEMORIA"			4449	05/06/2014	06/05/2014	0,71	-30
64	17/01/2014	06/05/2014	0000845	Mercato Via Costa fornitura elettropompe pompaggio liquami fognari -			4450	05/06/2014	06/05/2014	2.074,00	-30
019	05/03/2014	06/05/2014	0001117	Liquidazione compenso HI-FI Service per Direzione Tecnica Teatro Garau - Periodo 01 gennaio/28 febbraio 2014 - CIG 5211914F7A			4451	05/06/2014	06/05/2014	11.429,02	-30
120/2013	27/09/2013	06/05/2014	0008059	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE NELL'INGRESSO NORD DI ORISTANO			4452	05/06/2014	06/05/2014	18.093,53	-30
14-00028	10/01/2014	06/05/2014	0013530	Servizio gestione impianti illuminazione pubblica			4453	05/06/2014	06/05/2014	126.126,49	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ottobre - novembre - dicembre 2013							
145/2013	10/12/2013	06/05/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 PER MANUTENZIONE VERDE CITTADINO			4454	05/06/2014	06/05/2014	73.769,31	-30
59	04/02/2014	06/05/2014	0000789	ACQUISTO APPENDIABILI A PIANTANA			4455	05/06/2014	06/05/2014	402,60	-30
159/2013	31/12/2013	06/05/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO			4456	05/06/2014	06/05/2014	73.769,31	-30
1710	11/02/2014	06/05/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 SPESE FORNITURA GASOLIO IMPIANTI GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI			4457	05/06/2014	06/05/2014	8.955,44	-30
148220031	03/02/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 5/4-31/12/13			4458 *	05/06/2014	06/05/2014	539,54	-30
140849563	03/03/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/1-30/04/14			4459	05/06/2014	06/05/2014	373,12	-30
29	07/03/2014	06/05/2014	0004106	FORNITURA MATERIALI PER MANIFESTAZIONE "ORISTANESI NEL MONDO"			4460	05/06/2014	06/05/2014	585,60	-30
161/2013	31/12/2013	06/05/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI			4461	05/06/2014	06/05/2014	4.981,66	-30
140849562	03/03/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/3-30/4/14			4462	05/06/2014	06/05/2014	496,78	-30
137/2013	13/11/2013	06/05/2014	0008059	LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE 2013 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE DELLE AREE VERDI			4463	05/06/2014	06/05/2014	2.661,70	-30
148/2013	10/12/2013	06/05/2014	0008059	CANONE NOVEMBRE 2013 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE DELLE AREE VERDI			4463	05/06/2014	06/05/2014	2.661,70	-30
160/2013	31/12/2013	06/05/2014	0008059	CANONE DICEMBRE 2013 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE DELLE AREE VERDI			4463	05/06/2014	06/05/2014	2.661,70	-30
7768	31/01/2014	06/05/2014	0014991	GENNAIO 2014 VIGILANZA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO			4464	05/06/2014	06/05/2014	225,70	-30
140618483	03/02/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/2-31/3/14 MUSEO			4465	05/06/2014	06/05/2014	80,18	-30
14-00028	10/01/2014	06/05/2014	0013530	Servizio gestione impianti illuminazione pubblica ottobre - novembre - dicembre 2013			4467	05/06/2014	06/05/2014	32.356,47	-30
141175741	02/04/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/4-31/05/14 ADSL MUSEO			4468	05/06/2014	06/05/2014	80,18	-30
140618609	03/02/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 8/1-31/3/14 UFF. GIUDIZIARI			4469 *	05/06/2014	06/05/2014	586,12	-30
826	28/02/2014	06/05/2014	0007965	FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2014/2016			4470	05/06/2014	06/05/2014	256,20	-30
141177184	02/04/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/4-31/5/14 UFF. GIUDIZIARI			4471	05/06/2014	06/05/2014	265,91	-30
141177185	02/04/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.4.14			4472	05/06/2014	06/05/2014	92,50	-30
141177185	02/04/2014	06/05/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.4.14			4473	05/06/2014	06/05/2014	92,50	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
136	31/01/2014	06/05/2014	0014991	GENNAIO 2014 VIGILANZA DI 19 EDIFICI SCOLASTICI			4474	05/06/2014	06/05/2014	1.854,23	-30
136	31/01/2014	06/05/2014	0014991	GENNAIO 2014 VIGILANZA DI 19 EDIFICI SCOLASTICI			4475	05/06/2014	06/05/2014	15,32	-30
06	07/01/2014	06/05/2014	0006759	SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 15-30 NOVEMBRE 2013			4476	05/06/2014	06/05/2014	1.180,53	-30
06	07/01/2014	06/05/2014	0006759	SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 15-30 NOVEMBRE 2013			4477	05/06/2014	06/05/2014	3.278,66	-30
07	07/01/2014	06/05/2014	0006759	Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - DICEMBRE 2013			4478	05/06/2014	06/05/2014	8.775,47	-30
08	04/02/2014	06/05/2014	0006759	SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO 2014			4479	05/06/2014	06/05/2014	1.445,87	-30
08	04/02/2014	06/05/2014	0006759	SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO 2014			4480	05/06/2014	06/05/2014	7.285,42	-30
06	21/03/2014	06/05/2014	0002937	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE LEVA ED ELETTORALE. LIQUIDAZIONE. CIG ZF50D2299B			4481	05/06/2014	06/05/2014	497,76	-30
14-00114	25/02/2014	06/05/2014	0013530	Differenza per errata fatturazione canone Ott-Dic 2013			11654 *	05/06/2014	02/10/2014	2.857,69	119
14-00028	10/01/2014	06/05/2014	0013530	Servizio gestione impianti illuminazione pubblica ottobre - novembre - dicembre 2013			11654 *	05/06/2014	02/10/2014	43.845,17	119
131/2013	30/09/2013	07/05/2014	0008059	PULIZIE ARENILE TORREGRANDE SETT. 2013			4482	06/06/2014	07/05/2014	4.895,00	-30
143/2013	13/11/2013	07/05/2014	0008059	PULIZIE PER CONCLUSIONE STAGIONE BALNEARE			4482	06/06/2014	07/05/2014	6.011,82	-30
8B/2014	28/02/2014	07/05/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- COSTO DEL PERSONALE - FEBBRAIO 2014			4484	06/06/2014	07/05/2014	6.886,39	-30
9B/2014	28/02/2014	07/05/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - l.r. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f) - Spese generali periodo: gennaio-febbraio 2014			4485	06/06/2014	07/05/2014	679,59	-30
141148843	02/04/2014	07/05/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/4-31/5/14			4486	06/06/2014	07/05/2014	67,88	-30
141172665	02/04/2014	07/05/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1-30.4.14 SERV. COLL. TELEMATICO TRA LE SEDI COMUNALI E INTERNET			4487	06/06/2014	07/05/2014	3.662,00	-30
953212940718316	02/03/2014	07/05/2014	0007428	febb-mar 2014 MATTATOIO			4488	06/06/2014	07/05/2014	507,76	-30
13/2014	03/02/2014	07/05/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			4489	06/06/2014	07/05/2014	230,42	-30
141172664	02/04/2014	07/05/2014	0007299	CONTR. IY8AAU295JMHI - 1/4-30/5/14			4490	06/06/2014	07/05/2014	86,16	-30
2511595442	10/03/2014	07/05/2014	0006294	febbraio 2014 TEATRO S. Martino			4491	06/06/2014	07/05/2014	94,21	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
05/2014	03/02/2014	07/05/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI			4492	06/06/2014	07/05/2014	4.981,66	-30
2511400504	10/03/2014	07/05/2014	0006294	febbraio 2014 SUAP			4493 *	06/06/2014	07/05/2014	1.126,82	-30
08/2014	03/02/2014	07/05/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 - SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI			4494	06/06/2014	07/05/2014	13.605,12	-30
2511804600	10/03/2014	07/05/2014	0006294	Febbraio 2014 PORTIXEDDA			4495 *	06/06/2014	07/05/2014	37,17	-30
2510863912	09/03/2014	07/05/2014	0006294	Febbraio 2014 CAMPEGGIO			4495 *	06/06/2014	07/05/2014	315,25	-30
71	31/01/2014	07/05/2014	0000865	ACQUISTO SISTEMA JAM HAB E DEI RELATIVI ACCESSORI PER LA SALA DI MUSICA			4496	06/06/2014	07/05/2014	1.505,36	-30
47	03/02/2014	07/05/2014	0002285	CENTRO GIOVANI - ACQUISTO SISTEMA AUDIO PER ESTERNI			4497	06/06/2014	07/05/2014	380,00	-30
2509039569	26/02/2014	07/05/2014	0006294	Gennaio 2014 Portixedda			4498	06/06/2014	07/05/2014	37,17	-30
2509065883	26/02/2014	07/05/2014	0006294	Gennaio 2014 SUAP			4498	06/06/2014	07/05/2014	1.179,87	-30
2504874346	08/02/2014	07/05/2014	0006294	gennaio 2014 CAMPEGGIO			4498	06/06/2014	07/05/2014	308,93	-30
2509066612	26/02/2014	07/05/2014	0006294	Gennaio 2014 TEATRO S. Martino			4499	06/06/2014	07/05/2014	91,20	-30
170	27/02/2014	07/05/2014	0015818	Acquisto in economia di due Galaxy Note 8 3GFi-CIG. N. Z960D26066.			4500	06/06/2014	07/05/2014	602,66	-30
71	31/01/2014	07/05/2014	0000865	ACQUISTO SISTEMA JAM HAB E DEI RELATIVI ACCESSORI PER LA SALA DI MUSICA			7693	06/06/2014	26/06/2014	561,64	20
60	19/02/2014	08/05/2014	0015826	Hard disk esterno 2.5 1TB WD My Passport Ultra. - CIG. N.Z4F0D0BB45.			4521	07/06/2014	08/05/2014	71,36	-30
11/2014	03/02/2014	08/05/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI			4528	07/06/2014	08/05/2014	6.351,42	-30
53	04/03/2014	08/05/2014	0015828	ACQUISTO N. 3 P.C. DA SCRIVANIA			4529	07/06/2014	08/05/2014	1.986,25	-30
10/2014	03/02/2014	08/05/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI VICO EPISCOPIO, 9			4546	07/06/2014	08/05/2014	1.189,00	-30
35	15/04/2014	08/05/2014	0013326	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI INDIGENTE SIG. S.G.E. - LIQUIDAZIONE. CIG ZF20E8EEAA			4554	07/06/2014	08/05/2014	600,00	-30
35	15/04/2014	08/05/2014	0013326	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI INDIGENTE SIG. S.G.E. - LIQUIDAZIONE. CIG ZF20E8EEAA			4555	07/06/2014	08/05/2014	400,00	-30
442	13/03/2014	08/05/2014	0000953	vernice spray 400 ml in bombolette pz. 12 - CIG. N. Z320DEE803.			4556	07/06/2014	08/05/2014	32,94	-30
46/14	21/03/2014	08/05/2014	0002275	FORNITURA E INSTALL DISPOSITIVO PORTA INGRESSO COMUNE AGLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E AULA MINORI E UNA SIRENA COMPLETA DI ACCUMULATORE -RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA (A MEZZO MUTUO BNL			4586	07/06/2014	08/05/2014	2.086,20	-30
3352	11/03/2014	08/05/2014	0014918	GENNAIO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT			4587	07/06/2014	08/05/2014	228,97	-30
3353	11/03/2014	08/05/2014	0014918	FEBBRAIO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT			4588	07/06/2014	08/05/2014	228,97	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
76	21/02/2014	08/05/2014	0015019	RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO (UNITA' MOBILE) TARGATO CC143NY IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA LOCALE			4602	07/06/2014	08/05/2014	1.844,55	-30
80/2014	24/02/2014	08/05/2014	0012966	Revisione periodica dell'apparecchio etilometri Drager Alcotest 7110 MKIII matr. ARSM 0013 - CIG. Z590C021AC.			4609	07/06/2014	08/05/2014	488,00	-30
2	24/04/2014	08/05/2014	0000545	INSERIMENTO SOGGETTI PERIODO 01/01-31/12/2013			4643	07/06/2014	08/05/2014	21.694,62	-30
124	12/02/2014	09/05/2014	0015832	compressore aria art. amico 25/SF2500 COASSIALE , - CIG. N. Z4E0D27EFF.			4645	08/06/2014	09/05/2014	219,60	-30
13	28/10/2013	09/05/2014	0012535	POR FSE 2007/2013 ASSE III-V -LINEA 1-AREA 1.B.2 PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS-GESTIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE IN FV. DI ALLIEVI CON DISAGIO MENTALE LIQUIDAZIONE 2^RATA			4646	08/06/2014	09/05/2014	7.880,69	-30
145	15/02/2014	09/05/2014	0005964	Recupero, custodia e avvio allo smaltimento di n 1 veicolo a motore, Alfa Romeo 155 targato AJ005RH. CIG. N. Z500DBB29F.			4648	08/06/2014	09/05/2014	628,30	-30
2293	28/02/2014	09/05/2014	0015835	acquisto in economia di n. 4 scanner per alcuni Uffici del Corpo P.L.,			4649	08/06/2014	09/05/2014	3.356,95	-30
6	05/03/2014	09/05/2014	0015582	Manutenzione straordinaria parcheggio sotterraneo di vico Verdi e Via Carducci - CIG. N. ZF10D26A38.			4650	08/06/2014	09/05/2014	1.501,33	-30
24	31/01/2014	09/05/2014	0001204	Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.			4653	08/06/2014	09/05/2014	121.076,98	-30
1133705005	31/12/2013	09/05/2014	0015836	fornitura di personal computer per gli uffici comunali. Liquidazione fattura n. 1133705005			4655	08/06/2014	09/05/2014	19.159,49	-30
810	19/12/2013	09/05/2014	0001217	PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE - FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA			4656	08/06/2014	09/05/2014	4.697,63	-30
48/D	31/12/2013	09/05/2014	0012832	Canone di assistenza e supporto tecnico alla piattaforma GIT per l'anno 2013.Liquidazione in favore della società HiWeb S.r.l.; CIGZBD0CD6F52			4657	08/06/2014	09/05/2014	10.126,00	-30
810	19/12/2013	09/05/2014	0001217	PROGETTO LOTTA ALL'EVASIONE - FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA			4658	08/06/2014	09/05/2014	821,43	-30
7400006601	28/02/2014	12/05/2014	0002473	PASTI SERVITI ASILO NIDO VIA SATTA FEBBRAIO N. 991			4659	11/06/2014	12/05/2014	4.071,03	-30
7400006604	28/02/2014	12/05/2014	0002473	PASTI SERVITI SEZ. PRIMAVERA VIA DIAZ FEBBRAIO N. 211			4659	11/06/2014	12/05/2014	866,79	-30
7400006605	28/02/2014	12/05/2014	0002473	PASTI SERVITI SEZ. PRIMAVERA VIA CAMPANIA FEBBRAIO N. 157			4659	11/06/2014	12/05/2014	644,96	-30
7400006608	28/02/2014	12/05/2014	0002473	PASTI SERVITI ASILO NIDO SILI FEBBRAIO N. 124			4659	11/06/2014	12/05/2014	509,39	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
42-4/2014	11/03/2014	12/05/2014	0001562	PRODOTTI IGIENICO - SANITARI			4660	11/06/2014	12/05/2014	1.158,87	-30
24/2014	28/02/2014	12/05/2014	0000601	5/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2014			4661	11/06/2014	12/05/2014	17.901,32	-30
37/2014	28/02/2014	12/05/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014			4662	11/06/2014	12/05/2014	141,47	-30
71/2014	02/04/2014	12/05/2014	0005972	Partecipazione seminario Scuola Perfezionamento post Laurea sull'Imposta Unica Comunale Cagliari 1 e 2 aprile 2014. Liquidazione fattura.			4806	11/06/2014	12/05/2014	800,00	-30
258/ag-3903	31/03/2014	12/05/2014	0015728	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del Comune di Oristano - Liquidazione fattura mese di marzo 2014. CIG Z840CD2BFE			4928	11/06/2014	12/05/2014	1.295,27	-30
13193	28/02/2014	12/05/2014	0014991	FEBBRAIO 2014 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE			4946	11/06/2014	12/05/2014	223,85	-30
13193	28/02/2014	12/05/2014	0014991	FEBBRAIO 2014 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE			4946	11/06/2014	12/05/2014	1,85	-30
391	28/02/2014	12/05/2014	0014991	FEBBRAIO 2014 VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI			4947	11/06/2014	12/05/2014	1.869,55	-30
514/2014	30/04/2014	07/11/2014	0004128	Fornitura di materiale edile per il Servizio Manutenzioni		12/05/2014	12970	11/06/2014	07/11/2014	160,86	149
20890/2014	24/04/2014	10/11/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		12/05/2014	13020	11/06/2014	11/11/2014	24,80	153
22598/2014	05/05/2014	10/11/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		12/05/2014	13020	11/06/2014	11/11/2014	95,12	153
2155952	14/03/2014	13/05/2014	0009271	febbraio 2014 MUSEO VIA PAPPAGLIA 35			4951	12/06/2014	13/05/2014	1.310,45	-30
279/A	01/03/2014	13/05/2014	0008708	FEBBRAIO 2014 VIGILANZA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE			4953	12/06/2014	13/05/2014	122,00	-30
81/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese personale mese di Aprile 2014).CIG554789294D.			4954	12/06/2014	13/05/2014	22.768,99	-30
81/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese personale mese di Aprile 2014).CIG554789294D.			4955	12/06/2014	13/05/2014	1.437,60	-30
81/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006,			4956	12/06/2014	13/05/2014	11.810,99	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				n.14-(spese personale mese di Aprile 2014).CIG554789294D.							
83/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese generali Aprile 2014). CIG554789294D.			4974	12/06/2014	13/05/2014	1.138,44	-30
83/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese generali Aprile 2014). CIG554789294D.			4975	12/06/2014	13/05/2014	250,46	-30
82/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese personale mese di aprile 2014) CIG554789294D.			4976	12/06/2014	13/05/2014	2.654,13	-30
82/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14-(spese personale mese di aprile 2014) CIG554789294D.			4977	12/06/2014	13/05/2014	504,71	-30
84/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC -Legge Regionale 20 settembre 2006, n.14-Liquidazione fattura n.84/A del 02 maggio 2014 (spese generali mese di aprile 2014). GIG554789294D			4978	12/06/2014	13/05/2014	132,71	-30
84/A	02/05/2014	13/05/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC -Legge Regionale 20 settembre 2006, n.14-Liquidazione fattura n.84/A del 02 maggio 2014 (spese generali mese di aprile 2014). GIG554789294D			4979	12/06/2014	13/05/2014	29,20	-30
294/DI	12/05/2014	10/12/2014	0000602	PLUS - PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI RIMBORSO SPESE APRILE 2014		14/05/2014	14150	13/06/2014	10/12/2014	166,21	180
5	14/04/2014	15/05/2014	0013531	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4998	14/06/2014	15/05/2014	846,72	-30
4	14/04/2014	15/05/2014	0015539	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			4999	14/06/2014	15/05/2014	846,72	-30
776	27/09/2013	15/05/2014	0000091	ATTIVITA' FORMATIVE SULLE PROCEDURE GESTIONALI DISTRIBUITE DA AP-SYSTEMS IN USO NELL'ENTE			5000	14/06/2014	15/05/2014	400,00	-30
779	27/09/2013	15/05/2014	0000091	Attività formative per il personale sulle procedure			5000	14/06/2014	15/05/2014	800,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				gestionali AP-System in uso nel Comune.							
14-199195	01/04/2014	15/05/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo aprile/maggio 2014-CIG ZD50AC0551			5006	14/06/2014	15/05/2014	86,25	-30
14-199196	01/04/2014	15/05/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo aprile/maggio 2014-CIG ZD50AC0551			5006	14/06/2014	15/05/2014	86,25	-30
14101011183	15/05/2014	15/05/2014	0000840	DDT DEL 08.05.14 N. 2529 - RIF. ORDINE 1/14121194 - N. 5 REL S53315 F65 REATTORE FLUO PERISC. VITE.			8618	14/06/2014	15/07/2014	64,05	31
14101011184	15/05/2014	15/05/2014	0000840	DDT DEL 12.05.14 N. 2599 - RIF. ORDINE 1/14124293 - N. 25 OSR STARST111, N. 25 OSR L18840, N. 100 SCA846.14-6,, N. 1 BTI C4003L.			8618	14/06/2014	15/07/2014	120,22	31
51/N	31/01/2014	12/11/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI GENNAIO 2014		15/05/2014	13091	14/06/2014	12/11/2014	1.922,00	151
215/N	28/02/2014	12/11/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI FEBBRAIO 2014		15/05/2014	13091	14/06/2014	12/11/2014	1.718,92	151
329/N	31/03/2014	12/11/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI MARZO 2014		15/05/2014	13091	14/06/2014	12/11/2014	1.922,00	151
46415752	01/08/2013	16/05/2014	0008253	Abbonamento ONLINE Leggi d'Italia Professionale - canone periodo fino al 31.07.2014 - CIG ZC400E7B09.			5023	15/06/2014	16/05/2014	500,00	-30
46415752	01/08/2013	16/05/2014	0008253	Abbonamento ONLINE Leggi d'Italia Professionale - canone periodo fino al 31.07.2014 - CIG ZC400E7B09.			5024	15/06/2014	16/05/2014	500,00	-30
46415752	01/08/2013	16/05/2014	0008253	Abbonamento ONLINE Leggi d'Italia Professionale - canone periodo fino al 31.07.2014 - CIG ZC400E7B09.			5074	15/06/2014	16/05/2014	1.690,16	-30
46415752	01/08/2013	16/05/2014	0008253	Abbonamento ONLINE Leggi d'Italia Professionale - canone periodo fino al 31.07.2014 - CIG ZC400E7B09.			5075	15/06/2014	16/05/2014	21,60	-30
112	24/04/2014	16/05/2014	0000143	Intervento per stasamento condotte fognarie eseguito presso i locali ex mattatoio di V.le Rockefeller dove alloggiano gli zingari.			5076	15/06/2014	16/05/2014	231,80	-30
144	05/03/2014	16/05/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA VIA SATTA FEBBRAIO 2014			5086	15/06/2014	16/05/2014	4.248,40	-30
143	05/03/2014	16/05/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA VIA LANUSEI FEBBRAIO 2014			5086	15/06/2014	16/05/2014	15.215,12	-30
145	05/03/2014	16/05/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO PRIMA INFANZIA FEBBRAIO 2014			5087	15/06/2014	16/05/2014	10.256,29	-30
69	31/12/2013	16/05/2014	0014524	CIG Z8707C436B - INSERIMENTO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2013-31/12/2013.			5088	15/06/2014	16/05/2014	4.257,35	-30
10110	01/02/2014	16/05/2014	0014991	FEBBRAIO 2014 VIGILANZA CENTRO SOCIALE			5089	15/06/2014	16/05/2014	869,96	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
158/A	01/02/2014	16/05/2014	0008708	DI SILI', EX ASILI S.ANTONIO, UFFICI VIA CIUTADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI							
				GENNAIO 2014 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE			5090	15/06/2014	16/05/2014	122,00	-30
41	04/04/2014	16/05/2014	0008059	Istituzione Scuola Civica di Musica - Assegnazione nuova sede. Servizio di pulizia straordinaria. Liquidazione di Sepesa. CIG Z750E70BEB			5093	15/06/2014	16/05/2014	927,20	-30
38	04/04/2014	16/05/2014	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa mesi di Marzo 2014. CIG. Z210D27F9D			5094	15/06/2014	16/05/2014	774,72	-30
38	04/04/2014	16/05/2014	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa mesi di Marzo 2014. CIG. Z210D27F9D			5095	15/06/2014	16/05/2014	337,92	-30
316/14	16/05/2014	16/05/2014	0002560	COMPETENZE PARI AL 20% SU LIQUIDAZIONE DI € 655,02. PERIODO DI RIFERIMENTO DA SETTEMBRE 2013 A GENNAIO 2014.			6471	15/06/2014	12/06/2014	159,82	-3
4181400807	16/06/2014	06/11/2014	0016332	Servizi di Igiene Urbana e complementari - CIG 5154142487 - verifica dell'anomalia delle offerte di gara appalto - Soc. Astem Gestioni srl		16/05/2014	12930	15/06/2014	06/11/2014	3.050,00	144
07	23/04/2014	20/05/2014	0012591	anticipo contrattuale Lavori di adeguamento impianti, manutenzione straordinaria, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione spazi espositivi multimediali Antiquarium Arborese - stato finale Lavori di sistemazione del settore C nel settimo recinto nel Cimitero San Pietro in Oristano - III Lotto -			5141	19/06/2014	20/05/2014	10.209,29	-30
72/2014/A	02/05/2014	20/05/2014	0013966	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORE A PIANI ROTANTI PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2013(MOD 2112/250/RG-GENN/DIC)			5142	19/06/2014	20/05/2014	16.178,47	-30
206	31/12/2013	20/05/2014	0008318	Liquidazione fattura n. 0000201410042545 - ditta Leasys per noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			5158	19/06/2014	20/05/2014	2.008,60	-30
0000201410042545	06/02/2014	20/05/2014	0009321	RIPARAZIONE VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGA CB920NR, IN DOTAZIONE AL CORPO POL. LOCALE (SERVIZIO P.G.) - KM. 128.115; RICAMBI E MANODOPERA - CIG n. Z860EA5DAA.			5392	19/06/2014	20/05/2014	2.741,63	-30
166/2014/A	20/05/2014	20/05/2014	0012512	APRILE 2014 - NUMERO VERDE 800652467			8627	19/06/2014	15/07/2014	580,38	26
2R14000441	20/03/2014	22/05/2014	0002568	CONTROVERSIA FERRARO LUCA C/COMUNE AVANTI GIUDICE DI PACE SENTENZA N 117/2012			5395	21/06/2014	22/05/2014	10,00	-30
16	17/06/2014	23/05/2014	0008875	CONTROVERSIA FERRARO LUCA C/COMUNE AVANTI GIUDICE DI PACE SENTENZA N 117/2012			5413	22/06/2014	23/05/2014	256,93	-30
16	17/06/2014	23/05/2014	0008875	CONTROVERSIA FERRARO LUCA C/COMUNE AVANTI GIUDICE DI PACE SENTENZA N 117/2012			6252	22/06/2014	10/06/2014	37,00	-12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
03/2014	03/02/2014	26/05/2014	0008059	Liquidazione canone gennaio 2014 servizio di manutenzione ordinaria del verde cittadino			5414	25/06/2014	26/05/2014	73.769,31	-30
15/2014	03/03/2014	26/05/2014	0008059	Canone febbraio 2014 Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico			5415	25/06/2014	26/05/2014	73.769,31	-30
669	23/04/2014	26/05/2014	0000953	FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI SEGGI			5417	25/06/2014	26/05/2014	124,27	-30
9	30/04/2014	26/05/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di aprile 2014			5418	25/06/2014	26/05/2014	427,80	-30
14100014524	06/05/2014	26/05/2014	0000840	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 3 LAMPADE PER ALLESTIMENTO SEGGI - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - 25 MAGGIO 2014			5419	25/06/2014	26/05/2014	225,71	-30
V70010111	01/02/2014	27/05/2014	0014991	Febbraio 2014 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense. Affidamento alla Società Cooperativa Vigilanza Oristanese. CIG Z520A8AE56.			5438	26/06/2014	27/05/2014	109,80	-30
14240040	31/01/2014	27/05/2014	0013369	CANONE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO- CONTROLLO PARTECIPATE E DI GESTIONE DELL'INVENTARIO PER L'ANNO 2014			5439	26/06/2014	27/05/2014	3.129,30	-30
270	28/04/2014	27/05/2014	0013530	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI DELLE VIE COSTANZA, STELVIO E TRIESTE NELLA FRAZIONE DI MASSAMA			5446	26/06/2014	27/05/2014	2.544,48	-30
23915/V0/2014D	02/04/2014	27/05/2014	0008057	ORDINE 1046 DEL 02/04/2014			5452	26/06/2014	27/05/2014	24.353,00	-30
23915/V0/2014D	02/04/2014	27/05/2014	0008057	ORDINE 1046 DEL 02/04/2014			5453	26/06/2014	27/05/2014	5.621,00	-30
14	22/05/2014	27/05/2014	0014222	I SAL LAVORI REALIZZAZIONE HOSPICE A 1/2 FIN. RAS			5853	26/06/2014	30/05/2014	135.175,85	-27
0000201410082158	06/03/2014	28/05/2014	0009321	Canone noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			5455	27/06/2014	28/05/2014	2.741,63	-30
953213841506717	26/04/2014	28/05/2014	0007428	marzo-aprile 2014			5458	27/06/2014	28/05/2014	529,33	-30
953212641718618	26/04/2014	28/05/2014	0007428	marzo-aprile 2014			5460	27/06/2014	28/05/2014	520,81	-30
10	30/04/2014	28/05/2014	0006018	Liquidazione. Fornitura giornali e riviste per la Biblioteca. Aprile 2014.			5461	27/06/2014	28/05/2014	470,99	-30
2123463	27/02/2014	29/05/2014	0009271	ottobre 2013 a gennaio 2014 TORRE			5472	28/06/2014	29/05/2014	251,26	-30
2213371	11/04/2014	29/05/2014	0009271	marzo 2014 TORRE			5472	28/06/2014	29/05/2014	44,60	-30
2258825	09/05/2014	29/05/2014	0009271	marzo 2014 MERCATO Via Marconi 1			5473	28/06/2014	29/05/2014	44,60	-30
2513154344	24/03/2014	29/05/2014	0006294	conguaglio 2009			5482	28/06/2014	29/05/2014	47,65	-30
15B/2014	31/03/2014	29/05/2014	0000601	Decentramento servizio bibliotecario nelle frazioni. Liquidazione spese di personale. Marzo 2014			5483	28/06/2014	29/05/2014	6.886,39	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
23B/2014	30/04/2014	29/05/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - l.r. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- liquidazione alla Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 di Abbasanta della fattura n23/B/2014 del 30.04.2014-Spese generali periodo: marzo-aprile 2014			5484	28/06/2014	29/05/2014	679,59	-30
7X01334869	14/04/2014	29/05/2014	0002567	3° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING			5829	28/06/2014	29/05/2014	13,22	-30
7X01334869	14/04/2014	29/05/2014	0002567	3° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING			5830	28/06/2014	29/05/2014	57,85	-30
7X01334869	14/04/2014	29/05/2014	0002567	3° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING			5831	28/06/2014	29/05/2014	94,70	-30
2515878559	09/04/2014	29/05/2014	0006294	marzo 2014 SUAP			5832 *	28/06/2014	29/05/2014	1.130,60	-30
2513548967	05/04/2014	29/05/2014	0006294	marzo 2014 CAMPEGGIO			5832 *	28/06/2014	29/05/2014	340,50	-30
2515861759	09/04/2014	29/05/2014	0006294	marzo 2014 PORTIXEDDA			5832 *	28/06/2014	29/05/2014	37,17	-30
141430688	02/05/2014	29/05/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85FGJI - PERIODO 1/31.5.14 - COLLEGAMENTO TELEMATICO AD INTERNET TRA LE SEDI			5833	28/06/2014	29/05/2014	3.662,00	-30
141501666	02/05/2014	29/05/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI			5834	28/06/2014	29/05/2014	92,50	-30
141501666	02/05/2014	29/05/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI			5835	28/06/2014	29/05/2014	92,50	-30
141437505	02/05/2014	29/05/2014	0007299	CONTR. II5ILMM682SWLI - 1/5-30/6/14 - SCUOLE MEDIE			5836	28/06/2014	29/05/2014	280,34	-30
2515878560	09/04/2014	29/05/2014	0006294	marzo 2014 TEATRO S. MARTINO V. CIUT. DE MINORCA			5837 *	28/06/2014	29/05/2014	159,11	-30
158/2014	29/05/2014	29/05/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA. DIRITTI MCTC. DIRITTI POSTALI. VEICOLO TARGA DA094RT (AUTOCARRO).			8617	28/06/2014	15/07/2014	65,60	17
245	30/05/2014	30/05/2014	0001154	ABBONAMENTO ANNUO DAL 02/06/2014 AL 01/06/2015 A LIBER DATABASE - ABBONAMENTO ANNUO N. 101/104 ALLA RIVISTA LIBER - VS. CIG. Z890F31023.			8588	29/06/2014	15/07/2014	182,30	16
26592/2014	26/05/2014	10/11/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		30/05/2014	13021	29/06/2014	11/11/2014	103,92	135
176	31/05/2014	31/05/2014	0015721	MAGGIO 2014 - SERV. TRASP. SCOL. - COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - PRESTAZ. E SERVIZI - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. ORDINARIO - TRASP. SPECIALE SC. PRIMARIA.			8558	30/06/2014	15/07/2014	25.262,34	15
176	31/05/2014	31/05/2014	0015721	MAGGIO 2014 - SERV. TRASP. SCOL. - COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO - CUP			8560	30/06/2014	15/07/2014	987,36	15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
177	31/05/2014	31/05/2014	0015721	H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - PRESTAZ. E SERVIZI - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. ORDINARIO - TRASP. SPECIALE SC. PRIMARIA.			8565	30/06/2014	15/07/2014	2.059,20	15
20/2014	31/05/2014	31/05/2014	0013708	MAGGIO 2014 - SERV. TRASP. SCOL. COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - PRESTAZ. E SERVIZI QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 TRASP. SPECIALE SC. SECONDARIA 2° GRADO.			8590	30/06/2014	15/07/2014	2.717,79	15
20/2014	31/05/2014	31/05/2014	0013708	PROGETTO BOOKTRAILER A SCUOLA - CIG: ZF10D48B5C PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' "BOOKTRAILER A SCUOLA" IN COLLABORAZIONE CON IST. MAGISTRALE B. CROCE DI ORISTANO.			8597	30/06/2014	15/07/2014	3.382,21	15
14101012377	31/05/2014	31/05/2014	0000840	PROGETTO BOOKTRAILER A SCUOLA - CIG: ZF10D48B5C PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' "BOOKTRAILER A SCUOLA" IN COLLABORAZIONE CON IST. MAGISTRALE B. CROCE DI ORISTANO.			8619	30/06/2014	15/07/2014	577,30	15
987	31/05/2014	31/05/2014	0000953	DDT 19.05.14 N. 2754-ORD.1/14131623 - DDT 19.05.14 N. 2769-ORD.1/14132708 - DDT 26.05.14 N. 2913- ORD.1/14139088 - DDT 26.05.14 N. 2916-ORD.1/14139429 - DDT 28.05.14 N. 2754-ORD.1/14142382 - DDT DEL 19.05.14 N. 3408-ORD.1/14145337.			8620	30/06/2014	15/07/2014	3.128,98	15
103	30/04/2014	03/06/2014	0012415	DDT 1379; DDT 1418_40_42_46_88; DDT 1514_22_32_38_41_49_68_69_72_75; DDT 1616_33_37_38_60_79_80_90_97; DDT 1711_20_23_34_46_68 (ANNO 2014).			5881	03/07/2014	03/06/2014	4.268,24	-30
103	30/04/2014	03/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI APRILE 2014 CIG 5671021293			5882	03/07/2014	03/06/2014	1.426,13	-30
103	30/04/2014	03/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI APRILE 2014 CIG 5671021293			5883	03/07/2014	03/06/2014	8.554,75	-30
103	30/04/2014	03/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI APRILE 2014 CIG 5671021293			5884	03/07/2014	03/06/2014	664,86	-30
82-4	13/05/2014	03/06/2014	0001562	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI APRILE 2014 CIG 5671021293			5886	03/07/2014	03/06/2014	730,51	-30
112	30/04/2014	03/06/2014	0002053	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.			5887	03/07/2014	03/06/2014	1.516,72	-30
				Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di APRILE							



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
113	30/04/2014	03/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Area Tecnica - mese di APRILE 2014			5888	03/07/2014	03/06/2014	906,21	-30
113	30/04/2014	03/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Area Tecnica - mese di APRILE 2014			5889	03/07/2014	03/06/2014	794,40	-30
111	30/04/2014	03/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di APRILE 2014			5890	03/07/2014	03/06/2014	300,00	-30
111	30/04/2014	03/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di APRILE 2014			5891	03/07/2014	03/06/2014	78,36	-30
166	03/06/2014	03/06/2014	0015722	MAGGIO 2014 - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - ALUNNI COMUNE OR - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO- CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU.			8562	03/07/2014	15/07/2014	12.132,38	12
114	30/04/2014	04/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di APRILE 2014			5892	04/07/2014	04/06/2014	169,01	-30
035	30/04/2014	04/06/2014	0006467	Monumenti Aperti 3/4 Maggio 2014-Fornitura e stampa T-Shirt-Affidamento alla ditta NERO A COLORI di Oristano- Liquidazione.CIGZ600ERF338F.			5893	04/07/2014	04/06/2014	2.250,00	-30
7	15/04/2014	04/06/2014	0004121	TRACCIAMENTO ORTI URBANI			5919	04/07/2014	05/06/2014	500,00	-29
15/6	22/11/2013	05/06/2014	0000116	Partecipazione Incontro Monotematico di Polizia Locale Santa Giusta 22 novembre 2013 - Liquidazione.			5896	05/07/2014	05/06/2014	270,00	-30
14/6	22/11/2013	05/06/2014	0000116	Partecipazione Incontro Monotematico di Polizia Locale Santa Giusta 22 novembre 2013 - Liquidazione.			5896	05/07/2014	05/06/2014	180,00	-30
47/2014	14/04/2014	05/06/2014	0003745	Partecipazione corso Asel sull'imposta unica comunale Cagliari 14 aprile 2014 - Liquidazione.			5897	05/07/2014	05/06/2014	380,00	-30
91/2014	30/04/2014	05/06/2014	0000601	PLUS - PROGETTO SPES DICEMBRE 2013			5917	05/07/2014	05/06/2014	167,73	-30
73/2014	29/04/2014	05/06/2014	0000601	PLUS PROGETTO SPES RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO/MARZO 2014			5918	05/07/2014	05/06/2014	779,00	-30
06/2014	03/02/2014	05/06/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI		18/02/2014	12923	05/07/2014	05/11/2014	10.863,75	123
62	12/02/2014	06/06/2014	0015923	FORNITURA N. 6 SCHEDE DI MEMORIASANDISK 32 GB CLASSE 10			5920	06/07/2014	06/06/2014	168,36	-30
0000235	20/02/2014	06/06/2014	0015924	FORNITURA N. 3 FOTOCAMERE DIGITALI PANASONIC MOD. TZ40LUMIX			5921	06/07/2014	06/06/2014	866,32	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1635	14/02/2014	06/06/2014	0015925	FORNITURA N. 3 FOTOCAMERE DIGITALI CANON MOD. IXUS140			5922	06/07/2014	06/06/2014	417,02	-30
124	31/03/2014	09/06/2014	0015433	MARZO 2014 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			5947	09/07/2014	09/06/2014	329.442,83	-30
51/2014	05/05/2014	09/06/2014	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD. Liquidazione di spesa a favore della Società Oristano Servizi S.r.l. - Mese di Aprile 2014			5948	09/07/2014	09/06/2014	1.251,50	-30
3	20/05/2014	10/06/2014	0013163	SAL N 4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO			6253	10/07/2014	10/06/2014	3.630,00	-30
4	20/05/2014	10/06/2014	0013163	VINC 250/1080 4 SAL REALIZZAZIONE LAVORI ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO A 1/2 CONTRIBUTO ASL			6254	10/07/2014	10/06/2014	19.228,00	-30
0031052	30/04/2014	10/06/2014	0014991	FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI TRE CHIAVI PER SCUOLA MEDIA SILI			8527	10/07/2014	15/07/2014	146,40	5
287	29/04/2014	10/06/2014	0001235	RICONFIGURAZIONI E VERIFICA DI VARI INTERNI TELEFONICI			8529	10/07/2014	15/07/2014	390,40	5
1051	15/05/2014	10/06/2014	0002342	CINGHIA PER PLOTTER UFFICIO PATRIMONIO			8530	10/07/2014	15/07/2014	69,54	5
000220/OR	20/03/2014	10/06/2014	0001832	NECROLOGIO PER MARRAS MARIA			8531	10/07/2014	15/07/2014	125,99	5
852	15/04/2014	10/06/2014	0002342	CARTUCCE VARIE PER UFFICIO CIMITERO			8532	10/07/2014	15/07/2014	186,50	5
942	29/04/2014	10/06/2014	0002342	TAMBURO FAX PER UFFICIO PROTOCOLLO			8533	10/07/2014	15/07/2014	120,96	5
288	29/04/2014	10/06/2014	0001235	SPOSTAMENTO CENTRALINO IPOVEDENTE			8535	10/07/2014	15/07/2014	189,10	5
1264/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	100 RISME DI CARTA			8536	10/07/2014	15/07/2014	279,38	5
1263/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	100 RISME DI CARTA VV.UU.			8537	10/07/2014	15/07/2014	279,38	5
1272/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO URBANISTICA			8538	10/07/2014	15/07/2014	112,36	5
1271/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO STAFF			8539	10/07/2014	15/07/2014	27,71	5
1265/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	10 RISME DI CARTA A3 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE			8540	10/07/2014	15/07/2014	60,15	5
1261/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO SETTORE PROGRAMMAZIONE			8541	10/07/2014	15/07/2014	259,20	5
1386/FV	15/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA PER UFFICIO APPALTI			8542	10/07/2014	15/07/2014	39,41	5
1165/FV	24/04/2014	10/06/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI			8543	10/07/2014	15/07/2014	279,38	5
04	02/05/2014	10/06/2014	0012808	BIGLIETTO AEREO URAS FILIPPO E PINNA GIUSEPPE PER MISSIONE A ROMA			8544	10/07/2014	15/07/2014	147,06	5
04	02/05/2014	10/06/2014	0012808	BIGLIETTO AEREO URAS FILIPPO E PINNA GIUSEPPE PER MISSIONE A ROMA			8545	10/07/2014	15/07/2014	147,06	5
06	31/05/2014	10/06/2014	0012808	BIGLIETTO AEREO PER VACCA VERONICA ROMA			8546	10/07/2014	15/07/2014	184,77	5



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
05	31/05/2014	10/06/2014	0012808	BIGLIETTO AEREO PER UDA GIUSEPPINA E MELE LUIGI PER ROMA			8547	10/07/2014	15/07/2014	147,06	5
05	31/05/2014	10/06/2014	0012808	BIGLIETTO AEREO PER UDA GIUSEPPINA E MELE LUIGI PER ROMA			8548	10/07/2014	15/07/2014	147,06	5
1203	03/06/2014	10/06/2014	0002342	BATTERIA PER NOTEBOOK CONSIGLIERE LILLIU			8549	10/07/2014	15/07/2014	49,00	5
1630/FV	05/06/2014	10/06/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E 10 A3 PER UFFICI CITTADINANZA			8550	10/07/2014	15/07/2014	393,57	5
1262/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	40 RISME DI CARTA A4 E TRE PENDRIVE			8551	10/07/2014	15/07/2014	137,37	5
238	12/05/2014	10/06/2014	0007863	TARGA A COLORI PAPA GIOVANNI XXIII			8729	10/07/2014	17/07/2014	480,00	7
1270/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER ATTIVITA' PRODUTTIE E SUAP			10981	10/07/2014	16/09/2014	52,19	68
568	10/06/2014	10/06/2014	0015832	KIT ACCESSORI COMPRESSORI FINI DA PZ. 9 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO - CIG Z320F20A6F.			9059	10/07/2014	22/07/2014	70,76	12
1271/FV	05/05/2014	10/06/2014	0001153	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO STAFF			9277	10/07/2014	31/07/2014	30,00	21
000220/OR	20/03/2014	10/06/2014	0001832	NECROLOGIO PER MARRAS MARIA			10662	10/07/2014	09/09/2014	27,00	61
332/DI	06/06/2014	09/10/2014	0000602	PLUS - PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014		10/06/2014	11917	10/07/2014	09/10/2014	748,89	91
5728	09/04/2014	11/06/2014	0014918	MARZO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - BIBLIOTECA			6271	11/07/2014	11/06/2014	228,97	-30
2R14000627	22/04/2014	11/06/2014	0002568	MAGGIO 2014 - NUMERO VERDE 800652467			6794	11/07/2014	19/06/2014	8,50	-22
4220714800012682	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099996000142			6795	11/07/2014	19/06/2014	1.160,00	-22
8R00087077	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313340995			6796	11/07/2014	19/06/2014	151,50	-22
8R00087560	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078372450			6796	11/07/2014	19/06/2014	28,00	-22
8R00087574	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 07837921			6796	11/07/2014	19/06/2014	26,50	-22
8R00086861	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078378886			6797	11/07/2014	19/06/2014	30,50	-22
8R00086471	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341762			6797	11/07/2014	19/06/2014	73,50	-22
8R00087089	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341660			6800	11/07/2014	19/06/2014	49,00	-22
8R00087157	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078371644			6800	11/07/2014	19/06/2014	27,00	-22
8R00086879	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 0783301007			6801	11/07/2014	19/06/2014	29,00	-22
4220714800012592	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099993879207			6801	11/07/2014	19/06/2014	1.063,00	-22
4220714800012408	07/04/2014	11/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099992984095			6802	11/07/2014	19/06/2014	918,50	-22
14-00269	28/04/2014	12/06/2014	0013530	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE TORRIFARO INSTALLATE NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA			6457	12/07/2014	12/06/2014	20.688,09	-30
14-00269	28/04/2014	12/06/2014	0013530	INTERVENTI DI MANUTENZIONE			6458	12/07/2014	12/06/2014	443,75	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRAORDINARIA ALLE TORRIFARO INSTALLATE NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA							
14-00218	07/04/2014	12/06/2014	0013530	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014		6463		12/07/2014	12/06/2014	145.850,84	-30
14-00218	07/04/2014	12/06/2014	0013530	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2014		6464		12/07/2014	12/06/2014	62.507,51	-30
1429/N	31/12/2013	12/06/2014	0001019	CASA PROTETTA L'ANCORA CMG MESE DI SETTEMBRE 2013		6468		12/07/2014	12/06/2014	1.854,30	-30
1268/N	31/10/2013	12/06/2014	0001019	CASA PROTETTA L'ANCORA CMG MESE DI OTTOBRE 2013		6468		12/07/2014	12/06/2014	802,91	-30
1268/N	31/10/2013	12/06/2014	0001019	CASA PROTETTA L'ANCORA CMG MESE DI OTTOBRE 2013		6469		12/07/2014	12/06/2014	1.119,09	-30
1382/N	30/11/2013	12/06/2014	0001019	CASA PROTETTA L'ANCORA CMG MESE DI NOVEMBRE 2013		6469		12/07/2014	12/06/2014	1.854,30	-30
1493/N	31/12/2013	12/06/2014	0001019	CONGUAGLIO INTEGRAZIONE RETTA L. 20/98 ANNO 2013		6469		12/07/2014	12/06/2014	298,24	-30
1492/N	31/12/2013	12/06/2014	0001019	CASA PROTETTA L'ANCORA CMG MESE DI DICEMBRE 2013		6469		12/07/2014	12/06/2014	1.922,00	-30
000372/2014	31/03/2014	12/06/2014	0004128	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER SERVIZIO MANUTENZIONI.		6470		12/07/2014	12/06/2014	435,17	-30
000224/2014	28/02/2014	12/06/2014	0004128	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER SERVIZIO MANUTENZIONI.		6470		12/07/2014	12/06/2014	288,35	-30
100316	09/04/2014	12/06/2014	0001466	RIPARAZIONE MOTOCOMPRESSORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - CIG. Z900EC2556.		6472		12/07/2014	12/06/2014	670,00	-30
2150816	16/12/2013	12/06/2014	0001410	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2014.		6473		12/07/2014	12/06/2014	929,64	-30
51-4	26/03/2014	12/06/2014	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		6475		12/07/2014	12/06/2014	369,56	-30
14-00271	28/04/2014	12/06/2014	0013530	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI DELLE VIE GIOTTO, DUCA DEGLI ABRUZZI ED ALTRI INTERVENTI NEGLI IMPIANTI CITTADINI		6482		12/07/2014	12/06/2014	6.067,43	-30
14-00271	28/04/2014	12/06/2014	0013530	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI DELLE VIE GIOTTO, DUCA DEGLI ABRUZZI ED ALTRI INTERVENTI NEGLI IMPIANTI CITTADINI		6483		12/07/2014	12/06/2014	5.972,36	-30
589	31/03/2014	12/06/2014	0000953	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI.		6484		12/07/2014	12/06/2014	2.226,48	-30
589	31/03/2014	12/06/2014	0000953	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI.		6485		12/07/2014	12/06/2014	1.112,42	-30
169	03/04/2014	12/06/2014	0001217	PULIZIA GENERALE E RIPARAZIONE SU INFOTEC		6486		12/07/2014	13/06/2014	369,66	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3353	31/12/2013	12/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA COMUNE DI ORISTANO MESE DI SETTEMBRE 2013			6488 *	12/07/2014	13/06/2014	9.688,62	-29
3361	31/12/2013	12/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA COMUNE DI ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2013			6488 *	12/07/2014	13/06/2014	10.202,55	-29
3370	31/12/2013	12/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA COMUNE DI ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2013			6488 *	12/07/2014	13/06/2014	9.513,38	-29
3376	31/12/2013	12/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO LEGGE 162/98 SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA COMUNE DI ORISTANO MESE DI DICEMBRE 2013			6488 *	12/07/2014	13/06/2014	10.232,01	-29
464/BIS	31/12/2013	12/06/2014	0000446	SERVIZI EROGATI PERIODO 01/10/2013-31/12/2013			6733	12/07/2014	18/06/2014	27.525,90	-24
465/BIS	31/12/2013	12/06/2014	0000446	TRASPORTO DI CUI ALLA FATT. 464/2013			6734	12/07/2014	18/06/2014	6.480,00	-24
690	26/03/2014	12/06/2014	0002342	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI.			7669	12/07/2014	25/06/2014	748,90	-17
216/D	28/02/2014	12/06/2014	0002563	IMPPRO112 - NR. 3 CONGLOMERATO BIT. SICIT SACCO KG. 25 (RIF. DDT N. 994 DEL 07/02/14, N. 1094 DEL 13/02/14 E N. 1244 DEL 19/02/14).			7805	12/07/2014	02/07/2014	1.134,60	-10
70/2014	05/06/2014	11/11/2014	0008059	CANONE MAGGIO 2014 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI		12/06/2014	13071	12/07/2014	11/11/2014	10.863,75	122
449/N	30/04/2014	12/11/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. MEL MESE DI APRILE 2014		12/06/2014	13997	12/07/2014	04/12/2014	1.854,30	145
02	03/04/2014	13/06/2014	0009191	Attività di promozione della biblioteca e della lettura. Master di regalità individuale			6487	13/07/2014	13/06/2014	5.246,00	-30
3	31/03/2014	13/06/2014	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 I TRIMESTRE AC			6490	13/07/2014	13/06/2014	2.654,10	-30
1	31/03/2014	13/06/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. I TRIMESTRE 2014			6494	13/07/2014	13/06/2014	2.010,00	-30
2	31/03/2014	13/06/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M.D. I TRIMESTRE 2014			6494	13/07/2014	13/06/2014	2.130,00	-30
114	31/05/2014	13/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MAGGIO 2014 CIG 5671021293			6497	13/07/2014	13/06/2014	4.268,24	-30
09/2014	03/02/2014	13/06/2014	0008059	CANONE DI GENNAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			6498	13/07/2014	13/06/2014	2.052,94	-30
114	31/05/2014	13/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MAGGIO 2014 CIG 5671021293			6499	13/07/2014	13/06/2014	1.426,13	-30
114	31/05/2014	13/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI			6516	13/07/2014	13/06/2014	8.554,75	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MAGGIO 2014 CIG 5671021293							
114	31/05/2014	13/06/2014	0012415	PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMINIS MESE DI MAGGIO 2014 CIG 5671021293			6521	13/07/2014	13/06/2014	664,86	-30
17/2014	03/03/2014	13/06/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO			6522	13/07/2014	13/06/2014	4.981,66	-30
20/2014	03/03/2014	13/06/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI			6523	13/07/2014	13/06/2014	13.605,12	-30
22/2014	03/03/2014	13/06/2014	0008059	LIQUIDAZIONE CANONE FEBBRAIO 2014 PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			6524	13/07/2014	13/06/2014	2.052,94	-30
23/2014	03/03/2014	13/06/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI VICO EPISCOPIO, 9			6540	13/07/2014	13/06/2014	1.189,00	-30
24/2014	03/03/2014	13/06/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI			6541	13/07/2014	13/06/2014	5.943,84	-30
69/A	03/04/2014	13/06/2014	0000607	Visita guidata al centro storico della città in occasione dello scambio culturale tra l'Istituto Magistrale B. Croce di Oristano e il Liceo Jean Zay di Aulnay Sous Bois. Liquidazione. CIG: 554789294D.			6546	13/07/2014	13/06/2014	75,00	-30
2403368441	01/02/2013	13/06/2014	0006294	conguaglio da genn 2008 a dic 2008			6668 *	13/07/2014	17/06/2014	1.561,17	-26
8	16/04/2014	13/06/2014	0009231	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ASILI NIDO DI VIA CAMPANIA			7073	13/07/2014	23/06/2014	2.604,21	-20
5	21/01/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA		21/01/2014	7076	13/07/2014	23/06/2014	4.601,06	-20
VD20130044	10/07/2013	13/06/2014	0014034	(PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) MONITORAGGIO E ANALISI DEGLI INCIDENTI SSTRADALI E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A CONTRASTO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RICHIO			7078	13/07/2014	23/06/2014	10.872,58	-20
5	21/01/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA		21/01/2014	12529	13/07/2014	21/10/2014	12.500,00	100
176/2014	11/06/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO: EA880CP PUNTO 1200		13/06/2014	12932	13/07/2014	06/11/2014	65,60	116
21/2014	03/03/2014	16/06/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			6563	16/07/2014	16/06/2014	2.839,77	-30
26/2014	03/03/2014	16/06/2014	0008059	PERIODO FEBBRAIO 2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			6564	16/07/2014	16/06/2014	1.325,96	-30
41/2014	31/03/2014	16/06/2014	0000601	6/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO MARZO 2014			6571	16/07/2014	16/06/2014	17.901,32	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
54/2014	31/03/2014	16/06/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI MARZO 2014			6572	16/07/2014	16/06/2014	152,94	-30
76/2014	30/04/2014	16/06/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI APRILE 2014			6573	16/07/2014	16/06/2014	142,69	-30
2433473463	14/09/2013	16/06/2014	0006294	luminarie genn 2012			6574	16/07/2014	16/06/2014	15,79	-30
2333610546	05/11/2012	16/06/2014	0006294	gen 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2333610548	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2333611590	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2316790655	25/05/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2316790656	25/05/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2333611588	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2333611589	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2333611591	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6574	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
35	16/04/2014	16/06/2014	0001122	Resocontazione stenotipica in simultanea seduta Consiglio Comunale del 15 aprile 2014.			6576	16/07/2014	16/06/2014	460,16	-30
734/V	28/02/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2014			6577	16/07/2014	16/06/2014	27.764,78	-30
203/V	31/01/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2014			6577	16/07/2014	16/06/2014	30.344,20	-30
208/V	31/01/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PE MESE DI GENNAIO 2014			6578	16/07/2014	16/06/2014	660,26	-30
740/V	28/02/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PE MESE DI FEBBRAIO 2014			6579	16/07/2014	16/06/2014	626,37	-30
208/V	31/01/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PE MESE DI GENNAIO 2014			6579	16/07/2014	16/06/2014	96,61	-30
739/V	28/02/2014	16/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PF MESE DI FEBBRAIO 2014			6580	16/07/2014	16/06/2014	78,30	-30
71	28/02/2014	16/06/2014	0001204	febbraio 2014 Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.			6581	16/07/2014	16/06/2014	111.743,54	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				U. di Arborea.							
2316784063	25/05/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
2333611592	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2333611593	05/11/2012	16/06/2014	0006294	genn 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2316784058	25/05/2012	16/06/2014	0006294	2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2316784059	25/05/2012	16/06/2014	0006294	apr dic 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2316784060	25/05/2012	16/06/2014	0006294	apr dic 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2316784064	25/05/2012	16/06/2014	0006294	apr dic 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2316784068	25/05/2012	16/06/2014	0006294	apr dic 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,02	-30
2419363107	07/06/2013	16/06/2014	0006294	giugno 2013			6608	16/07/2014	16/06/2014	16,73	-30
2426616262	24/07/2013	16/06/2014	0006294	genn 2009			6608	16/07/2014	16/06/2014	0,01	-30
11	31/03/2014	16/06/2014	0014524	soggiorno I trimestre 2014 sig. g.c.			6614	16/07/2014	16/06/2014	4.121,97	-30
9812/2014	24/02/2014	16/06/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			6631	16/07/2014	16/06/2014	198,32	-30
11822/2014	03/03/2014	16/06/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			6631	16/07/2014	16/06/2014	384,40	-30
13247/2014	10/03/2014	16/06/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			6631	16/07/2014	16/06/2014	205,36	-30
14238/2014	17/03/2014	16/06/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			6631	16/07/2014	16/06/2014	59,20	-30
2333270305+	17/10/2012	16/06/2014	0006294	differenza x certificazione cred.			6632	16/07/2014	16/06/2014	42,27	-30
2333612067	05/11/2012	16/06/2014	0006294	2009			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,03	-30
2316784061	25/05/2012	16/06/2014	0006294	2009			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,03	-30
2333612068	05/11/2012	16/06/2014	0006294	2009			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,04	-30
2316784062	25/05/2012	16/06/2014	0006294	2009			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,04	-30
2325568143	14/08/2012	16/06/2014	0006294	2010-2011			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,05	-30
2201617549	12/01/2011	16/06/2014	0006294	sett 2011			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,07	-30
2414716257	22/04/2013	16/06/2014	0006294	2010			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,07	-30
2326002973	28/08/2012	16/06/2014	0006294	conguaglio 2010			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,11	-30
2004067022	08/04/2009	16/06/2014	0006294	marzo 2009			6632	16/07/2014	16/06/2014	0,17	-30
8259/2014	17/02/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	584,48	-30
7265/2014	10/02/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	476,56	-30
11821/2014	03/03/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	283,88	-30
13246/2014	10/03/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	18,00	-30
14237/2014	17/03/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	46,85	-30
9811/2014	24/02/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	231,64	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
13248/2014	10/03/2014	16/06/2014	0014574	Liquidazione fornitura libri per la biblioteca, lotto2).			6651	16/07/2014	16/06/2014	8,49	-30
4	18/03/2014	16/06/2014	0013372	Interventi di manutenzione nell' immobile di proprietà sede della scuola primaria di sa rodia			6652	16/07/2014	16/06/2014	11.308,00	-30
39/V	10/02/2014	16/06/2014	0005147	LAVORI STRAORDINARI CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI			6653	16/07/2014	16/06/2014	18.544,00	-30
207	07/04/2014	17/06/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI MARZO 2014			6654	17/07/2014	17/06/2014	15.215,12	-30
208	07/04/2014	17/06/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA SATTÀ MARZO 2014			6654	17/07/2014	17/06/2014	4.248,40	-30
209	07/04/2014	17/06/2014	0008061	GESTIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO MARZO 2014 ORE 602,5			6655	17/07/2014	17/06/2014	11.104,07	-30
7X01330122	14/04/2014	17/06/2014	0002567	3° BIMESTRE 2014 CONTR. 888010476500 - CONSIP 5			6656 *	17/07/2014	17/06/2014	931,39	-30
05/P	01/04/2014	17/06/2014	0000544	SOGGIORNO MINORI M.G. E M.M. I TRIMESTRE 2014			6657	17/07/2014	17/06/2014	14.400,00	-30
5	24/01/2014	17/06/2014	0003609	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI LUDICI C/O PARCO DI VIALE REPUBBLICA			6658	17/07/2014	17/06/2014	7.618,90	-30
15803/2013	29/03/2013	17/06/2014	0014574	Fornitura libri per la Biblioteca. Lotto2) Libri per ragazzi.			6659	17/07/2014	17/06/2014	355,16	-30
20548/2013	22/04/2013	17/06/2014	0014574	Fornitura libri per la Biblioteca. Lotto2) Libri per ragazzi.			6659	17/07/2014	17/06/2014	392,24	-30
16955/2014	31/03/2014	17/06/2014	0014574	Fornitura libri per la Biblioteca. Lotto2) Libri per ragazzi.			6659	17/07/2014	17/06/2014	41,32	-30
18374/2014	07/04/2014	17/06/2014	0014574	Fornitura libri per la Biblioteca. Lotto2) Libri per ragazzi.			6659	17/07/2014	17/06/2014	43,20	-30
411	31/03/2014	17/06/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2014 UTENTI AGA E CGA			6660	17/07/2014	17/06/2014	1.040,00	-30
411	31/03/2014	17/06/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2014 UTENTI AGA E CGA			6661	17/07/2014	17/06/2014	1.344,00	-30
031	02/05/2014	17/06/2014	0001117	Liquidazione compenso per direzione tecnica Teatro Garau dal 01 marzo al 30 aprile 2014 - CIG 5211914F7A			6669	17/07/2014	17/06/2014	11.429,02	-30
6	24/01/2014	17/06/2014	0003609	FORNITURA ALTALENA IN LEGNO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA			6670	17/07/2014	17/06/2014	165,24	-30
6	24/01/2014	17/06/2014	0003609	FORNITURA ALTALENA IN LEGNO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA			6671	17/07/2014	17/06/2014	1.215,57	-30
2316790654	25/05/2012	17/06/2014	0006294	ABBANOVA APR DIC 2009			6672 *	17/07/2014	17/06/2014	0,02	-30
2414743597	22/04/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOVA GEN AGO 2010			6672 *	17/07/2014	17/06/2014	59,16	-30
2407519145	22/02/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOVA GENN MAR 2009			6672 *	17/07/2014	17/06/2014	146,25	-30
2316784070	25/05/2012	17/06/2014	0006294	ABBANOVA APR DIC 2009			6672 *	17/07/2014	17/06/2014	0,15	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2316784069	25/05/2012	17/06/2014	0006294	ABBANOA GEN MAR 2009			6672 *	17/07/2014	17/06/2014	0,23	-30
6	24/01/2014	17/06/2014	0003609	FORNITURA ALTALENA IN LEGNO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA			6673	17/07/2014	17/06/2014	2.876,19	-30
22B/2014	30/04/2014	17/06/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- liquidazione fattura n 22/b/2014 del 30.04.2014 - MESE DI Aprile 2014) CIG: 5513883830			6674	17/07/2014	17/06/2014	6.886,39	-30
2414743586	22/04/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA GEN AGO 2010			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	88,67	-30
2414739522	22/04/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA GENN AGO 2010			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	443,96	-30
2414743602	22/04/2013	17/06/2014	0006294	SPESE PER UTENZE COMPETENZA ABBANOA (ENTRATA CAP. 1225)			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	437,95	-30
2414743601	22/04/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA GENN AGO 2010			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	220,55	-30
2414739524	22/04/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA GEN AGO 2010			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	0,55	-30
2316784065	25/05/2012	17/06/2014	0006294	ABBANOA APR DIC 2009			6690 *	17/07/2014	17/06/2014	0,97	-30
3715	31/12/2013	17/06/2014	0013806	GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2013			6694	17/07/2014	17/06/2014	35.887,91	-30
3728	31/12/2013	17/06/2014	0013806	GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2013			6694	17/07/2014	17/06/2014	30.496,40	-30
3731	31/12/2013	17/06/2014	0013806	GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ORISTANO MESE DI DICEMBRE 2013			6694	17/07/2014	17/06/2014	29.918,41	-30
108/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n 108/A (spese personale maggio 2014). CIG: 554789294D.			6695	17/07/2014	17/06/2014	22.768,99	-30
108/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n 108/A (spese personale maggio 2014). CIG: 554789294D.			6696	17/07/2014	17/06/2014	1.437,60	-30
2410209494	21/03/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA APR DIC 2009			6697 *	17/07/2014	17/06/2014	2.682,95	-30
2410209494	21/03/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA APR DIC 2009			6697 *	17/07/2014	17/06/2014	4.511,52	-30
108/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n 108/A (spese personale maggio 2014). CIG: 554789294D.			6698	17/07/2014	17/06/2014	11.810,99	-30
110/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n 110/A (spese generali maggio 2014). CIG: 554789294D.			6699	17/07/2014	17/06/2014	1.138,44	-30
2410209494	21/03/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOA APR DIC 2009			6700	17/07/2014	17/06/2014	2.326,17	-30
110/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n 110/A (spese generali			6701	17/07/2014	17/06/2014	250,46	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				maggio 2014). CIG: 554789294D.							
2410209494	21/03/2013	17/06/2014	0006294	ABBANOVA APR DIC 2009			6702	17/07/2014	17/06/2014	4.511,52	-30
109/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 109/A (spese personale maggio 2014). CIG: 554789294D.			6703	17/07/2014	17/06/2014	2.654,13	-30
109/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 109/A (spese personale maggio 2014). CIG: 554789294D.			6704	17/07/2014	17/06/2014	504,71	-30
111/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 111/A (spese generali maggio 2014). CIG: 554789294D.			6705	17/07/2014	17/06/2014	132,71	-30
111/A	03/06/2014	17/06/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 111/A (spese generali maggio 2014). CIG: 554789294D.			6706	17/07/2014	17/06/2014	29,20	-30
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6798	17/07/2014	19/06/2014	784,72	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6799	17/07/2014	19/06/2014	5.309,17	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6805	17/07/2014	19/06/2014	1.899,30	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6806	17/07/2014	19/06/2014	7.929,61	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6807	17/07/2014	19/06/2014	1.772,21	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6808	17/07/2014	19/06/2014	4.446,33	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6810	17/07/2014	19/06/2014	352,17	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6812	17/07/2014	19/06/2014	207,69	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6815	17/07/2014	19/06/2014	9.256,12	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6816	17/07/2014	19/06/2014	1.642,79	-28
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6819	17/07/2014	20/06/2014	4.656,86	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6822	17/07/2014	20/06/2014	3.025,21	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6825	17/07/2014	20/06/2014	3.802,50	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6826	17/07/2014	20/06/2014	930,91	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6835	* 17/07/2014	20/06/2014	290,54	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6835	* 17/07/2014	20/06/2014	304,84	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6835	* 17/07/2014	20/06/2014	471,46	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6835	* 17/07/2014	20/06/2014	6.828,18	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6834	17/07/2014	20/06/2014	169,82	-27
2258847	22/04/2014	17/06/2014	0009271	multipunto FEBBRAIO 2014			6835	* 17/07/2014	20/06/2014	10.984,07	-27
04	17/06/2014	17/06/2014	0013156	LAVAGGIO/STIRATURA VESTIARIO CORPO			8636	17/07/2014	15/07/2014	1.732,68	-2



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				POLIZIA LOCALE (PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2013) - CIG N. 2303674BE9.							
132	31/01/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PAULILATINO - DMA MESE DI GENNAIO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	380,00	-30
278	28/02/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - MG MESE DI FEBBRAIO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	1.115,32	-30
279	28/02/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - FC MESE DI FEBBRAIO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	868,00	-30
280	28/02/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - MMA MESE DI FEBBRAIO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	716,00	-30
281	28/02/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - DMA MESE DI FEBBRAIO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	380,00	-30
495	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - P.C. MESE DI MARZO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	1.320,00	-30
491	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA M.G. MESE DI MARZO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	1.318,39	-30
493	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO F.C. MARZO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	868,00	-30
492	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA COMUNITA' ALLOGGIO D.M.A. MARZO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	380,00	-30
494	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA M.M.A. MARZO 2014			6729	18/07/2014	18/06/2014	716,00	-30
129	31/01/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA M.G. MESE DI GENNAIO 2014			6730	18/07/2014	18/06/2014	1.318,39	-30
130	31/01/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PAULILATINO - FC MESE DI GENNAIO 2014			6730	18/07/2014	18/06/2014	868,00	-30
131	31/01/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PAULILATINO - MMA MESE DI GENNAIO 2014			6730	18/07/2014	18/06/2014	716,00	-30
496	31/03/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA P.F. MARZO 2014			6731	18/07/2014	18/06/2014	880,00	-30
277	28/02/2014	18/06/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA - PF MESE DI FEBBRAIO 2014			6731	18/07/2014	18/06/2014	880,00	-30
10	24/03/2014	18/06/2014	0000030	Mostra Ironico Amore (Antonio Amore, 1918 2009). Liquidazione per lo studio grafico e la fornitura dei materiali informativi.			6735	18/07/2014	18/06/2014	1.952,00	-30
ap	28/03/2014	18/06/2014	0006031	ONORARI SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO N.94 PROMOSSO DA LAMPIS GIAMPAOLO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO			6736	18/07/2014	18/06/2014	3.792,53	-30
15	31/01/2014	18/06/2014	0001018	DIFFERENZA DA CORRISPONDERE CONTRIBUTUZIONE UTENTI PR E BM GENNAIO 2014			6737	18/07/2014	18/06/2014	2.077,63	-30
52	31/03/2014	18/06/2014	0001018	DIFFERENZA DA CORRISPONDERE CONTRIBUTUZIONE UTENTI PR E BM MARZO 2014			6737	18/07/2014	18/06/2014	2.077,63	-30
34	28/02/2014	18/06/2014	0001018	DIFFERENZA DA CORRISPONDERE			6737	18/07/2014	18/06/2014	1.671,49	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONTRIBUZIONE UTENTI PR E BM FEBBRAIO 2014							
29/2014	11/03/2014	18/06/2014	0002098	Recupero, custodia e avvio allo smaltimento di n. 2 veicoli a motore.			6738	18/07/2014	18/06/2014	2.748,64	-30
66	14/03/2014	18/06/2014	0001095	Fornitura di vestiario invernale 2014, per Agenti a tempo determinato e operaio segnaletica stradale - CIG. N.50085133AD.			6739	18/07/2014	18/06/2014	2.755,00	-30
1343	31/03/2014	18/06/2014	0007965	Fornitura software Gesint per Rendiconto 2013. Liquidazione			6740	18/07/2014	18/06/2014	866,20	-30
01/A	31/03/2014	18/06/2014	0000507	NOTA CONTABILE NUCLEO FAMILIARE OSPITE DAL 31/01 AL 31/03/2014			6741	18/07/2014	18/06/2014	7.200,00	-30
825	28/02/2014	18/06/2014	0007965	Fornitura software Gesint per Bilancio 2014			6742	18/07/2014	18/06/2014	829,60	-30
9	17/03/2014	18/06/2014	0006759	Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - Liquidazione mese di febbraio 2014			6743	18/07/2014	18/06/2014	7.884,15	-30
2414743584	22/04/2013	18/06/2014	0006294	gen ago 2010			6765	18/07/2014	18/06/2014	0,73	-30
2414716258	22/04/2013	18/06/2014	0006294	gen ago 2010			6765	18/07/2014	18/06/2014	0,76	-30
2325994600	28/08/2012	18/06/2014	0006294	gen ago 2010			6765	18/07/2014	18/06/2014	0,83	-30
2316784067	25/05/2012	18/06/2014	0006294	apr dic 2009			6765	18/07/2014	18/06/2014	0,88	-30
2326002979	28/08/2012	18/06/2014	0006294	gen sett 2010			6765	18/07/2014	18/06/2014	0,89	-30
2333615001	05/11/2012	18/06/2014	0006294	gen mar 2009			6765	18/07/2014	18/06/2014	1,47	-30
2333614992	05/11/2012	18/06/2014	0006294	gen mar 2009			6765	18/07/2014	18/06/2014	1,93	-30
2407547205	25/02/2013	18/06/2014	0006294	dicembre 2011			6765	18/07/2014	18/06/2014	394,53	-30
2335675293+	14/11/2012	18/06/2014	0006294	luglio 2009			6765	18/07/2014	18/06/2014	361,55	-30
188/DI	19/03/2014	18/06/2014	0000602	PLUS- PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI PERIODO 01/01-31/02/2014- CIG 5526058751			6766	18/07/2014	18/06/2014	23.795,84	-30
130/DI	04/03/2014	18/06/2014	0000602	PLUS- PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI PERIODO 01/01-31/02/2014- CIG 5526058751			6766	18/07/2014	18/06/2014	23.795,84	-30
392	28/02/2014	18/06/2014	0000953	liquidazione della spesa concernente la fornitura di attrezzature per il Servizio Manutenzioni			6767	18/07/2014	18/06/2014	2.800,55	-30
211/DI	07/04/2014	18/06/2014	0000602	PLUS- PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI PERIODO MARZO 2014- CIG 5526058751			6768	18/07/2014	18/06/2014	23.795,84	-30
483	24/03/2014	18/06/2014	0000953	liquidazione della spesa concernente la fornitura di attrezzature per il Servizio Manutenzioni			6769	18/07/2014	18/06/2014	613,31	-30
210/DI	07/04/2014	18/06/2014	0000602	PLUS - PROROGA GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI RIMBORSO SPESE MARZO 2014			6770	18/07/2014	18/06/2014	232,64	-30
2333620415	06/11/2012	18/06/2014	0006294	ago 2009 (parte liqu. Banca Sistema x € 42.73 MD 13 / 1739 fatt € 559,23)			6771	18/07/2014	18/06/2014	516,50	-30
2429783776	27/08/2013	18/06/2014	0006294	gen ago 2010			6771	18/07/2014	18/06/2014	2.743,72	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
75/2014	30/04/2014	18/06/2014	0000601	Ambito di Oristano Progetto SPES SPES - Riaffidamento della gestione alla Coop. Studio e Progetto 2 di Abbasanta ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Periodo 06/01/2014 - 05/04/2014 - CIG. ZD90D07AF.			6772	18/07/2014	18/06/2014	7.292,34	-30
643/fv	03/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6773	18/07/2014	18/06/2014	313,15	-30
644/fv	03/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6773	18/07/2014	18/06/2014	528,57	-30
686/FV	06/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6773	18/07/2014	18/06/2014	108,28	-30
686/FV	06/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6774	18/07/2014	18/06/2014	20,04	-30
956/FV	31/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6774	18/07/2014	18/06/2014	58,68	-30
687/FV	06/03/2014	18/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z2A0E10604			6774	18/07/2014	18/06/2014	426,63	-30
23	21/03/2014	19/06/2014	0015958	FORNITURA UNITA' TAMBURO SOSTITUTIVA PER FOTOCOPIATORE CANON IRC2380I A MEZZO M.E.P.A			6781	19/07/2014	19/06/2014	512,11	-30
23	21/03/2014	19/06/2014	0015958	FORNITURA UNITA' TAMBURO SOSTITUTIVA PER FOTOCOPIATORE CANON IRC2380I A MEZZO M.E.P.A			6782	19/07/2014	19/06/2014	446,04	-30
3354	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6783	19/07/2014	19/06/2014	3.516,56	-30
3363	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6783	19/07/2014	19/06/2014	17.602,46	-30
3372	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6783	19/07/2014	19/06/2014	17.013,09	-30
3377	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6783	19/07/2014	19/06/2014	13.123,26	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3352	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI SETTEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6784	19/07/2014	19/06/2014	3.192,42	-30
3359	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI OTTOBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6784	19/07/2014	19/06/2014	3.722,85	-30
3368	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI NOVEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6784	19/07/2014	19/06/2014	3.169,42	-30
3374	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI ORISTANO			6784	19/07/2014	19/06/2014	2.760,21	-30
3360	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI OTTOBRE 2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS			6786	19/07/2014	19/06/2014	2.770,03	-30
3369	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI NOVEMBRE 2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS			6786	19/07/2014	19/06/2014	3.418,33	-30
3375	31/12/2013	19/06/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI DICEMBRE 2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS			6786	19/07/2014	19/06/2014	2.740,57	-30
227	03/03/2014	19/06/2014	0013806	RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE ORISTANO		19/08/2014	6787 *	19/07/2014	19/06/2014	488,98	-30
4220714800012483	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099203673071			6791 *	19/07/2014	19/06/2014	3.072,50	-30
8R00086658	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078372460 (INFORMACITTA')			6794	19/07/2014	19/06/2014	75,00	-30
4220714800012650	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099992022129			6794	19/07/2014	19/06/2014	466,50	-30
4220714800012317	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099203673027			6794	19/07/2014	19/06/2014	53,50	-30
4220714800012311	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099203666852			6794	19/07/2014	19/06/2014	102,00	-30
4220714800012697	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099203672598			6794	19/07/2014	19/06/2014	82,00	-30
8R00087603	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078372729			6803	19/07/2014	19/06/2014	53,00	-30
8R00087459	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 0783301944			6803	19/07/2014	19/06/2014	44,00	-30
8R00086717	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 0783300765			6803	19/07/2014	19/06/2014	39,50	-30
4220714800012513	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099203673178			6803	19/07/2014	19/06/2014	162,50	-30
8R00087260	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341867			6804	19/07/2014	19/06/2014	126,50	-30
4220714800012429	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099993540877			6804	19/07/2014	19/06/2014	188,00	-30
4220714800012631	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099993884148			6809	19/07/2014	19/06/2014	111,00	-30
4220714800012519	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099930032181			6811	19/07/2014	19/06/2014	157,00	-30
8R00086493	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341868			6813	19/07/2014	19/06/2014	100,00	-30
8R00087295	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341657			6813	19/07/2014	19/06/2014	49,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00087723	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 078313341658			6813	19/07/2014	19/06/2014	49,00	-30
4220714800012463	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099992596398			6813	19/07/2014	19/06/2014	287,00	-30
4220714800012453	07/04/2014	19/06/2014	0002568	3° BIMESTRE 2014 - 099930028673			6814	19/07/2014	19/06/2014	77,50	-30
01/E	17/03/2014	19/06/2014	0000601	POR FSE 2007/2013 ASSE III PROGRAMMA "AD ALTIORA" PROGETTO DIVERSABILITA' ALLA RETE PUBBLICA DI LETTURA - QUOTA COOP SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2			6789	19/07/2014	19/06/2014	13.077,48	-30
04/2014	18/03/2014	19/06/2014	0005644	POR FSE 2007/2013 ASSE III PROGRAMMA "AD ALTIORA" PROGETTO DIVERSABILITA' ALLA RETE PUBBLICA DI LETTURA - QUOTA COOP. SOCIALE DIGITABILE			6790	19/07/2014	19/06/2014	3.826,12	-30
24	19/05/2014	19/06/2014	0014012	vinc 250/1066 LAVORI COMPRESA PERIZIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE			6792	19/07/2014	19/06/2014	9.551,94	-30
845/FV	20/03/2014	19/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE TRIBUTI CIG Z090E2505D			6817	19/07/2014	19/06/2014	731,55	-30
953/FV	31/03/2014	19/06/2014	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z090E2505D			6817	19/07/2014	19/06/2014	146,40	-30
1	19/05/2014	19/06/2014	0014565	PIA- collaborazione lavoro occasionale finalizzata alla redazione dello studio di fattibilità RIQUALIF URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A 1/2 FIN. REG.LE			6818	19/07/2014	19/06/2014	4.000,00	-30
24	19/05/2014	19/06/2014	0014012	vinc 250/1066 LAVORI COMPRESA PERIZIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA BALDINO IN TORREGRANDE			7593	19/07/2014	24/06/2014	29.448,06	-25
25	19/05/2014	19/06/2014	0014012	SAL N 2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA BALDINO			7594	19/07/2014	24/06/2014	16.088,00	-25
2028/V	31/05/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' DI SOLLIEVO MESE DI MAGGIO 2014		19/06/2014	12386	19/07/2014	21/10/2014	6.637,92	94
15	13/06/2014	06/11/2014	0006759	MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/14 DELLA DITTA CANILE DI SANDRO PIRAS CON SEDE IN ORISTANO/SILÌ LOC. 'OLIVETO BUSACHI', RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANT. DEI CANI RANDAGI CIG N. 54364371BC		19/06/2014	12934	19/07/2014	06/11/2014	8.954,77	110
7400011479	31/03/2014	20/06/2014	0002473	PASTI SERVITI MARZO 2014 ASILO VIA SATTA			6820	20/07/2014	20/06/2014	4.046,38	-30
7400011482	31/03/2014	20/06/2014	0002473	PASTI SERVITI MARZO 2014 SEZIONE PRIMAVERA VIA DIAZ			6820	20/07/2014	20/06/2014	883,22	-30
7400011483	31/03/2014	20/06/2014	0002473	PASTI SERVITI MARZO 2014 SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA			6820	20/07/2014	20/06/2014	607,98	-30
7400011486	31/03/2014	20/06/2014	0002473	PASTI SERVITI MARZO 2014 ASILO NIDO SILI			6820	20/07/2014	20/06/2014	644,96	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
402/D	31/03/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni Ditta Tecnicom sas			6837	20/07/2014	20/06/2014	282,41	-30
401/D	31/03/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			6837	20/07/2014	20/06/2014	302,54	-30
400/D	31/03/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			6837	20/07/2014	20/06/2014	302,54	-30
215/D	28/02/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			6837	20/07/2014	20/06/2014	264,84	-30
214/D	28/02/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			6837	20/07/2014	20/06/2014	306,49	-30
52/D	31/01/2014	20/06/2014	0002563	Liquidazione della spesa concernente la fornitura di materiali edili per il Servizio Manutenzioni			6837	20/07/2014	20/06/2014	353,86	-30
175	21/03/2014	20/06/2014	0013530	Intervento di manutenzione straordinaria alla rete di illuminazione pubblica del parcheggio superiore di via Carducci			6838	20/07/2014	20/06/2014	2.222,02	-30
176	21/03/2014	20/06/2014	0013530	GESTIONE IMPIANTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA Interventi di manutenzione straordinaria extra canone via Duomo, via Mazzini e piazza Giovanni Paolo II. Affidamento e impegno di spesa.			6839	20/07/2014	20/06/2014	3.241,63	-30
10330	09/04/2014	20/06/2014	0001466	entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento lavori in amministrazione diretta			6840	20/07/2014	20/06/2014	980,00	-30
29	07/05/2014	20/06/2014	0000564	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN SILI - LOCALITA' SA MESTIA - AFFIDAMENTO LAVORI			6841	20/07/2014	20/06/2014	5.500,00	-30
137/14	09/04/2014	20/06/2014	0013016	servizio supporto alla riscossione tributi minori 1° trim 2014			7595	20/07/2014	24/06/2014	47.862,69	-26
83	12/12/2013	20/06/2014	0013799	VINC 400/BNL MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO SCALE INTERNE:RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			7697	20/07/2014	26/06/2014	38.500,00	-24
2109190	21/03/2014	20/06/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2109190 del 21.03.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			7765	20/07/2014	01/07/2014	353,80	-19
2111036	31/03/2014	20/06/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2111036 della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			7765	20/07/2014	01/07/2014	1.149,24	-19
2111186	31/03/2014	20/06/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2111186 del 31.03.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			7765	20/07/2014	01/07/2014	285,48	-19
185/2014	19/06/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO : BE873YH FIAT PANDA 900		20/06/2014	12932	20/07/2014	06/11/2014	65,60	109
186/2014	19/06/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO :		20/06/2014	12932	20/07/2014	06/11/2014	65,60	109



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AD126GP PUNTO							
104/PP	14/04/2014	23/06/2014	0001153	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE PERIODO GENNAIO MARZO 2014			7074	23/07/2014	23/06/2014	368,20	-30
2109638	21/03/2014	23/06/2014	0004741	Fornitura buste verdi e cartoline intestate e personalizzate per le notifiche degli atti di accertamento dell'ICI e della Tarsu Liquidazione di spesa - Codice CIG ZE30CB9827.			7077	23/07/2014	23/06/2014	707,60	-30
2109637	21/03/2014	23/06/2014	0004741	Fornitura buste verdi e cartoline intestate e personalizzate per le notifiche degli atti di accertamento dell'ICI e della Tarsu Liquidazione di spesa - Codice CIG ZE30CB9827.			7077	23/07/2014	23/06/2014	366,00	-30
08	31/03/2014	23/06/2014	0000842	acquisto materiale ed attrezzi di modesta entità per gli operai delle squadre manutenzioni per l'esecuzione di lavori di pronto intervento affidamento a ditte operanti in città			7079	23/07/2014	23/06/2014	488,00	-30
24	31/05/2014	23/06/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di maggio 2014			7080	23/07/2014	23/06/2014	337,70	-30
30B/2014	31/05/2014	23/06/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21, comma 2, lett.f)- liquidazione fattura n 30/b/2014 del 31.05.2014 (maggio 2014) CIG: 5513883830			7081	23/07/2014	23/06/2014	6.886,39	-30
352/ag-3903	30/04/2014	23/06/2014	0015728	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del Comune di Oristano - Liquidazione fattura mese di aprile 2014 - CIG Z840CD2BFE			7082	23/07/2014	23/06/2014	2.503,95	-30
431/ag-3903	30/05/2014	23/06/2014	0015728	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del Comune di Oristano - Liquidazione fattura mese di maggio 2014 - CIG Z840CD2BFE			7083	23/07/2014	23/06/2014	2.349,72	-30
8R00146829	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078372450		23/06/2014	9675	23/07/2014	08/08/2014	28,00	16
8R00145980	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313340995		23/06/2014	9675	23/07/2014	08/08/2014	151,50	16
8R00146264	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078378886		23/06/2014	9676	23/07/2014	08/08/2014	29,50	16
8R00147556	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341660		23/06/2014	9677	23/07/2014	08/08/2014	49,50	16
8R00147385	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078371644		23/06/2014	9677	23/07/2014	08/08/2014	27,00	16
8R00147145	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 0783301007		23/06/2014	9678	23/07/2014	08/08/2014	27,50	16
8R00147588	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 0783300765		23/06/2014	9680	23/07/2014	08/08/2014	30,50	16
8R00146568	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 0783301944		23/06/2014	9680	23/07/2014	08/08/2014	35,50	16
8R00145998	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078372460		23/06/2014	9686	23/07/2014	08/08/2014	62,00	16
30993/2014	16/06/2014	10/11/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		23/06/2014	13021	23/07/2014	11/11/2014	68,16	111
73	13/06/2014	11/11/2014	0002532	realizzazione stalli di sosta riservati a particolari		23/06/2014	13057	23/07/2014	11/11/2014	6.822,48	111



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				categorie.Approvazione Capitolato d'oneri, AFF DITTA STUDIO 96							
43	16/05/2014	24/06/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 15.05.2014			7084	24/07/2014	24/06/2014	283,60	-30
47	21/05/2014	24/06/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 20.05.2014			7084	24/07/2014	24/06/2014	832,89	-30
52	28/05/2014	24/06/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 27.05.2014			7084	24/07/2014	24/06/2014	891,75	-30
53	30/05/2014	24/06/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 30.05.2014			7084	24/07/2014	24/06/2014	950,60	-30
3	16/01/2014	24/06/2014	0013804	(IN C/ANTICIP) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA. LIQUIDAZIONE LAVORI A FATTURA.			7589	24/07/2014	24/06/2014	30.535,29	-30
1	10/04/2014	24/06/2014	0015971	ONORARI PER CONSULENZA VALORIZZAZIONE AMBITI NATURALI COSTIERI E PAESAGGIO INTERNO NLE CONTESTO AMBIENTALE AREA VASTA E PIANO STRATEGICO			7630	24/07/2014	24/06/2014	4.440,80	-30
8R00146322	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341762	24/06/2014	9676		24/07/2014	08/08/2014	74,00	15
16	28/04/2014	25/06/2014	0003883	I TRIMESTRE 2014 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			7671	25/07/2014	25/06/2014	6.007,07	-30
2	28/04/2014	25/06/2014	0014651	I TRIMESTRE 2014 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (Operazione senza applicazione dell'IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto)			7672	25/07/2014	25/06/2014	3.282,55	-30
46	24/04/2014	25/06/2014	0014652	I TRIMESTRE 2014 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			7673	25/07/2014	25/06/2014	4.004,71	-30
00302	24/04/2014	25/06/2014	0000390	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI DELLE CIRCOSCRIZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA CIG ZF80EC9A97			7674	25/07/2014	25/06/2014	700,00	-30
00302	24/04/2014	25/06/2014	0000390	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI DELLE CIRCOSCRIZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA CIG ZF80EC9A97			7675	25/07/2014	25/06/2014	38,50	-30
133	28/02/2014	25/06/2014	0005930	TRAPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI STABILI COMUNALI			7676	25/07/2014	25/06/2014	738,11	-30
34	21/03/2014	25/06/2014	0014917	Stoccaggio, trattamento, recupero pneumatici fuori uso (PFU) dal Cantiere comunale presso l'impianto			7677	25/07/2014	25/06/2014	660,00	-30
204/V	31/01/2014	25/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE LEGGE 162 GENNAIO 2014			7678	25/07/2014	25/06/2014	19.052,12	-30
735/V	28/02/2014	25/06/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE LEGGE 162 FEBBRAIO 2014			7678	25/07/2014	25/06/2014	18.756,34	-30
4220714800021475	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099993879207	25/06/2014	9678		25/07/2014	08/08/2014	978,00	14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4220714800021824	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099992984095		25/06/2014	9679	25/07/2014	08/08/2014	814,00	14
4220714800021697	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099203673178		25/06/2014	9680	25/07/2014	08/08/2014	145,50	14
4220714800021459	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099993540877		25/06/2014	9681	25/07/2014	08/08/2014	231,00	14
4220714800021860	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099930032181		25/06/2014	9683	25/07/2014	08/08/2014	157,00	14
4220714800021714	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099993884148		25/06/2014	9684	25/07/2014	08/08/2014	110,00	14
4220714800021839	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099992596398		25/06/2014	9685	25/07/2014	08/08/2014	310,00	14
4220714800021811	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099203666852		25/06/2014	9686	25/07/2014	08/08/2014	53,50	14
4220714800021733	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099203672598		25/06/2014	9686	25/07/2014	08/08/2014	82,00	14
4220714800021628	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099203673027		25/06/2014	9686	25/07/2014	08/08/2014	53,00	14
4220714800021531	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099992022129		25/06/2014	9686	25/07/2014	08/08/2014	542,50	14
4220714800021721	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099203673071		25/06/2014	9686	25/07/2014	08/08/2014	2.802,00	14
4220714800021691	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099930028673		25/06/2014	9687	25/07/2014	08/08/2014	73,00	14
02/169	21/10/2013	26/06/2014	0009642	Riparazione centraline digitali per l'allontanamento incruento degli storni dalle vie e piazze cittadine			7685	26/07/2014	26/06/2014	585,64	-30
02/169	21/10/2013	26/06/2014	0009642	Riparazione centraline digitali per l'allontanamento incruento degli storni dalle vie e piazze cittadine			7686	26/07/2014	26/06/2014	4,84	-30
21	31/05/2014	26/06/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente CIG Z3E0F429E8 - liquidazione mese di maggio 2014			7687	26/07/2014	26/06/2014	1.800,39	-30
AP	06/02/2014	26/06/2014	0001606	Onorari causa Marras Monica c/Comune di Oristano avanti Corte di Cassazione			7688	26/07/2014	26/06/2014	3.590,40	-30
22	31/05/2014	26/06/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente GIG Z3E0F429E8 - mese di maggio 2014			7689	26/07/2014	26/06/2014	336,01	-30
19	31/05/2014	26/06/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente - liquidazione fatture mese di maggio 2014			7690	26/07/2014	26/06/2014	258,38	-30
20	31/05/2014	26/06/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente - liquidazione fatture mese di maggio 2014			7692	26/07/2014	26/06/2014	1.058,02	-30
136	15/05/2014	26/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di maggio 2014 Ditta Pomogranato F.lli snc			7694	26/07/2014	26/06/2014	962,07	-30
135	15/05/2014	26/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di maggio 2014 Ditta Pomogranato F.lli snc			7695	26/07/2014	26/06/2014	503,19	-30
137	15/05/2013	26/06/2014	0002053	Liquidazione fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente mese di maggio 2014 Ditta Pomogranato F.lli snc			7695	26/07/2014	26/06/2014	20,00	-30
8R00146843	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341867		26/06/2014	9681	26/07/2014	08/08/2014	126,50	13
8R00146644	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341868		26/06/2014	9685	26/07/2014	08/08/2014	99,50	13



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00147329	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341658		26/06/2014	9685	26/07/2014	08/08/2014	49,50	13
8R00147286	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078313341657		26/06/2014	9685	26/07/2014	08/08/2014	49,50	13
93/C	20/06/2014	06/11/2014	0008281	FORNITURA CD MUSICALI		26/06/2014	13022	26/07/2014	11/11/2014	11,22	108
953212940718317	28/05/2014	27/06/2014	0007428	ENERGIA ELETTRICA apr-mag 2014 MATTATOIO			7726	27/07/2014	27/06/2014	452,41	-30
2334119	09/06/2014	27/06/2014	0009271	mar-apr 2014 MUSEO Via Parpaglia 35			7728	27/07/2014	27/06/2014	2.535,00	-30
2296492	30/05/2014	27/06/2014	0009271	apr 2014 TORRE			7728	27/07/2014	27/06/2014	100,06	-30
2295283	30/05/2014	27/06/2014	0009271	aprile 2014 piscina comunale			7729	27/07/2014	27/06/2014	529,19	-30
2334122	09/06/2014	27/06/2014	0009271	mar-apr 2014 MERCATI			7731	27/07/2014	27/06/2014	9.127,10	-30
2335338	09/06/2014	27/06/2014	0009271	mar-apr 2014 TEATRO Via Parpaglia 14			7733	27/07/2014	27/06/2014	3.426,21	-30
2335437	09/06/2014	27/06/2014	0009271	mar-apr 2014 ASILI NIDO COMUNALE			7735	27/07/2014	27/06/2014	1.793,69	-30
374/A	19/03/2014	27/06/2014	0014792	ACQUISTO N. 3 P.C. DA SCRIVANIA E N. 8 MONITOR CON UTILIZZO ME.PA DI CONSIP AFFIDAMENTO GIANNONE COMPUTERS E DITTA EVOLUTION			7739	27/07/2014	27/06/2014	893,92	-30
1840	31/03/2014	27/06/2014	0015600	Adozione della rettifica cartografica e revisione.			7740	27/07/2014	27/06/2014	151,52	-30
549	18/10/2012	30/06/2014	0000610	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE APPALTO GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO 01/01/2012-30/06/2012			7741	30/07/2014	30/06/2014	25.047,53	-30
3	10/01/2011	30/06/2014	0000610	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE APPALTO GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO 01/01/2010-31/12/2010			7741	30/07/2014	30/06/2014	40.076,54	-30
57	28/01/2012	30/06/2014	0000610	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE APPALTO GESTIONE CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO 01/01/2011-31/12/2011			7741	30/07/2014	30/06/2014	40.225,34	-30
4220714800021422	03/06/2014	08/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 099996000142		30/06/2014	9675	30/07/2014	08/08/2014	1.838,50	9
8R00145964	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 078372729		30/06/2014	9680	30/07/2014	08/08/2014	42,50	9
1	15/01/2014	01/07/2014	0014617	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTI MANUTENTIVI			7763	31/07/2014	01/07/2014	600,00	-30
553	31/03/2014	01/07/2014	0014991	Marzo 2014 vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano			7764	31/07/2014	01/07/2014	9.548,40	-30
1107408	31/03/2014	01/07/2014	0001410	SERV. GEST. VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - ANNO 2014 - CIG 4309046140			7766	31/07/2014	01/07/2014	2.260,80	-30
001241	31/03/2014	01/07/2014	0001777	SERV. GEST. VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. - ANNO 2014 - CIG 4309046140			7767	31/07/2014	01/07/2014	2.190,80	-30
176	30/04/2014	01/07/2014	0015433	APRILE 2014 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			7768	31/07/2014	01/07/2014	329.442,83	-30
240	14/03/2014	01/07/2014	0014016	Scansione a colori PDF di n° 16 tavole			7769	31/07/2014	01/07/2014	118,95	-30
018	17/03/2014	01/07/2014	0009011	Manifesti Pubblicità legale adozione variante parziale al PUC. Affidamento incarico pubblicazione avviso e manifesti f.to 70x100 cm. Impegno di spesa.			7772	31/07/2014	01/07/2014	170,80	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
283	31/01/2014	01/07/2014	0015600	Pubblicità legale adozione variante parziale al PUC. Pubblicazione avviso Corriere dello Sport - Stadio. Periodo 02/01/2014.			7774	31/07/2014	01/07/2014	151,52	-30
32/2014	21/03/2014	01/07/2014	0002098	SPESA PER ROTTAMAZIONE VICOLO FIAT PUNTO TG. AD 128 GP DI PROPRIETA' COMUNALE - RIMOZIONE, RADIAZIONE E DEMOLIZIONE			7779	31/07/2014	01/07/2014	122,00	-30
1358	30/05/2014	01/07/2014	0016013	FORNITURA DI SCALE IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO S.PIETRO DI ORISTANO -			7780	31/07/2014	01/07/2014	19.202,80	-30
226	03/04/2014	01/07/2014	0000411	2 Pneumatici nuovi RIKEN 155/80 R 13 79 T montate equilibrate , contributo ambientale			7781	31/07/2014	01/07/2014	116,00	-30
949	04/12/2013	01/07/2014	0000411	riparazione ruota , sostituzione valvola , equilibratura ruota , montaggio tergicristallo, x varie vetture .			7781	31/07/2014	01/07/2014	53,18	-30
23	20/03/2014	01/07/2014	0005651	n° 40 manifesti 70 x 100 cm			7852	31/07/2014	07/07/2014	73,20	-24
16293	31/03/2014	02/07/2014	0014991	SALDO PERIODO 1/3-31/3/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME 24 ORE SU 24 C/O LOCALI COMANDO POL. LOCALE -			7782	01/08/2014	02/07/2014	12,20	-30
100267	31/03/2014	02/07/2014	0001466	Riparazione del motociclo Kawasaki targato BP67401 e di una bicicletta .- CIG. N. Z510E4A930.			7783	01/08/2014	02/07/2014	148,10	-30
V770015203	01/03/2014	02/07/2014	0014991	MARZO 2014 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arboreense.			7784	01/08/2014	02/07/2014	109,80	-30
287	24/02/2014	02/07/2014	0000953	Fornitura materiale per riqualificazione spazi urbani per centro giovani			7785	01/08/2014	02/07/2014	327,39	-30
139	28/05/2014	02/07/2014	0015732	fornitura 2 pneumatici 195R14C GARGO 106/104R PR8 RIKEN per il veicolo Ka - CIG. N. Z8E0F10CC7.			7786	01/08/2014	02/07/2014	221,42	-30
137	28/02/2014	02/07/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI (VEDI DET. 12/434)			7787	01/08/2014	02/07/2014	598,72	-30
99	15/02/2014	02/07/2014	0007557	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI (VEDI DET. 12/434)			7787	01/08/2014	02/07/2014	133,74	-30
7714009704	29/04/2014	02/07/2014	0014721	Fornitura fotocopiatrici in noleggio Sharp Electronics S.p.A- Uffici Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza tramite convenzione Consip - Liquidazione fattura Periodo dal 31 gennaio 2014 al 29 aprile 2014			7788	01/08/2014	02/07/2014	776,66	-30
7714009704	29/04/2014	02/07/2014	0014721	Fornitura fotocopiatrici in noleggio Sharp Electronics S.p.A- Uffici Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza tramite convenzione Consip - Liquidazione fattura Periodo dal 31 gennaio 2014 al 29 aprile 2014			7789	01/08/2014	02/07/2014	457,49	-30
2	24/01/2014	02/07/2014	0016034	Fornitura lame a nastro, olio taglio emulsionante,			7803	01/08/2014	02/07/2014	372,10	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				12 cuscinetti guidalama, 1 pompa elettrica SWING.							
10034	14/01/2014	02/07/2014	0001466	LEVER-COMP, FRONT BRAK			7804	01/08/2014	02/07/2014	34,32	-30
404/D	31/03/2014	02/07/2014	0002563	IMPPRO112 - NR. 2 CONGLOMERATO BIT. SICIT SACCO KG. 25 (RIF. DDT N. 1763 DEL 11/03/14, E N. 1983 DEL 18/03/14).			7805	01/08/2014	02/07/2014	1.442,04	-30
74	04/02/2014	03/07/2014	0003810	ACQUISTO N. 2 SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI IN USO DAI TECNICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA DIGI CORP CON SEDE A PORDENONE			7817	02/08/2014	03/07/2014	1.017,48	-30
07/2014	01/07/2014	08/08/2014	0016101	POR FSE 2007/2013 ASSE III TRANSNAZIONALITA' PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS - AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' TRASNAZIONALI-LIQUIDAZIONE ACCONTO 50 %		03/07/2014	9672	02/08/2014	08/08/2014	2.500,00	6
24/2014	20/02/2014	04/07/2014	0000152	nr. 2 bombole GPL kg 15			7849	03/08/2014	07/07/2014	60,00	-27
21/2014	10/02/2014	04/07/2014	0000152	nr. 3 bombole GPL butano kg 15, nr. 2 bombole GPL propano kg 25 .			7850	03/08/2014	07/07/2014	190,00	-27
60/2014	08/04/2014	04/07/2014	0000152	nr. 3 bombole GPL butano KG 15, NR. 2 bombole GPL propano kg 25.			7851	03/08/2014	07/07/2014	206,00	-27
59/2014	05/04/2014	04/07/2014	0000152	nr. 3 bombole GPL butano kg 15, nr. 1 bombola GPL propano kg 25.			7861	03/08/2014	07/07/2014	29,00	-27
59/2014	05/04/2014	04/07/2014	0000152	nr. 3 bombole GPL butano kg 15, nr. 1 bombola GPL propano kg 25.			7865	03/08/2014	07/07/2014	4,00	-27
59/2014	05/04/2014	04/07/2014	0000152	nr. 3 bombole GPL butano kg 15, nr. 1 bombola GPL propano kg 25.			7872	03/08/2014	07/07/2014	115,00	-27
116	30/06/2014	12/12/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO GIUGNO 2014		04/07/2014	14563	03/08/2014	12/12/2014	1.942,25	131
app	07/02/2014	07/07/2014	0001606	Onorari causa,avanti Tribunale di Oristano, nei confronti della Società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica s.r.l. per recupero somme			7853	06/08/2014	07/07/2014	1.299,35	-30
24	03/06/2014	07/07/2014	0006015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO -			7854	06/08/2014	07/07/2014	2.202,81	-30
V7015202	01/03/2014	07/07/2014	0014991	MARZO 2014 - VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO			7874	06/08/2014	07/07/2014	862,83	-30
V7015202	01/03/2014	07/07/2014	0014991	MARZO 2014 - VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO			7876	06/08/2014	07/07/2014	7,13	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V7/0064899	31/10/2013	07/07/2014	0014991	OTTOBRE 2013 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI CASA DELLO STUDENTE			7877	06/08/2014	07/07/2014	223,85	-30
88	16/04/2014	07/07/2014	0015477	MODIFICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI IN VIA ELEONORA/VIA CIUTADELLA DE MINORCA ED INTERVENTO SULL'IMPIANTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MARCONI			7879	06/08/2014	07/07/2014	4.292,77	-30
vvs/14000671	27/06/2014	07/07/2014	0014322	Liquidazione della spesa relativa al rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti per l'anno 2014 CIG. n.		04/07/2014	10124	06/08/2014	22/08/2014	1.354,20	16
247	25/06/2014	07/07/2014	0002583	FORNITUA CARTONCINI BANNER LOCANDINE		04/07/2014	11039	06/08/2014	19/09/2014	500,00	44
57	28/02/2014	28/02/2014	0002053	Fornitura carburante per realizzazione interventi manutentivi aree verdi/Bonifica ambientale		07/07/2014	13317	06/08/2014	19/11/2014	204,50	105
90	31/03/2013	07/07/2014	0002053	Fornitura carburante per realizzazione interventi manutentivi aree verdi/Bonifica ambientale		07/07/2014	13317	06/08/2014	19/11/2014	179,99	105
328485	01/06/2014	08/07/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo giugno/luglio 2014 -ZD50AC0551			7919	07/08/2014	08/07/2014	86,25	-30
328486	01/06/2014	08/07/2014	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo giugno/luglio 2014 -ZD50AC0551			7919	07/08/2014	08/07/2014	86,25	-30
672	25/03/2014	08/07/2014	0002342	Riparazione dei fotocopiatori INFOTEC 4452mf e OKI mod ES 8460MFP in dotazione al servizio LL.PP.			7920	07/08/2014	08/07/2014	738,10	-30
2950	14/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	3.351,35	-30
2951	14/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	1.340,54	-30
2952	14/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	1.675,68	-30
2960	14/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	3.351,35	-30
3073	18/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	2.194,98	-30
3074	18/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	1.097,49	-30
3078	19/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE			7921	07/08/2014	08/07/2014	2.194,90	-30
3079	19/03/2014	08/07/2014	0002050	STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - FORNITURA			7921	07/08/2014	08/07/2014	3.292,46	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.		
				GASOLIO PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE									
000632/2014	31/05/2014	08/07/2014	0004128	DDT NN.: 900/1738, 1740, 1754, 1768, 1836, 1877, 1891, 1893, 1947, 1963, 1977, 1993, 2006, 2009, 1927, 1868 (ANNO 2014).			8613	07/08/2014	15/07/2014	894,61	-23		
	342	02/07/2014	08/07/2014	0007863	UNA TARGA A COLORI PER OSVALDO MASTINO		03/07/2014	8628	07/08/2014	15/07/2014	309,27	-23	
	1392/FV	15/05/2014	08/07/2014	0001153	100 CD			8629	07/08/2014	15/07/2014	47,58	-23	
	1710/FV	16/06/2014	08/07/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4			8630	07/08/2014	15/07/2014	279,38	-23	
	1711/FV	16/06/2014	08/07/2014	0001153	50 RISME DI CARTA A4 E 25 RISME DI CARTA A3 EDILIZIA PRIVATA			8631	07/08/2014	15/07/2014	285,48	-23	
	1395	01/07/2014	08/07/2014	0002342	CARTUCCIA HP C6578DE CARTUCCIA HP 51645GE		02/07/2014	8632	07/08/2014	15/07/2014	68,20	-23	
	1125	30/06/2014	08/07/2014	0000953	TRE VENTILATORI PER CONSIGLIO COMUNALE			8633	07/08/2014	15/07/2014	37,69	-23	
	1708/FV	16/06/2014	08/07/2014	0001153	50 RISME DI CARTA A4 E 5 RISME DI CARTA A3			8634	07/08/2014	15/07/2014	168,85	-23	
511/AG-3903	30/06/2014	08/07/2014	0015728	SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2014		01/07/2014	8680	07/08/2014	16/07/2014	1.497,35	-22		
	288	30/06/2014	08/07/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARE GIUGNO 2014		01/07/2014	9267	07/08/2014	30/07/2014	329.442,83	-8	
	201	30/06/2014	08/07/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO - TRASPORTO SPECIALE SCUOLA SECONDARIA II° GRADO.		02/07/2014	9682	*	07/08/2014	08/08/2014	1.784,64	1
	200	30/06/2014	08/07/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO - TRASPORTO SPECIALE.		02/07/2014	9688	*	07/08/2014	08/08/2014	13.131,89	1
	200	30/06/2014	08/07/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO - TRASPORTO SPECIALE.		02/07/2014	9691	*	07/08/2014	08/08/2014	359,04	1
201410189594	11/06/2014	08/07/2014	0009321	Liquidazione fattura n. 0000201410189594 - ditta Leasys per noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0		01/07/2014	10855	07/08/2014	12/09/2014	2.741,63	36		
	238/2014	18/06/2014	08/07/2014	0012966	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST 7110 MKIII MATR. ARD80020		01/07/2014	10864	07/08/2014	12/09/2014	439,20	36	
	826	30/06/2014	08/07/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		08/07/2014	10970	07/08/2014	15/09/2014	737,86	39	
	000541	27/06/2014	08/07/2014	0005930	CARICO E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI STOCCATI PRESSO CIMITERO COMUNALE SAN PIETRO DI ORITANO		01/07/2014	10974	07/08/2014	15/09/2014	1.708,00	39	
	27	30/06/2014	08/07/2014	0004160	FORNITURA AVVOLGIBILI IN PVC		08/07/2014	10989	07/08/2014	16/09/2014	552,78	40	
	585	30/06/2014	08/07/2014	0005930	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SPECIALI		08/07/2014	11043	07/08/2014	19/09/2014	813,54	43	



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
645213/0	24/06/2014	08/07/2014	0001778	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		08/07/2014	11338	07/08/2014	22/09/2014	980,88	46
645203/0	24/06/2014	08/07/2014	0001778	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		08/07/2014	11338	07/08/2014	22/09/2014	1.194,92	46
2537	30/06/2014	28/07/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO (GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S.)		08/07/2014	11366	07/08/2014	23/09/2014	121,30	47
773	30/06/2014	08/07/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE VARIO		08/07/2014	11375	07/08/2014	23/09/2014	1.114,14	47
166	18/06/2014	08/07/2014	0000143	INTERVENTO DEL19/02/2014 ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA F.LLI CAIROLI PER N. 2 ORE - INTERVENTO DEL 21/03/2014 ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA AMSICORA PER N. 2 ORE		01/07/2014	11433	07/08/2014	25/09/2014	39,60	49
166	18/06/2014	08/07/2014	0000143	INTERVENTO DEL19/02/2014 ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA F.LLI CAIROLI PER N. 2 ORE - INTERVENTO DEL 21/03/2014 ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA AMSICORA PER N. 2 ORE		01/07/2014	11434	07/08/2014	25/09/2014	521,60	49
128	08/07/2014	08/07/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		08/07/2014	11484	07/08/2014	29/09/2014	146,92	53
1071	31/01/2014	09/07/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			7990	08/08/2014	09/07/2014	255,27	-30
1072	31/01/2014	09/07/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			7990	08/08/2014	09/07/2014	710,89	-30
2779	15/02/2014	09/07/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			7990	08/08/2014	09/07/2014	288,73	-30
2780	15/02/2014	09/07/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			7990	08/08/2014	09/07/2014	749,34	-30
3920	28/02/2014	09/07/2014	0000840	Fornitura materiali elettrici per il Servizio Manutenzioni			7990	08/08/2014	09/07/2014	585,00	-30
132184186	01/07/2013	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2013(1.7-31.08.13)			7991	08/08/2014	09/07/2014	65,34	-30
132881380	02/09/2013	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2013(1.9-31.10.13)			7991	08/08/2014	09/07/2014	65,34	-30
133539213	02/11/2013	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2013(1.11-31.12.13)			7991	08/08/2014	09/07/2014	65,88	-30
130912473	01/03/2013	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2013(1.3-30.04.13)			7991	08/08/2014	09/07/2014	65,34	-30
131560009	02/05/2013	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2013(1.5-30.06.13)			7991	08/08/2014	09/07/2014	65,34	-30
140251473	02/01/2014	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2014 (1.1-28.2.14)			7992	08/08/2014	09/07/2014	65,88	-30
140848032	03/03/2014	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO			7992	08/08/2014	09/07/2014	65,88	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014 (1.3-30.4.14)							
141484573	02/05/2014	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - ADSL ANNO 2014 (1.5-30.6.14)			7992	08/08/2014	09/07/2014	65,88	-30
141761223	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85FGJI - PERIODO 1/30.6.14 - COLLEGAMENTO TELEMATICO AD INTERNET TRA LE SEDI			7993	08/08/2014	09/07/2014	3.662,00	-30
141758725	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85RW6I - 1/6-31/7/14			7994	08/08/2014	09/07/2014	86,16	-30
141802205	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/30.6.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI			7995	08/08/2014	09/07/2014	92,50	-30
141802205	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/30.6.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI			7996	08/08/2014	09/07/2014	92,50	-30
141765496	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/6-31/7/14			7997	08/08/2014	09/07/2014	67,88	-30
141802301	03/06/2014	09/07/2014	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/6-31/07/14 ADSL MUSEO			7998	08/08/2014	09/07/2014	80,18	-30
2R14000815	20/05/2014	09/07/2014	0002568	GIUGNO 2014 - NUMERO VERDE 800652467			7999	08/08/2014	09/07/2014	10,50	-30
6840	12/05/2014	09/07/2014	0014918	APRILE 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT			8000	08/08/2014	09/07/2014	228,97	-30
28	27/05/2014	09/07/2014	0006223	Partecipazione corso diritto dell'ambiente Lucca 23 maggio 2014			8005	08/08/2014	09/07/2014	70,00	-30
7X02283234	03/06/2014	09/07/2014	0002567	4° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		03/07/2014	8499	08/08/2014	11/07/2014	4,88	-28
7X02283234	03/06/2014	09/07/2014	0002567	4° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		03/07/2014	8500	08/08/2014	11/07/2014	195,04	-28
7X02283234	03/06/2014	09/07/2014	0002567	4° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		03/07/2014	8501	08/08/2014	11/07/2014	306,39	-28
128	30/06/2014	09/07/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		02/07/2014	8666	08/08/2014	16/07/2014	4.268,24	-23
128	30/06/2014	09/07/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		02/07/2014	8667	08/08/2014	16/07/2014	1.426,13	-23
128	30/06/2014	09/07/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		02/07/2014	8668	08/08/2014	16/07/2014	8.554,75	-23
128	30/06/2014	09/07/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		02/07/2014	8669	08/08/2014	16/07/2014	664,86	-23
14032917	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5655 FTC -STATO CIVILE - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8757	08/08/2014	18/07/2014	236,13	-21
14032917	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5655 FTC -STATO CIVILE - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8758	08/08/2014	18/07/2014	1,95	-21
14032918	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5755 FTC -ANAGRAFE-UFF. PERSONALE-BIBLIOTECA- 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8759	08/08/2014	18/07/2014	745,20	-21
14032918	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD.		03/07/2014	8760	08/08/2014	18/07/2014	6,16	-21



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				WC5755 FTC - ANAGRAFE-UFF. PERSONALE-BIBLIOTECA- 01.04/30.06.2014							
7400024074	30/06/2014	09/07/2014	0002473	APRILE 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ 221+28), (CAMPANIA 130+16), (LANUSEI 184+32), (SILI' 34+16). CIG. 5170281AD8 - CUP. H19G13000020004.		09/07/2014	8761	08/08/2014	18/07/2014	2.715,39	-21
7400024072	30/06/2014	09/07/2014	0002473	APRILE 2014 - PASTI SERVITI SERV. MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (DIAZ 2261), (CAMPANIA 1719), (LANUSEI 2158), (SILI' 262). CIG. 5170281AD8 - CUP. H19G13000020004.		09/07/2014	8761	08/08/2014	18/07/2014	26.291,20	-21
14032919	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5755-UFF. MESSI PAL SCOLOPI - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8762	08/08/2014	18/07/2014	426,52	-21
14032919	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5755-UFF. MESSI PAL SCOLOPI - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8763	08/08/2014	18/07/2014	3,53	-21
14032920	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5655 FTC -UFF. ELETTORALE - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8765	08/08/2014	18/07/2014	390,70	-21
14032920	16/06/2014	09/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. WC5655 FTC -UFF. ELETTORALE - 01.04/30.06.2014		03/07/2014	8767	08/08/2014	18/07/2014	3,23	-21
180	01/07/2014	09/07/2014	0015722	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO.		02/07/2014	9689 *	08/08/2014	08/08/2014	6.546,67	0
7400024085	30/06/2014	09/07/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE NEL MESE DI MAGGIO 2014		09/07/2014	11040	08/08/2014	19/09/2014	36.914,49	42
7400024087	30/06/2014	09/07/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE NEL MESE DI MAGGIO 2014		09/07/2014	11040	08/08/2014	19/09/2014	3.787,58	42
112/2014	30/06/2014	09/07/2014	0000601	9/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2014		03/07/2014	11062	08/08/2014	22/09/2014	17.901,32	45
SSV7/0040811	01/06/2014	09/07/2014	0014991	PRESTAZIONE DI VIGILANZA TELEALLARME VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE		03/07/2014	11063	08/08/2014	22/09/2014	869,96	45
56	01/06/2014	09/07/2014	0006467	SEGNALIBRI QUADRICROMIA MANIFESTI		03/07/2014	11713	08/08/2014	06/10/2014	402,60	59
30	30/06/2014	10/07/2014	0006018	Liquidazione fattura alla Ditta Langiu Cristina Rivendita giornali per la fornitura dei quotidiani del mese di giugno 2014			8122	09/08/2014	10/07/2014	360,30	-30
430	29/06/2013	10/07/2014	0014712	Affidamento incarico per la realizzazione e fornitura di materiali nell'ambito del progetto LEGGEOR-P.O. Sardegna FESR 2007/2013 - Asse IV Ambiente, Attività Naturale, Culturale e Turismo. Liq. saldo quota alla Marca Print			8292	09/08/2014	10/07/2014	4.422,79	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8293	09/08/2014	10/07/2014	1.451,98	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8294	09/08/2014	10/07/2014	2.517,51	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8295	09/08/2014	10/07/2014	13.715,48	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8296	09/08/2014	10/07/2014	6.495,91	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8297	09/08/2014	10/07/2014	556,06	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8298	09/08/2014	10/07/2014	442,64	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8299	09/08/2014	10/07/2014	14.486,54	-30
65/2014	05/06/2014	10/07/2014	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola primaria di Sili sede dei corsi IFOLD. Liquidazione di spesa a favore della Società Oristano Servizi S.r.l. - Mese di Maggio 2014.			8300	09/08/2014	10/07/2014	1.251,50	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8301	09/08/2014	10/07/2014	2.377,23	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8302	09/08/2014	10/07/2014	8.358,79	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8397	09/08/2014	10/07/2014	6.833,13	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8398	09/08/2014	10/07/2014	829,23	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8399	09/08/2014	10/07/2014	234,81	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8400	09/08/2014	10/07/2014	463,19	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8402	09/08/2014	10/07/2014	463,12	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8403	09/08/2014	10/07/2014	5.542,33	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8404	09/08/2014	10/07/2014	468,65	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	463,19	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	367,86	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	545,08	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	14.816,47	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	5.409,03	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	1.208,27	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	10.216,84	-30
2335591	22/05/2014	10/07/2014	0009271	marzo-aprile 2014 multipunto			8405	09/08/2014	10/07/2014	17.878,33	-30
8	04/07/2014	10/07/2014	0013163	5BIS S.A.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		10/07/2014	8748	09/08/2014	18/07/2014	22.344,30	-22
9	04/07/2014	10/07/2014	0013163	5° S.A.LAVORI DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		10/07/2014	8749	09/08/2014	18/07/2014	2.017,13	-22
9	04/07/2014	10/07/2014	0013163	5° S.A.LAVORI DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		10/07/2014	8750	09/08/2014	18/07/2014	11.137,77	-22
953212641718619	28/06/2014	10/07/2014	0007428	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO MAGGIO GIUGNO 2014		10/07/2014	8999	09/08/2014	21/07/2014	246,94	-19
953213841506718	28/06/2014	10/07/2014	0007428	FORNITURA UTENZA VIA BUSACHI 1 ORISTANO MAGGIO GIUGNO 2014		10/07/2014	9000	09/08/2014	21/07/2014	267,72	-19



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7X02314520	03/06/2014	10/07/2014	0002567	4° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		10/07/2014	9502	09/08/2014	06/08/2014	140,64	-3
7X02314520	03/06/2014	10/07/2014	0002567	4° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		10/07/2014	9503	09/08/2014	06/08/2014	493,67	-3
2R14001003	20/06/2014	10/07/2014	0002568	LUGLIO 2014 - NUMERO VERDE 800652467		10/07/2014	9504	09/08/2014	06/08/2014	9,00	-3
61	27/06/2014	10/07/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 GIUGNO 2014		10/07/2014	10670	09/08/2014	09/09/2014	842,70	31
58	25/06/2014	10/07/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2014		10/07/2014	10670	09/08/2014	09/09/2014	872,13	31
901/D	30/06/2014	10/07/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/07/2014	10849	09/08/2014	11/09/2014	2.884,80	33
439	30/06/2014	10/07/2014	0015857	FORNITURA CALCESTRUZZO		10/07/2014	11336	09/08/2014	22/09/2014	1.093,41	44
900/D	30/06/2014	10/07/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/07/2014	11337	09/08/2014	22/09/2014	5.692,83	44
33843	30/06/2014	10/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).		10/07/2014	11377	09/08/2014	23/09/2014	324,88	45
35493	07/07/2014	10/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).		10/07/2014	11377	09/08/2014	23/09/2014	230,63	45
14037084	24/06/2014	10/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE MOD. MACCHINA WC7125 - LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - UFF. TRIBUTI		10/07/2014	11378	09/08/2014	23/09/2014	360,51	45
633/14	04/07/2014	10/07/2014	0009787	QUOTA CONTRIBUZIONE MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2013 SIG. D.P.I.		10/07/2014	11529	09/08/2014	30/09/2014	1.400,00	52
384/DI	04/07/2014	29/07/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GIUGNO 2014		10/07/2014	11563	09/08/2014	30/09/2014	23.795,84	52
385/DI	04/07/2014	29/07/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO GIUGNO 2014		10/07/2014	11917	09/08/2014	09/10/2014	1.575,18	61
241/BIS	30/06/2014	10/07/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI PERIODO 1 APRILE 2014 AL 30 GIUGNO 2014		10/07/2014	12997	09/08/2014	10/11/2014	1.350,18	93
292	30/06/2014	10/07/2014	0001204	CONFERIMENTO LINE SECCO UMIDO PUBBLICO		10/07/2014	13065	09/08/2014	11/11/2014	115.174,66	94
33/P	01/07/2014	11/11/2014	0000544	PER SOGGIORNO MINORI M.G E M.M. DURANTE IL II TRIMESTRE 2014		10/07/2014	13067	09/08/2014	11/11/2014	14.560,00	94
943	30/06/2014	10/07/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	13090 *	09/08/2014	12/11/2014	1.616,00	95
261477	01/07/2014	10/07/2014	0013535	CANONE TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014		10/07/2014	13102	09/08/2014	12/11/2014	494,10	95
902/D	30/06/2014	10/07/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/07/2014	15008	09/08/2014	16/12/2014	414,79	129
132/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale - L.R. n. 14/2006 - Liquidazione fattura n. 132/A (spese personale mese di Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8410	10/08/2014	11/07/2014	22.768,99	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
48	07/04/2014	11/07/2014	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE DEPOSITO MAT. UFF. GIUDIZIARI APRILE/GIUGNO 2014		09/04/2014	8411	10/08/2014	11/07/2014	8.997,52	-30
132/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale - L.R. n. 14/2006 - Liquidazione fattura n. 132/A (spese personale mese di Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8412	10/08/2014	11/07/2014	1.437,60	-30
132/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale - L.R. n. 14/2006 - Liquidazione fattura n. 132/A (spese personale mese di Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8413	10/08/2014	11/07/2014	11.810,99	-30
134/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 134/A (spese generali Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8414	10/08/2014	11/07/2014	1.138,44	-30
134/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle torri e della Pinacoteca comunale - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 134/A (spese generali Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8415	10/08/2014	11/07/2014	250,46	-30
133/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006 - Liquidazione fattura n. 133/A (spese personale mese Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8416	10/08/2014	11/07/2014	2.654,13	-30
133/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006 - Liquidazione fattura n. 133/A (spese personale mese Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8417	10/08/2014	11/07/2014	504,71	-30
135/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 135/A (spese generali mese di Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8418	10/08/2014	11/07/2014	132,71	-30
135/A	01/07/2014	11/07/2014	0000607	Progetto di Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 135/A (spese generali mese di Giugno 2014). CIG 554789294D.		04/07/2014	8419	10/08/2014	11/07/2014	29,20	-30
2518068467	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2010			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	0,01	-30
2513207566	25/03/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2010			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	0,02	-30
2518068469	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2009			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	2,83	-30
2518068471	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2009			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	3,49	-30
2518059112	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2009			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	3,92	-30
2518068470	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2009			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	5,03	-30
2518068468	23/04/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2010			8496 *	10/08/2014	11/07/2014	574,86	-30
2520676379	12/05/2014	11/07/2014	0006294	aprile 2014			8498 *	10/08/2014	11/07/2014	518,90	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2518190157	09/05/2014	11/07/2014	0006294	aprile 2014			8498 *	10/08/2014	11/07/2014	263,92	-30
2520461033	12/05/2014	11/07/2014	0006294	aprile 2014			8498 *	10/08/2014	11/07/2014	37,17	-30
2513160871	24/03/2014	11/07/2014	0006294	conguaglio 2009			8498 *	10/08/2014	11/07/2014	0,01	-30
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9378	13/08/2014	04/08/2014	225,41	-9
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9380	13/08/2014	04/08/2014	5.076,46	-9
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9409	13/08/2014	04/08/2014	560,31	-9
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9444	13/08/2014	05/08/2014	1.636,20	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9445	13/08/2014	05/08/2014	2.065,61	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9446	13/08/2014	05/08/2014	201,03	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9447	13/08/2014	05/08/2014	5.004,81	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9448	13/08/2014	05/08/2014	720,10	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9457	13/08/2014	05/08/2014	4.079,85	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9461	13/08/2014	05/08/2014	3.240,03	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9469	13/08/2014	05/08/2014	168,76	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9470	13/08/2014	05/08/2014	291,12	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9471	13/08/2014	05/08/2014	107,82	-8
81	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CORSI IFOLD VIA PAOLO IV SILI' PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	9473	13/08/2014	05/08/2014	1.251,50	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	21,97	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	1.384,52	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	7.413,37	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	7.757,98	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	4.861,59	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	190,75	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	114,25	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	217,48	-8
2404868	20/06/2014	14/07/2014	0009271	FORNITURA UTENZE VARIE MAGGIO 2014		11/07/2014	9491	13/08/2014	05/08/2014	2.394,23	-8
1210	09/07/2014	14/07/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/07/2014	10972	13/08/2014	15/09/2014	113,06	33
79	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	10985	13/08/2014	16/09/2014	2.839,77	34
76	07/07/2014	14/07/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	10986	13/08/2014	16/09/2014	4.551,64	34
78	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATTE DELLE FRAZIONI E UFFICI		14/07/2014	12922	13/08/2014	05/11/2014	13.605,12	84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO GIUGNO 2014							
35492	07/07/2014	14/07/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		11/07/2014	13021	13/08/2014	11/11/2014	15,20	90
33842	30/06/2014	14/07/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		11/07/2014	13021	13/08/2014	11/11/2014	7,36	90
77	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	13081	13/08/2014	12/11/2014	10.863,75	91
87	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO MAGGIO 2014		14/07/2014	13082	13/08/2014	12/11/2014	1.189,00	91
89	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	13083	13/08/2014	12/11/2014	1.189,00	91
74	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	13084	13/08/2014	12/11/2014	73.769,31	91
90	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	13085	13/08/2014	12/11/2014	18.480,00	91
28	22/04/2014	14/07/2014	0003186	SALDATURA PORTA ANTERIORE LATO GUIDA FERMO PORTA ANTERIORE SX FIAT DOBLO' TARGA CN519YV		14/07/2014	13747	13/08/2014	26/11/2014	107,06	105
83	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	14811	13/08/2014	15/12/2014	6.101,78	124
7/2014	03/02/2014	15/07/2014	0008059	CANONE GENNAIO 2014			8526	14/08/2014	15/07/2014	4.551,64	-30
19/2014	03/03/2014	15/07/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO 2014			8526	14/08/2014	15/07/2014	4.551,64	-30
0000201410123029	08/04/2014	15/07/2014	0009321	Liquidazione fattura n. 0000201410123029 - ditta Leasys per noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			8555	14/08/2014	15/07/2014	2.741,63	-30
48/2014	05/05/2014	15/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI			8556	14/08/2014	15/07/2014	13.605,12	-30
71/2014	05/06/2014	15/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE DELLA TORRE DI TORREGRANDE COME DA PREV. PROT. 178 DEL 16.05.2014			8557	14/08/2014	15/07/2014	305,00	-30
1109860	30/04/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 1109860 del 30.04.2014, relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			8559	14/08/2014	15/07/2014	5.234,40	-30
2115421	30/04/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione della fattura n. 2115421 del 30.04.2014, relative alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S - CIG N. 4309046140.			8559	14/08/2014	15/07/2014	2.660,82	-30
2118102	30/04/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2118102 del 30.04.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			8564	14/08/2014	15/07/2014	360,51	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2124044	31/05/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2124044 del 31.05.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			8567	14/08/2014	15/07/2014	409,92	-30
2123896	31/05/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2123896 del 31.05.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG. N. 4309046140.			8587	14/08/2014	15/07/2014	1.811,70	-30
1112519	31/05/2014	15/07/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 1112519 del 31.05.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.			8587	14/08/2014	15/07/2014	3.564,00	-30
116	13/06/2014	15/07/2014	0001655	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO			8589	14/08/2014	15/07/2014	284,21	-30
109/2013	09/12/2013	15/07/2014	0000581	Interventi sulla rete dati e telefonica e aggiornamento sito web della biblioteca.			8591	14/08/2014	15/07/2014	1.061,40	-30
37/2014	12/06/2014	15/07/2014	0000581	Interventi sulla rete dati e telefonica e aggiornamento sito web della biblioteca. Consulmedia srl			8592	14/08/2014	15/07/2014	2.013,00	-30
36/2014	11/06/2014	15/07/2014	0000581	Interventi sulla rete dati e telefonica e aggiornamento sito web della biblioteca.			8593	14/08/2014	15/07/2014	488,00	-30
54/2014	05/05/2014	15/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI			8594	14/08/2014	15/07/2014	6.203,67	-30
239	04/03/2014	15/07/2014	0013806	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI ORISTANO			8595	14/08/2014	15/07/2014	42,60	-30
231	03/03/2014	15/07/2014	0013806	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI ORISTANO			8595	14/08/2014	15/07/2014	7.359,99	-30
232	03/03/2014	15/07/2014	0013806	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SAN VERO MILIS			8596	14/08/2014	15/07/2014	135,67	-30
361	12/03/2014	15/07/2014	0013806	SERVIZIO 162/98 COMUNE DI ORISTANO MESE DI GENNAIO 2014			8599	14/08/2014	15/07/2014	9.521,64	-30
1112	28/05/2014	15/07/2014	0013806	SERVIZIO 162/98 COMUNE DI ORISTANO MESE DI FEBBRAIO 2014			8599	14/08/2014	15/07/2014	8.727,56	-30
1288/V	31/03/2014	15/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE MESE DI MARZO 2014			8607	14/08/2014	15/07/2014	29.474,24	-30
1297/V	31/03/2014	15/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE P.E MESE DI MARZO 2014			8609	14/08/2014	15/07/2014	661,17	-30
1296/V	31/03/2014	15/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE P.F. MESE DI MARZO 2014			8611	14/08/2014	15/07/2014	778,62	-30
33/2014	04/04/2014	15/07/2014	0008059	MARZO 2014 SERVIZI DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI			8614	14/08/2014	15/07/2014	13.605,12	-30
34/2014	04/04/2014	15/07/2014	0008059	MARZO 2014 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			8615	14/08/2014	15/07/2014	2.839,77	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
394	04/07/2013	15/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO DI VIA SATTA PERIODO: GIUGNO 2013.			8616	14/08/2014	15/07/2014	4.248,40	-30
456	05/08/2013	15/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO DI VIA SATTA PERIODO: GIUGNO 2013.			8616	14/08/2014	15/07/2014	4.248,40	-30
282	22/05/2014	15/07/2014	0016055	Fornitura attrezzatura video per la Pinacoteca comunale Carlo Contini - Progetto Attività Museo d'Arte			8625	14/08/2014	15/07/2014	1.063,23	-30
184	04/06/2014	15/07/2014	0016056	Fornitura attrezzatura video per la Pinacoteca comunale Carlo Contini - Progetto Attività Museo d'Arte .			8626	14/08/2014	15/07/2014	3.616,08	-30
6	21/03/2014	15/07/2014	0006584	Noleggio n 6 servizi igienici per l'annualità 2013			8635	14/08/2014	15/07/2014	1.464,00	-30
1005	10/05/2014	15/07/2014	0002342	Fornitura materiale di cancelleria per i vari uffici del Settore Tecnico Sviluppo e Territorio			8637	14/08/2014	15/07/2014	417,24	-30
14022668	22/04/2014	15/07/2014	0008377	MAGGIO/LUGLIO 2014 - NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C			8638	14/08/2014	15/07/2014	247,66	-30
1225	05/06/2014	15/07/2014	0002342	Fornitura di cartucce e toner per gli uffici Stato Civile e Anagrafe			8639	14/08/2014	15/07/2014	2.121,58	-30
14022669	22/04/2014	15/07/2014	0008377	MAGGIO/LUGLIO 2014 - NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZE70BC1B3C			8640	14/08/2014	15/07/2014	408,52	-30
23096	31/03/2014	15/07/2014	0014991	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI SITI NEL FORO BOARIO - VIA G. GALILEI - ORISTANO			8642	14/08/2014	15/07/2014	1.647,00	-30
34	25/03/2014	15/07/2014	0002532	realizzazione stalli di sosta riservati a particolari categorie.Approvazione Capitolato d'oneri			8643	14/08/2014	15/07/2014	4.303,92	-30
742/V	28/02/2014	15/07/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE ATTIVITA' DI SOLLIEVO MESE DI FEBBRAIO 2014			8678	14/08/2014	16/07/2014	38,52	-29
741/V	28/02/2014	15/07/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE MESE DI FEBBRAIO 2014			8679	14/08/2014	16/07/2014	3.270,88	-29
102/BIS	31/03/2014	15/07/2014	0000446	SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI DI CUI AI PROSPETTI ALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2014 - 31/03/2014			8755	14/08/2014	18/07/2014	27.013,20	-27
103/BIS	31/03/2014	15/07/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N. 102 BIS DEL 31/03/2014			8756	14/08/2014	18/07/2014	5.920,00	-27
5961685	31/05/2014	15/07/2014	0001410	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG.Z900F34ED0			9273	14/08/2014	30/07/2014	95,40	-15
3	14/07/2014	29/07/2014	0002254	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA		15/07/2014	9373	14/08/2014	04/08/2014	4.372,27	-10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CARMINE DI SANTA CHIARA DI ORISTANO							
2528018772	06/07/2014	17/07/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO GIUGNO 2014		15/07/2014	9509 *	14/08/2014	06/08/2014	415,36	-8
2127438	30/06/2014	17/07/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCEERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESE DI GIUGNO 2014		15/07/2014	10866	14/08/2014	15/09/2014	234,24	32
805/A	01/07/2014	17/07/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PER VS CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2014		15/07/2014	11042	14/08/2014	19/09/2014	122,00	36
14101015449	30/06/2014	17/07/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE VARIO		15/07/2014	11398	14/08/2014	24/09/2014	1.550,57	41
1243	30/06/2014	10/11/2014	0014991	Giugno 2014 servizio di vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano		15/07/2014	12988	14/08/2014	10/11/2014	8.727,84	88
1243	30/06/2014	10/11/2014	0014991	Giugno 2014 servizio di vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano		15/07/2014	12989	14/08/2014	10/11/2014	181,16	88
16	08/07/2014	17/07/2014	0006759	Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014		20/08/2014	14975	14/08/2014	16/12/2014	8.694,91	124
04/2014	03/02/2014	16/07/2014	0008059	Canone gennaio 2014 servizio di spazzamento e diserbo superfici pavimentate delle aree verdi			8644	15/08/2014	16/07/2014	2.661,70	-30
16/2014	03/03/2014	16/07/2014	0008059	Canone febbraio 2014 servizio di spazzamento e diserbo superfici pavimentate delle aree verdi			8644	15/08/2014	16/07/2014	2.661,70	-30
29/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	Canone marzo 2014 servizio di spazzamento e diserbo superfici pavimentate delle aree verdi			8644	15/08/2014	16/07/2014	2.661,70	-30
28/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	Canone marzo 2014 servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico			8645	15/08/2014	16/07/2014	73.769,31	-30
36/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI VICO EPISCOPIO, 9			8646	15/08/2014	16/07/2014	1.189,00	-30
160	14/04/2014	16/07/2014	0005935	Integrazione retta di ricovero in favore di soggetti disabili psichici presso strutture protette - Liquidazione I trimestre 2014			8647	15/08/2014	16/07/2014	4.292,10	-30
35/2014	04/03/2014	16/07/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			8648	15/08/2014	16/07/2014	2.052,94	-30
37/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI			8649	15/08/2014	16/07/2014	6.470,29	-30
32/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI			8650	15/08/2014	16/07/2014	4.551,64	-30
74/2013	16/07/2013	16/07/2014	0008059	CANONE GIUGNO 2013 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEL CIMITERO DI DONIGALA FENUGHEDU			8651	15/08/2014	16/07/2014	1.217,80	-30
47/2014	05/05/2014	16/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E			8652	15/08/2014	16/07/2014	4.551,64	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FRAZIONI							
45/2014	05/05/2014	16/07/2014	0008059	Canone aprile 2014 servizio verde pubblico			8653	15/08/2014	16/07/2014	73.769,31	-30
74/2014	30/04/2014	16/07/2014	0000601	7/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO APRILE 2014			8654	15/08/2014	16/07/2014	17.901,32	-30
3	01/07/2014	16/07/2014	0008237	II TRIM 2014 ONORARI PER PATROCINIO LEGALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE E PREFETTO		03/07/2014	8655	15/08/2014	16/07/2014	3.261,71	-30
18	04/07/2014	16/07/2014	0014367	II TRIM ONORARI PER PATROCINIO LEGALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE E PREFETTO		07/07/2014	8656	15/08/2014	16/07/2014	1.630,73	-30
49/2014	05/05/2014	16/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO			8657	15/08/2014	16/07/2014	2.839,77	-30
71	30/04/2014	16/07/2014	0001018	Integrazione retta di ricovero mese di aprile 2014 utenti B.M. e P.R.			8658	15/08/2014	16/07/2014	1.942,25	-30
2296495	30/05/2014	16/07/2014	0009271	da febb - apr 2014 pinacoteca			8659	15/08/2014	16/07/2014	36,31	-30
30/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI			8660	15/08/2014	16/07/2014	4.981,66	-30
30	15/05/2014	16/07/2014	0000581	Ristrutturazione e riorganizzazione sito Istituzionale (offerta tecnica economica revisione)			8661	15/08/2014	16/07/2014	23.190,00	-30
1003	10/05/2014	16/07/2014	0002342	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI DEL SETTORE VIGILANZA			8662	15/08/2014	16/07/2014	671,00	-30
1003	10/05/2014	16/07/2014	0002342	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI DEL SETTORE VIGILANZA			8663	15/08/2014	16/07/2014	218,38	-30
57/2014	05/05/2014	16/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI VICO EPISCOPIO, 9			8664	15/08/2014	16/07/2014	1.189,00	-30
39/2014	04/04/2014	16/07/2014	0008059	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			8665	15/08/2014	16/07/2014	1.137,44	-30
52/2014	05/05/2014	16/07/2014	0008059	APRILE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			8665	15/08/2014	16/07/2014	837,89	-30
032	02/05/2014	16/07/2014	0001117	L.R. 44/1993 - Organizzazione attività inerenti le celebrazioni di Sa Die de Sa Sardinia - Progetto SU CAMMINU ISTRINTU DE S'ISTORIA. Liquidazione alla Ditta Hi-FI SERVICE di Elio Orrù di Oristano per noleggio service audio/luci. CIG Z300F632AF			8670	15/08/2014	16/07/2014	400,00	-30
0000019150	17/06/2014	16/07/2014	0000028	Liquidazione della fattura n. 19150 del 17.06.2014 relativa al canone annuo (2014) banca dati PRA ACI - CIG. N. Z840D81F27.			8671	15/08/2014	16/07/2014	2.406,46	-30
26	12/02/2014	16/07/2014	0015477	GENNAIO 2014 GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE			8672	15/08/2014	16/07/2014	6.444,92	-30
7400016248	30/04/2014	16/07/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DI APRILE NIDO VIA SATTA N. 969			8673	15/08/2014	16/07/2014	3.980,65	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400016251	30/04/2014	16/07/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DI APRILE SEZ. PRIMAVERA VIA DIAZ N. 194			8673	15/08/2014	16/07/2014	796,95	-30
7400016252	30/04/2014	16/07/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DI APRILE SEZ. PRIMAVERA VIA CAMPANIA N. 131			8673	15/08/2014	16/07/2014	538,15	-30
7400016255	30/04/2014	16/07/2014	0002473	PASTI SERVITI MESE DI APRILE NIDO SILI N. 163			8673	15/08/2014	16/07/2014	669,60	-30
023097	31/03/2014	16/07/2014	0014991	FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SORVEGLIANZA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO GIÀ ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA DI VIA MARTIRI DEL CONGO A SILI.			8675	15/08/2014	16/07/2014	366,00	-30
039	17/06/2014	16/07/2014	0001117	LIQUIDAZIONE FATTURA HI-FI SERVICE DI ELIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2014			8676	15/08/2014	16/07/2014	610,00	-30
62	05/05/2014	16/07/2014	0003138	Redazione del D.U.V.R.I. gara d'appalto servizio di vigilanza all'interno del Palazzo di giustizia			8677	15/08/2014	16/07/2014	380,64	-30
V8/0000609	31/03/2014	16/07/2014	0014991	MARZO 2014 VIGILANZA 19 EDIFICI SCOLASTICI			8681	15/08/2014	16/07/2014	1.854,23	-30
V8/0000609	31/03/2014	16/07/2014	0014991	MARZO 2014 VIGILANZA 19 EDIFICI SCOLASTICI			8682	15/08/2014	16/07/2014	15,32	-30
V7/0018469	31/03/2014	16/07/2014	0014991	MARZO 2014 VIGILANZA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO			8683	15/08/2014	16/07/2014	225,70	-30
407	01/04/2014	16/07/2014	0008708	MARZO 2014 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE -ORISTANO.			8684	15/08/2014	16/07/2014	122,00	-30
V7/0030131	01/04/2014	16/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO -			8685	15/08/2014	16/07/2014	869,96	-30
V8/0000835	30/04/2014	16/07/2014	0014991	Aprile 2014 servizio di vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano			8686	15/08/2014	16/07/2014	8.866,37	-30
136	29/04/2014	16/07/2014	0014863	Acquisto del software DA-TE+ controlli - Controlli interni di regolarità amministrativa.			8687	15/08/2014	16/07/2014	1.250,00	-30
24	19/03/2014	16/07/2014	0003609	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALTALENE PRESSO IL PARCO VIALE REPUBBLICA			8688	15/08/2014	16/07/2014	1.011,80	-30
24	19/03/2014	16/07/2014	0003609	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALTALENE PRESSO IL PARCO VIALE REPUBBLICA			8689	15/08/2014	16/07/2014	464,40	-30
V7/0030132	01/04/2014	16/07/2014	0014991	APRILE 2014 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense.			8690	15/08/2014	16/07/2014	109,80	-30
280	02/05/2014	16/07/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi. Impegno di spesa. Approvazione schema di contratto. I° TRIMESTRE			8691	15/08/2014	16/07/2014	4.546,03	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
V8/0000807	30/04/2014	16/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA DI DICIANOVE EDIFICI SCOLASTICI -			8692	15/08/2014	16/07/2014	1.869,55	-30
V7/0033384	30/04/2014	16/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO			8693	15/08/2014	16/07/2014	225,70	-30
118	31/03/2014	16/07/2014	0001204	MARZO 2014 Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.			8694	15/08/2014	16/07/2014	139.272,18	-30
201	23/05/2014	16/07/2014	0000247	INTERVENTO TRASFERIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MATERIALE ELETTORALE DAL DEPOSITO DI VIA TIRSO ALL'ARCHIVIO GIUDIZIARIO IN ZONA INDUSTRIALE ORISTANO			8695	15/08/2014	16/07/2014	6.100,00	-30
V7/0035672	01/05/2014	16/07/2014	0014991	MAGGIO 2014 VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO DEL CENTRO SOCIALE DI SILI' - DELL'EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI IN VIA CIUTADELA DE MENORCA, VIA GALILEI - ORISTANO -			8696	15/08/2014	16/07/2014	869,96	-30
538/A	02/05/2014	16/07/2014	0008708	APRILE 2014 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE -ORISTANO.			8697	15/08/2014	16/07/2014	122,00	-30
1080	31/05/2014	16/07/2014	0014991	MAGGIO 2014 servizio di vigilanza e sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia di Oristano			8698	15/08/2014	16/07/2014	9.548,40	-30
V7/0035673	01/05/2014	16/07/2014	0014991	APRILE 2014 - Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso il Museo Antiquarium Arborense.			8699	15/08/2014	16/07/2014	109,80	-30
123/PP	05/05/2014	16/07/2014	0001153	APRILE 2014 NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE XEROX PER L'UFFICIO TRIBUTI - COSTO COPIE IN B/N E A COLORI -			8700	15/08/2014	16/07/2014	795,66	-30
40	16/06/2014	16/07/2014	0002524	Integrazione impianto di videosorveglianza in funzione presso la Caserma di Polizia Locale -			8701	15/08/2014	16/07/2014	2.543,70	-30
289	29/04/2014	16/07/2014	0001235	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' TISCALI DEI ROUTER ADSL TRA IL CENTRALINO TRIBUNALE E UFF. GIUDICE DI PACE - VPN TRA LE DUE SEDI E NUOVI INDIRIZZI IP			8702	15/08/2014	16/07/2014	841,88	-30
14	21/05/2014	16/07/2014	0006584	Giornata dell'arte e della creatività Studentesca 17 Maggio 2014- Servizio di trasporto, montaggio e smontaggio di n.1 palco-			8703	15/08/2014	16/07/2014	549,00	-30
124/PP	05/05/2014	16/07/2014	0001153	ASSISTENZA TECNICA PAGE PACK COSTO COPIE IN B/N E DI QUELLE A COLORI		08/09/2014	8704	15/08/2014	16/07/2014	442,84	-30
235	03/06/2014	16/07/2014	0015433	MAGGIO 2014 SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI			8732	15/08/2014	17/07/2014	329.442,83	-29
724/D	31/05/2014	16/07/2014	0002563	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO			9065	15/08/2014	22/07/2014	5.965,80	-24
558/D	30/04/2014	16/07/2014	0002563	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A			9066	15/08/2014	22/07/2014	2.097,56	-24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FREDDO							
712	30/04/2014	17/07/2014	0002448	retta di ricovero aprile 2014 utente P.C.			8705	16/08/2014	17/07/2014	1.320,00	-30
728	15/05/2014	17/07/2014	0002448	RETТА CASA PROTETTA PAULILATINO MAGGIO PER P.C. 9 GIORNI			8705	16/08/2014	17/07/2014	396,00	-30
659	30/04/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA M.G. APRILE 2014			8706	16/08/2014	17/07/2014	1.250,70	-30
661	30/04/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA ALLOGGIO PER F.C. APRILE 2014			8706	16/08/2014	17/07/2014	868,00	-30
662	30/04/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA ALLOGGIO PER M.M.A. APRILE 2014			8706	16/08/2014	17/07/2014	716,00	-30
660	30/04/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA ALLOGGIO PER D.M.A. APRILE 2014			8706	16/08/2014	17/07/2014	380,00	-30
663	30/04/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO MESE DI APRILE 2014 P.F.			8707	16/08/2014	17/07/2014	880,00	-30
850	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PER M.G. MAGGIO 2014			8708	16/08/2014	17/07/2014	1.318,39	-30
851	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PER F.C. MAGGIO 2014			8708	16/08/2014	17/07/2014	868,00	-30
852	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PER M.M.A. MAGGIO 2014			8708	16/08/2014	17/07/2014	716,00	-30
800	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PER D.M.A. MAGGIO 2014			8708	16/08/2014	17/07/2014	380,00	-30
853	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PER P.F. MAGGIO 2014			8709	16/08/2014	17/07/2014	880,00	-30
803	31/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER P.C. MAGGIO 2014			8710	16/08/2014	17/07/2014	1.100,00	-30
774	20/05/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE C.G.A. MAGGIO 2014			8711	16/08/2014	17/07/2014	1.148,39	-30
23740/2013	06/05/2013	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	14,40	-30
20549/2013	22/04/2013	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	15,20	-30
16956/2014	31/03/2014	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	54,24	-30
18375/2014	07/04/2014	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	95,90	-30
20891/2014	24/04/2014	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	326,16	-30
22599/2014	05/05/2014	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	207,12	-30
23750/2014	15/05/2014	17/07/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			8722	16/08/2014	17/07/2014	120,32	-30
23	31/05/2014	17/07/2014	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di maggio 2014			8723	16/08/2014	17/07/2014	505,38	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
31	30/06/2014	17/07/2014	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di giugno 2014			8724	16/08/2014	17/07/2014	521,10	-30
38B/2014	30/06/2014	17/07/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)-Giugno 2014) CIG: 5513883830			8725	16/08/2014	17/07/2014	6.886,39	-30
37B/2014	30/06/2014	17/07/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - l.r. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f - Spese generali periodo: maggio-giugno 2014			8728	16/08/2014	17/07/2014	679,59	-30
295/DI	12/05/2014	17/07/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI APRILE 2014- CIG 56811812DF			8730	16/08/2014	17/07/2014	23.795,84	-30
291	23/05/2014	17/07/2014	0000393	Integrazione retta I trimestre 2014 utenti CS, MA, MI			8731	16/08/2014	17/07/2014	7.650,00	-30
94	31/05/2014	17/07/2014	0001018	retta di ricovero mese di maggio 2014 utenti B.M. e P.R.			8735	16/08/2014	17/07/2014	2.077,63	-30
1442/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PE MESE DI APRILE 2014			8736	16/08/2014	17/07/2014	147,90	-30
1439/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE PF MESE DI APRILE 2014			8737	16/08/2014	17/07/2014	613,32	-30
1441/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE CP MESE DI APRILE 2014			8738	16/08/2014	17/07/2014	247,94	-30
1295/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD HOME CARE SOLLIEVO MARZO 2014			8739	16/08/2014	17/07/2014	2.686,88	-30
1293/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD HOME CARE MARZO 2014			8740	16/08/2014	17/07/2014	7.052,99	-30
1440/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD HOME CARE SOLLIEVO APRILE 2014			8741	16/08/2014	17/07/2014	9.481,13	-30
1438/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD HOME CARE APRILE 2014			8742	16/08/2014	17/07/2014	8.621,42	-30
1289/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD 162/98 MESE DI MARZO 2014			8743	16/08/2014	17/07/2014	23.288,83	-30
1433/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD APRILE 2014			8744	16/08/2014	17/07/2014	28.804,38	-30
100-4	17/06/2014	17/07/2014	0001562	Prima Infanzia - prodotti igienico sanitari			8745	16/08/2014	17/07/2014	829,27	-30
138	28/05/2014	17/07/2014	0015477	GESTIONE IMPIANTI TERMICI BRUCIATORI GAS/GASOLIO E SOSTITUZIONE COILS E CIRCOLATORE PRESSO LA LUDOTECA DI SILI'			8768	16/08/2014	18/07/2014	10.837,41	-29
141982222	02/07/2014	18/07/2014	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS - NIP GENNAIO/AGOSTO 2014		17/07/2014	8998	16/08/2014	21/07/2014	66,68	-26
7714021421	27/06/2014	17/07/2014	0014721	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO 25.3/24.6.2014		17/07/2014	9472	16/08/2014	05/08/2014	915,00	-11
43	14/07/2014	28/07/2014	0016077	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI URBANE DEDICATE NEL COMUNE DI ORISTANO - PERCORSO SILI' - POLO INTERMODALE S.A.L. N. 4		17/07/2014	9648	16/08/2014	07/08/2014	39.367,01	-9
12	19/06/2014	17/07/2014	0015699	REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DI ORISTANO		17/07/2014	9937	16/08/2014	12/08/2014	12.688,00	-4



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
17	11/07/2014	17/07/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI		17/07/2014	10073	16/08/2014	19/08/2014	19.000,00	3
1116840	30/06/2014	18/07/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 1116840 del 30.06.2014, della Ditta Maggioli S.p.A., relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.		17/07/2014	10858	16/08/2014	12/09/2014	1.627,20	27
1291/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD TORNARE A CASA UTENTE SMR MARZO 2014			11346	16/08/2014	23/09/2014	87,00	38
1436/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD TORNARE A CASA UTENTE SMR APRILE 2014			11346	16/08/2014	23/09/2014	69,60	38
1294/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD TORNARE A CASA UTENTE PC MARZO 2014			11347	16/08/2014	23/09/2014	713,37	38
1290/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD TORNARE A CASA UTENTE PM MARZO 2014			11348	16/08/2014	23/09/2014	1.644,23	38
1435/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD TORNARE A CASA UTENTE PM APRILE 2014			11348	16/08/2014	23/09/2014	1.774,72	38
1437/V	30/04/2014	17/07/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA UTENTE SM APRILE 2014			11349	16/08/2014	23/09/2014	1.252,74	38
1292/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA UTENTE SM MARZO 2014			11349	16/08/2014	23/09/2014	230,77	38
1292/V	31/03/2014	17/07/2014	0006900	SAD RITORNARE A CASA UTENTE SM MARZO 2014			11350	16/08/2014	23/09/2014	500,00	38
400	09/07/2014	17/07/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO DI VIA SATTA VIA CAMPANIA VIALE DIAZ MICRO NIDO DI SILI' PERIODO GIUGNO 2014		17/07/2014	11379	16/08/2014	23/09/2014	8.141,18	38
399	09/07/2014	17/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO VIA SATTA PERIODO GIUGNO 2014		17/07/2014	11379	16/08/2014	23/09/2014	4.248,40	38
398	09/07/2014	17/07/2014	0008061	GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI PERIODO GIUGNO 2014		17/07/2014	11379	16/08/2014	23/09/2014	15.215,12	38
400	09/07/2014	17/07/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO DI VIA SATTA VIA CAMPANIA VIALE DIAZ MICRO NIDO DI SILI' PERIODO GIUGNO 2014		17/07/2014	11380	16/08/2014	23/09/2014	3.045,83	38
14037083	24/06/2014	17/07/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7530 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2014		17/07/2014	11451	16/08/2014	26/09/2014	485,74	41
6	30/06/2014	17/07/2014	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 PERIODO 2° TRIMESTRE 2014 A FAVORE DI A.C.		17/07/2014	11656	16/08/2014	02/10/2014	2.707,51	47
132	11/07/2014	17/07/2014	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIAL SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEI MESI DI APRILE MAGGIO 2014		17/07/2014	11946	16/08/2014	09/10/2014	4.896,34	54
131	11/07/2014	17/07/2014	0000601	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA		17/07/2014	11947	16/08/2014	09/10/2014	675,19	54



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO DI ORISTANO PERIODO APRILE MAGGIO 2014							
4	30/06/2014	17/07/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. PERIODO 2° TRIMESTRE 2014		17/07/2014	12777	16/08/2014	31/10/2014	2.010,00	76
5	30/06/2014	17/07/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M.D. PERIODO 2° TRIMESTRE 2014		17/07/2014	12777	16/08/2014	31/10/2014	2.130,00	76
261	15/07/2014	17/07/2014	0012512	MANUTENZIONE VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATA CB920NR		17/07/2014	12976 *	16/08/2014	07/11/2014	182,83	83
1063	30/06/2014	17/07/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PER P.A. PERIODO 24/05 - 24/06/2014		17/07/2014	13270	16/08/2014	18/11/2014	1.700,00	94
348984259	30/06/2014	18/07/2014	0002298	CANONE MANUTENZIONE VIA COSTA ORISTANO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2014		17/07/2014	13629	16/08/2014	21/11/2014	585,60	97
1057	30/06/2014	17/07/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA MESE DI GIUGNO 2014 M. G.		17/07/2014	14797	16/08/2014	15/12/2014	1.250,70	121
1059	30/06/2014	17/07/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA MESE DI GIUGNO 2014 D.M.A.I.D.		17/07/2014	14797	16/08/2014	15/12/2014	380,00	121
1060	30/06/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO MESE DI GIUGNO 2014 F.C.		17/07/2014	14797	16/08/2014	15/12/2014	868,00	121
1061	30/06/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO MESE DI GIUGNO 2014 M.M.A.		17/07/2014	14797	16/08/2014	15/12/2014	716,00	121
1062	30/06/2014	17/07/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO MESE DI GIUGNO 2014 P.F.		17/07/2014	14798	16/08/2014	15/12/2014	880,00	121
1068	30/06/2014	17/07/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO SCANO MONTIFERRO PER P.C. MESE DI GIUGNO 2014		17/07/2014	14799	16/08/2014	15/12/2014	1.100,00	121
108/2014	31/05/2014	18/07/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI MAGGIO 2014			8746	17/08/2014	18/07/2014	144,38	-30
93/2014	31/05/2014	18/07/2014	0000601	8/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2014			8747	17/08/2014	18/07/2014	17.901,32	-30
252	06/05/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO ASILI APRILE 2014			8751	17/08/2014	18/07/2014	776,42	-30
252	06/05/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO PERSONALE EDUCATIVO ASILI APRILE 2014			8752	17/08/2014	18/07/2014	9.912,98	-30
251	06/05/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO VIA SATTÀ APRILE 2014			8752	17/08/2014	18/07/2014	4.248,40	-30
250	06/05/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO VIA LANUSEI APRILE 2014			8752	17/08/2014	18/07/2014	15.215,12	-30
313	04/06/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO VIA LANUSEI MAGGIO 2014			8753	17/08/2014	18/07/2014	15.215,12	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
314	04/06/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO VIA SATTA MAGGIO 2014			8753	17/08/2014	18/07/2014	4.248,40	-30
315	04/06/2014	18/07/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO MAGGIO 2014			8753	17/08/2014	18/07/2014	11.242,30	-30
79/2014/A	22/05/2014	18/07/2014	0013966	STATO FINALE SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO - QUARTO LOTTO FUNZIONALE -			8754	17/08/2014	18/07/2014	16.769,61	-30
104/BIS	31/03/2014	18/07/2014	0000446	Contributi relativi al trasporto disabili 01/01/2014- 31/03/2014			8764 *	17/08/2014	18/07/2014	19,96	-30
105/BIS	31/03/2014	18/07/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI 01/01/2014-31/03/2014			8764 *	17/08/2014	18/07/2014	246,72	-30
106/BIS	31/03/2014	18/07/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DISABILI 01/01/2014-31/03/2014			8764 *	17/08/2014	18/07/2014	79,84	-30
07/2014	26/05/2014	18/07/2014	0015539	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO			8766	17/08/2014	18/07/2014	846,72	-30
1033	20/05/2014	18/07/2014	0013806	GESTIONE SERVIZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2014			8769	17/08/2014	18/07/2014	28.988,67	-30
1036	20/05/2014	18/07/2014	0013806	SERVIZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO 2014			8769	17/08/2014	18/07/2014	31.059,34	-30
6/2014	26/05/2014	18/07/2014	0013531	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO			8770	17/08/2014	18/07/2014	846,72	-30
13691	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	4.836,12	-30
13839	30/12/2013	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	2.132,38	-30
14924	30/12/2013	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	1.331,42	-30
14612	30/12/2013	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	3.976,10	-30
14616	30/12/2013	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	3.519,92	-30
015044	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8772	17/08/2014	18/07/2014	3.524,18	-30
12	21/05/2014	18/07/2014	0002490	DIREZIONE LAVORI AL 1° S.A. REALIZZAZIONE HOSPICE			8773	17/08/2014	18/07/2014	3.908,14	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15045	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	4.416,72	-30
15046	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	4.952,34	-30
15050	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	5.906,32	-30
15051	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	4.068,62	-30
015052	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	2.154,50	-30
015053	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	3.193,96	-30
15059	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	2.715,34	-30
15056	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	5.304,78	-30
15057	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	3.775,08	-30
15055	03/02/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI COMUNALI - DIC 2013/GENNAIO 2014			8774	17/08/2014	18/07/2014	69,96	-30
13/2014	16/05/2014	18/07/2014	0014629	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA ELEONORA -			8775	17/08/2014	18/07/2014	4.356,00	-30
V7/0030151	01/04/2014	18/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME C/O I LOCALI POLIZIA MUNICIPALE			8776	17/08/2014	18/07/2014	154,80	-30
23	03/07/2014	18/07/2014	0006584	SERVIZIO DI TRAPORTO E MONTAGGIO PALCHI, TRANSENNE E SEDIE PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE			8777	17/08/2014	18/07/2014	2.400,60	-30
23	03/07/2014	18/07/2014	0006584	SERVIZIO DI TRAPORTO E MONTAGGIO PALCHI, TRANSENNE E SEDIE PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE			8778	17/08/2014	18/07/2014	625,00	-30
V7/32046	01/04/2014	18/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME C/O I LOCALI POLIZIA MUNICIPALE			9045	17/08/2014	22/07/2014	36,60	-26
V7/0030151	01/04/2014	18/07/2014	0014991	APRILE 2014 VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME C/O I LOCALI POLIZIA			9045	17/08/2014	22/07/2014	28,20	-26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MUNICIPALE							
1443	16/07/2014	21/07/2014	0016013	SALDO FORNITURA SCALE PER IL CIMITERI IN ALLUMINIO MODELLO GAIA		18/07/2014	9236	17/08/2014	29/07/2014	3.513,60	-19
141982184	02/07/2014	29/07/2014	0007299	CONTR. II5ILMM682SWLI - 1/7-31/8/14 - SCUOLE MEDIE		18/07/2014	9269	17/08/2014	30/07/2014	280,34	-18
142091427	02/07/2014	29/07/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/31.7.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI		18/07/2014	9270	17/08/2014	30/07/2014	92,50	-18
142091427	02/07/2014	29/07/2014	0007299	CONTR. II8C6UAA99E8VI - 1/31.7.14 ADSL CANTIERE E UFF. TRIBUTI		18/07/2014	9271	17/08/2014	30/07/2014	92,50	-18
142042590	03/07/2014	29/07/2014	0007299	CONTR. IIUKF6IY85FGJI - PERIODO 1/31.7.14 - COLLEGAMENTO TELEMATICO AD INTERNET TRA LE SEDI		18/07/2014	9272	17/08/2014	30/07/2014	3.662,00	-18
561	16/07/2014	29/07/2014	0000420	FORNITURA MATERIALE		18/07/2014	10188	17/08/2014	29/08/2014	158,60	12
172	30/04/2014	25/07/2014	0001204	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL R.S.U. E VALORIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO		18/07/2014	10859	17/08/2014	12/09/2014	116.549,00	26
239	30/06/2014	25/07/2014	0001204	GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL R.S.U. E VALORIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO		18/07/2014	12714	17/08/2014	28/10/2014	123.077,11	72
2126756	30/06/2014	29/07/2014	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		18/07/2014	12937	17/08/2014	06/11/2014	827,16	81
93	07/07/2014	18/07/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO APRILE MAGGIO 2014		18/07/2014	13085	17/08/2014	12/11/2014	5.500,00	87
2074	30/06/2014	28/07/2014	0016076	MEDICINALI DIVERSI		18/07/2014	13179	17/08/2014	13/11/2014	312,32	88
14/2014	27/05/2014	21/07/2014	0014629	-ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI COMPLEMENTARI VIA DUOMO - PROGR. PLUR. 98/99 - RIQUALIF.URBANA CENTRI STORICI A 1/2 RAS			8865	20/08/2014	21/07/2014	5.396,59	-30
593	30/04/2014	21/07/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2014 PRESSO LA RSA			9001	20/08/2014	21/07/2014	976,00	-30
593	30/04/2014	21/07/2014	0013322	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2014 PRESSO LA RSA			9002	20/08/2014	21/07/2014	640,00	-30
1968/FV	14/07/2014	21/07/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E 5 RISME PER INFORMACITTÀ		15/07/2014	10125	20/08/2014	22/08/2014	321,96	2
115-4	15/07/2014	21/07/2014	0001562	FATTURA NUMERO 115-4 DEL 15 LUGLIO 2014 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DA MAGAZZINO		21/07/2014	10718	20/08/2014	11/09/2014	314,52	22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0092994507	27/06/2014	21/07/2014	0012569	FATTURA NUMERO 0092994507 DEL 27 GIUGNO 2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA - I SEMESTRE 2014		21/07/2014	11376	20/08/2014	23/09/2014	1.134,60	34
0092994508	27/06/2014	21/07/2014	0012569	FATTURA NUMERO 0092994508 DEL 27 GIUGNO 2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O UFFICI SUAP - ANNO 2014		21/07/2014	11382	20/08/2014	23/09/2014	695,40	34
0092994509	27/06/2014	21/07/2014	0012569	FATTURA NUMERO 0092994509 DEL 27 GIUGNO 2014 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI UBICATI PRESSO L' ARCHIVIO STORICO VIA ELEONORA ORISTANO RIFERIMENTO ANNO 2014		21/07/2014	11382	20/08/2014	23/09/2014	695,40	34
2431/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	11402	20/08/2014	24/09/2014	75,00	35
2430/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	11406	20/08/2014	24/09/2014	1.443,84	35
2432/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	11409	20/08/2014	24/09/2014	1.350,09	35
2433/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S. MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	12386	20/08/2014	21/10/2014	5.662,86	62
2434/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	12386	20/08/2014	21/10/2014	5.878,51	62
179/2014	12/06/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO : BW253NN FIAT DOBLO'		21/07/2014	12932	20/08/2014	06/11/2014	65,60	78
2428/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	13180	20/08/2014	13/11/2014	27.723,65	85
2429/V	30/06/2014	22/07/2014	0006900	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI GIUGNO 2014		21/07/2014	13189	20/08/2014	13/11/2014	19.984,09	85
10	03/04/2014	22/07/2014	0006759	Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2014			9092	21/08/2014	22/07/2014	8.866,42	-30
26	21/07/2014	22/07/2014	0003883	PERIODO 1 APRILE 2014 30 GIUGNO 2014 ONORARI PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		22/07/2014	10656	21/08/2014	09/09/2014	6.007,07	19
96	18/07/2014	22/07/2014	0014652	FATTURA NUMERO 96 DEL 18 LUGLIO 2014 PER COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGGIO REVISORI PERIODO 1 APRILE 2014 30 GIUGNO 2014		22/07/2014	10659	21/08/2014	09/09/2014	4.004,71	19



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2502	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	3.897,62	-30
2512	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	2.386,88	-30
2514	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	2.749,62	-30
2526	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	2.087,96	-30
2516	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	96,68	-30
2520	31/03/2014	23/07/2014	0012393	marzo 2014 fornitura gas per il riscaldamento di alcuni stabili comunali			9097	22/08/2014	23/07/2014	75,66	-30
1138	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	4.144,16	-30
1244	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	2.177,16	-30
1285	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	2.294,16	-30
1474	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	1.366,16	-30
2062	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	2.523,54	-30
2066	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	3.305,18	-30
2375	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	1.282,50	-30
1559	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	154,18	-30
332	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9098	22/08/2014	23/07/2014	1.086,54	-30
351	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9099	22/08/2014	23/07/2014	1.924,78	-30
80	28/02/2014	23/07/2014	0012393	FEBBRAIO 2014 FORNITURA GAS PER IL RISCALDAMENTO			9099	22/08/2014	23/07/2014	2.024,26	-30
1072	26/03/2014	23/07/2014	0011951	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT PERIODO 8.2.14/7.2.15			9100	22/08/2014	23/07/2014	695,40	-30
687	03/06/2014	23/07/2014	0005125	RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DAL 01.06.2014 AL 31.05.2015. Cig Z9A0F33AF5			9101	22/08/2014	23/07/2014	1.290,00	-30
42	30/06/2014	23/07/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI MESE DI GUGNO 2014		23/07/2014	9103	22/08/2014	24/07/2014	1.357,32	-29
43	30/06/2014	23/07/2014	0015984	FORNITURA GASOLIO MESE DI GIUGNO 2014		23/07/2014	9104	22/08/2014	24/07/2014	2.836,43	-29
41	30/06/2014	24/07/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2014			9102	23/08/2014	24/07/2014	253,15	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1704	30/04/2014	24/07/2014	0001777	GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.			9106	23/08/2014	24/07/2014	83,46	-30
63/2014	05/06/2014	24/07/2014	0008059	CANONE MAGGIO 2014 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP			9108	23/08/2014	24/07/2014	2.839,77	-30
55/2014	05/05/2014	24/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI			9109	23/08/2014	24/07/2014	4.981,66	-30
50/2014	05/05/2014	24/07/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			9110	23/08/2014	24/07/2014	2.052,94	-30
8	16/04/2014	24/07/2014	0012432	REALIZZAZIONE PROGETTO ELETTRONICO PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIE CARDUCCI/FOSCOLO			9111	23/08/2014	24/07/2014	1.984,36	-30
69/2014	17/02/2014	24/07/2014	0003617	RETTA MESE DI DICEMBRE 2013			9112	23/08/2014	24/07/2014	1.476,26	-30
141/2014	12/04/2014	24/07/2014	0003617	INTEGRAZIONE II SEMESTRE 2013			9112	23/08/2014	24/07/2014	724,96	-30
140/2014	12/04/2014	24/07/2014	0003617	INTEGRAZIONE I SEMESTRE 2013			9112	23/08/2014	24/07/2014	713,14	-30
69/2014	17/02/2014	24/07/2014	0003617	RETTA MESE DI DICEMBRE 2013			9113	23/08/2014	24/07/2014	1.188,00	-30
69/2014	17/02/2014	24/07/2014	0003617	RETTA MESE DI DICEMBRE 2013			9114	23/08/2014	24/07/2014	1.300,00	-30
69/2014	17/02/2014	24/07/2014	0003617	RETTA MESE DI DICEMBRE 2013			9115	23/08/2014	24/07/2014	585,00	-30
59/2014	05/06/2014	24/07/2014	0008059	Canone maggio 2014 Servizio verde pubblico			9116	23/08/2014	24/07/2014	73.769,31	-30
78/2014	28/04/2014	24/07/2014	0000010	Progetto Orti Urbani - diffusione delle buone prassi del progetto attraverso uno speciale televisivo			9121	23/08/2014	24/07/2014	976,00	-30
1704	30/04/2014	24/07/2014	0001777	GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.			9235	23/08/2014	29/07/2014	2.236,34	-25
8	16/04/2014	24/07/2014	0012432	REALIZZAZIONE PROGETTO ELETTRONICO PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIE CARDUCCI/FOSCOLO			9274	23/08/2014	30/07/2014	380,00	-24
46/2014	10/06/2014	25/07/2014	0016074	Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FEI) annualità 2012 Azione 7 reg. Prog-104415 ICoD Insieme contro ogni discriminazione CUP E29G13000410006 facilitazione e conduzione di gruppi di lavoro e progettazione partecipata			9123	24/08/2014	25/07/2014	772,67	-30
054/2013	21/11/2013	25/07/2014	0014555	4° S.A.LAVORI COMPRESA PERIZIA N. 1 RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE POSTE ITALIANE VIA COSTA - PROGRAMMA STRAORD. LOC. A CANONE SOCIALE A 1/2 RAS			9126 *	24/08/2014	25/07/2014	184.436,21	-30
151	06/05/2014	25/07/2014	0000243	Servizio di trasporto dei partecipanti alla manifestazione monumenti aperti			9152	24/08/2014	25/07/2014	1.300,00	-30
435	22/07/2014	25/07/2014	0009882	PRESTAZIONE DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTE NEL PERIODO DA APRILE 2014 A GIUGNO 2014 RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN ORDINE AI CANTIERI COMUNALI PER		25/07/2014	9940	24/08/2014	12/08/2014	761,28	-12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				L'OCCUPAZIONE							
1844	09/07/2014	25/07/2014	0002150	FATTURA NUMERO 1844 DEL 9 LUGLIO 2014 PER FORNITURA TONER CARTUCCE		25/07/2014	10865	24/08/2014	15/09/2014	477,02	22
7400024102	30/06/2014	25/07/2014	0002473	MAGGIO 2014 - SERVIZIO RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE IST. COMPR. NN. 2-3-4		25/07/2014	11044	24/08/2014	19/09/2014	19.718,40	26
7400024104	30/06/2014	25/07/2014	0002473	FATTURA NUMERO 7400024104 DEL 30 GIUGNO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA PASTI SERVITI NELLE SCUOLE PRIMARIE NEL MESE DI MAGGIO 2014		25/07/2014	11044	24/08/2014	19/09/2014	1.162,56	26
2531941789	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA DE CASTRO 11 ORISTANO		25/07/2014	11387 *	24/08/2014	24/09/2014	2,15	31
2531941789	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA DE CASTRO 11 ORISTANO		25/07/2014	11469 *	24/08/2014	29/09/2014	2,15	36
AAPP	22/07/2014	13/11/2014	0001606	Onorari per opposizione a Decreto Ingiuntivo per recupero somme avanti Tribunale di Oristano della Società Eurodemolizioni e Raccolta Ecologica s.r.l.		25/07/2014	13168	24/08/2014	13/11/2014	2.537,60	81
14	08/05/2014	28/07/2014	0006759	APRILE 2014-Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 57 comma 5 lett. b. (ripetizione di servizi analoghi) D. Lgs. 163/2006 - CIG. N. 54364371BC.			9162	27/08/2014	28/07/2014	8.702,71	-30
1545	08/05/2014	28/07/2014	0001586	SPESE INTERVENTI PRIMO SOCCORSO ANIMALI FERITI-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA, CURA E DEGENZA ANIMALI PRIVI DI PROPRIETARIO			9163	27/08/2014	28/07/2014	5.940,00	-30
18/B	26/06/2014	29/07/2014	0012807	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEI MATERIALI DI CASERMAGGIO			9233	28/08/2014	29/07/2014	248,51	-30
224	28/07/2014	01/08/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLAST. COMUNE ORISTANO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I° GRADO - CUP H19G13000270002 - CIG 5315061F13 - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASP. SPEC. SC. SECONDARIA 2° GRADO.		29/07/2014	9682 *	28/08/2014	08/08/2014	640,64	-20
223	28/07/2014	01/08/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO - CUP H19G13000270002 CIG 5315061F13 - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASPORTO ORDINARIO - TRASPORTO SPECIALE SC. PRIMARIA.		29/07/2014	9688 *	28/08/2014	08/08/2014	13.475,09	-20
185	28/07/2014	01/08/2014	0015722	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO -		29/07/2014	9689 *	28/08/2014	08/08/2014	6.203,47	-20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CUP H19G13000270002 CIG 5315061F13 - QUOTA 30% ATI FARA/GARAU - TRASPORTO ORDINARIO							
223	28/07/2014	01/08/2014	0015721	GIUGNO 2014 - SERV. TRASP. SCOLASTICO COMUNE ORISTANO - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA I° GRADO - CUP H19G13000270002 CIG 5315061F13 - QUOTA 70% ATI FARA/GARAU - TRASPORTO ORDINARIO - TRASPORTO SPECIALE SC. PRIMARIA.		29/07/2014	9691 *	28/08/2014	08/08/2014	359,04	-20
34	29/07/2014	29/07/2014	0014012	III SAL LAVORI DI VILLA BALDINO		29/07/2014	9692	28/08/2014	08/08/2014	40.000,00	-20
35	29/07/2014	29/07/2014	0014012	III SAL LAVORI DI VILLA BALDINO		29/07/2014	9693	28/08/2014	08/08/2014	15.132,00	-20
82	01/07/2014	29/07/2014	0002275	FATTURA NUMERO 82 DEL 1 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: INTERVENTI VARI ESEGUITI PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E SOSTITUZIONE E FORNITURA BATTERIA		29/07/2014	10159	28/08/2014	28/08/2014	585,60	0
89	26/06/2014	29/07/2014	0003138	REDAZIONE DI N 5 DUVRI PER L'AFFIDAMENTO DLE SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZIO DI PULIZIA		29/07/2014	11460	28/08/2014	26/09/2014	1.268,80	29
1	15/07/2014	29/07/2014	0016091	FATTURA NUMERO 1 DEL 15 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: FRESATURA E ARATURA PER ORTI URBANI NELL'AREA DI VIA ALAGON		29/07/2014	11969	28/08/2014	13/10/2014	732,00	46
92	23/07/2014	29/07/2014	0002275	FATTURA N 92 DEL 23 LUGLIO 2014 PER INTERVENTI VARI ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI SPIT IN VIA CIUADELLA DE MINORCA 19 PROGRAMMAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE		29/07/2014	13127	28/08/2014	12/11/2014	427,00	76
8826	09/06/2014	30/07/2014	0014918	MAGGIO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT (BIBLIOTECA)			9268	29/08/2014	30/07/2014	228,97	-30
3	21/07/2014	30/07/2014	0014651	II TRIMESTRE 2014 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI		30/07/2014	10657	29/08/2014	09/09/2014	3.282,55	11
11263	14/07/2014	30/07/2014	0014918	ADSL PRESSO LA BIBLIOTECA - GIUGNO 2014		30/07/2014	10689	29/08/2014	10/09/2014	228,97	12
SS/V7/0048048	30/06/2014	30/07/2014	0014991	pagata con mandato n 10969 PRESTAZIONE DI VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME ESEGUITA IN VIALE REPUBBLICA NEL MESE DI GIUGNO 2014		30/07/2014	10969	29/08/2014	15/09/2014	0,00	17
211	24/07/2014	30/07/2014	0000449	FATTURA NUMERO 211 DEL 24 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BF872YH		30/07/2014	12932	29/08/2014	06/11/2014	65,68	69
SS/V8/0001305	30/06/2014	30/07/2014	0014991	FATTURA NSS/V8/0001305DEL 30 GIUGNO 2014 PER PRESTAZIONE DI VIGILANZA TRAMITE TELEALLARME ESEGUITA IN VARI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2014		30/07/2014	13370	29/08/2014	20/11/2014	1.869,55	83
577/N - 682/N	30/06/2014	30/07/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014		30/07/2014	13998	29/08/2014	04/12/2014	3.776,30	97



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
358	12/03/2014	31/07/2014	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI GENNAIO 2014 COMUNE DI ORISTANO			9275	30/08/2014	31/07/2014	3.506,74	-30
1110	28/05/2014	31/07/2014	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI FEBBRAIO 2014 COMUNE DI ORISTANO			9275	30/08/2014	31/07/2014	3.447,81	-30
360	12/03/2014	31/07/2014	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI GENNAIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			9276	30/08/2014	31/07/2014	3.899,66	-30
1111	28/05/2014	31/07/2014	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI FEBBRAIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			9276	30/08/2014	31/07/2014	3.654,08	-30
25315774658	14/07/2014	31/07/2014	0006294	FATTURA N 2531574658 DEL 14 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VIA GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2014		31/07/2014	9509 *	30/08/2014	06/08/2014	37,17	-24
2435447	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2435447 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		31/07/2014	10609	30/08/2014	08/09/2014	540,92	9
2454402	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454402 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA DEI MERCATI DI VIA MARCONI - VIA COSTA - VIA MARIANO PERIODO GIUGNO 2014		31/07/2014	10611	30/08/2014	08/09/2014	6.881,76	9
2454401	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454401 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA DI VIA PARPAGLIA 14 ORISTANO PRESSO IL TEATRO PERIODO MESE DI GIUGNO 2014		31/07/2014	10612	30/08/2014	08/09/2014	2.629,64	9
2454396	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454396 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA DEGLI ASILI NIDO DI VIA CAMPANIA. VIA LIBECCIO - VIA G. DELEDDA ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		31/07/2014	10613	30/08/2014	08/09/2014	1.018,47	9
2454397	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454397 DEL 17 LUGLIO 2014 FORNITURA VIA PARPAGLIA 35 ORISTANO PRESSO MUSEO PERIODO MESE DI GIUGNO 2014		31/07/2014	10615	30/08/2014	08/09/2014	1.819,39	9
2454398	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454398 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO		31/07/2014	10615	30/08/2014	08/09/2014	174,20	9
2433398	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2433398 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VICO MAZZINI SNC ORISTANO PERIODO MESE DI GIUGNO 2014		31/07/2014	10616	30/08/2014	08/09/2014	30,13	9
2454420	17/07/2014	31/07/2014	0009271	FATTURA N 2454420 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN PIAZZA ROMA 75 ORISTANO		31/07/2014	10616	30/08/2014	08/09/2014	379,20	9
47062179	01/07/2014	31/07/2014	0001207	FORNITURA COLLA PA EELL - RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER UFFICIO DIRIGENTE CHERGIA		31/07/2014	11035	30/08/2014	19/09/2014	55,00	20
1065/VE1	23/07/2014	31/07/2014	0000837	FATTURA N 1065/VE1 DEL 23 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DEL CODICE DELLA STRADA COMMENTATO ED. 07/2014		31/07/2014	11620	30/08/2014	01/10/2014	131,25	32
73	25/07/2014	31/07/2014	0001122	FATTURA N 73 DEL 25 LUGLIO 2014 PER RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN		31/07/2014	12659	30/08/2014	27/10/2014	1.195,82	58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 23 LUGLIO 2014							
67	12/07/2014	31/07/2014	0001122	FATTURA N 67 DEL 12 LUGLIO 2014 PER RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 10 LUGLIO 2014		31/07/2014	12659	30/08/2014	27/10/2014	1.597,98	58
69	15/07/2014	31/07/2014	0001122	FATTURA N 69 DEL 15 LUGLIO 2014 PER RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14 LUGLIO 2014		31/07/2014	12659	30/08/2014	27/10/2014	685,76	58
72	23/07/2014	31/07/2014	0001122	FATTURA N 72 DEL 23 LUGLIO 2014 PER RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 LUGLIO 2014		31/07/2014	12659	30/08/2014	27/10/2014	1.362,57	58
0000201410221074	09/07/2014	31/07/2014	0009321	FATTURA N 0000201410221074 DEL 9 LUGLIO 2014 PER CANONE DI LOCAZIONE VEICOLI PERIODO MESE AGOSTO 2014		31/07/2014	12835	30/08/2014	03/11/2014	2.741,63	65
91	28/07/2014	31/07/2014	0002098	FATTURA N 91 DEL 28 LUGLIO 2014 PER INTERVENTO DEL 28 LUGLIO 2013 DA ORISTANO E PER SUCCESSIVO TRASPORTO IN DEPOSITO VEICOLO LANCIA Y TARGATO BW803NM		31/07/2014	12977	30/08/2014	07/11/2014	947,48	69
126/C	28/07/2014	31/07/2014	0008281	FATTURA N 126/C DEL 28 LUGLIO 2014 PER FORNITURA CD MUSICALI COME DA LISTA ALLEGATA - ANNUALITA' 2011		31/07/2014	13022	30/08/2014	11/11/2014	610,68	73
5963447	25/06/2014	01/08/2014	0001410	UN TESTO SUGLI ACQUISTI SUL MEPA PER DOTT.SSA ZOCCHEDDU		01/08/2014	10187	31/08/2014	29/08/2014	52,20	-2
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10609	31/08/2014	08/09/2014	4.070,86	8
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10611	31/08/2014	08/09/2014	251,66	8
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10621	31/08/2014	08/09/2014	2.713,41	8
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10646	31/08/2014	09/09/2014	505,26	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10648	31/08/2014	09/09/2014	2.229,61	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10649	31/08/2014	09/09/2014	190,23	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI		01/08/2014	10650	31/08/2014	09/09/2014	5.771,03	9



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)							
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10651	31/08/2014	09/09/2014	1.010,45	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10658	31/08/2014	09/09/2014	114,73	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10665	31/08/2014	09/09/2014	2.615,39	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10666	31/08/2014	09/09/2014	2.498,47	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10667	31/08/2014	09/09/2014	2.428,69	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10668	31/08/2014	09/09/2014	23,08	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10669	31/08/2014	09/09/2014	148,15	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10669	31/08/2014	09/09/2014	185,94	9
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	10669	31/08/2014	09/09/2014	352,24	9
572	31/07/2014	01/08/2014	0001235	VERIFICA COLLEGAMENTO TRA TRIBUNALE E UFFICIO GIUDICE DI PACE		01/08/2014	10723	31/08/2014	11/09/2014	185,44	11
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	11715	31/08/2014	07/10/2014	4.396,99	37
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	11716	31/08/2014	07/10/2014	7.501,18	37
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	11717	31/08/2014	07/10/2014	9.822,57	37
2454539	17/07/2014	01/08/2014	0009271	FATTURA N 2454539 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VARIE VIE CITTADINE DI ORISTANO E FRAZIONI (giugno 2014)		01/08/2014	11719	31/08/2014	07/10/2014	4.818,01	37
17/2014	19/06/2014	04/08/2014	0001377	ONORARI PROGETTAZ.PRELIM/DEF/ESEC.(50%)/COORD. SIC. RESTAURO CHIESA S.SATURNINO A			9321	03/09/2014	04/08/2014	7.008,66	-30
2123413	27/02/2014	04/08/2014	0009271	DA OTTOBRE 2013 A GENNAIO 2014 VIA DEL			9322	03/09/2014	04/08/2014	399,15	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PORTO CANTIERE							
2233619	11/04/2014	04/08/2014	0009271	MARZO 2014 VIA DEL PORTO CANTIERE			9322	03/09/2014	04/08/2014	53,30	-30
2304584	13/05/2014	04/08/2014	0009271	APRILE 2014 VIA DEL PORTO CANTIERE			9322	03/09/2014	04/08/2014	238,86	-30
2375467	30/06/2014	04/08/2014	0009271	MAGGIO 2014 VIA DEL PORTO CANTIERE			9322	03/09/2014	04/08/2014	221,76	-30
2365221	13/06/2014	04/08/2014	0009271	MAGGIO 2014 VIA PARGAGLIA 14 TEATRO			9372	03/09/2014	04/08/2014	1.137,00	-30
01/14	13/07/2014	04/08/2014	0016057	ONORARI PROGETTAZ./COORD.SIC LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E RESTAURO DEL SOLAIO LIGNEO DEL CORPO A EST DEL CONVENTO DI SANTA CHIARA DI ORISTANO -		04/08/2014	9377	03/09/2014	04/08/2014	5.627,73	-30
2365222	13/06/2014	04/08/2014	0009271	MAGGIO 2014 MERCATI			9378	03/09/2014	04/08/2014	5.489,16	-30
2365225	13/06/2014	04/08/2014	0009271	MAGGIO 2014 ASILI NIDO (VIA LIBECCIO 19, VIA CAMPANIA, VIA G. DELEDDA,)			9379	03/09/2014	04/08/2014	953,18	-30
2366144	13/06/2014	04/08/2014	0009271	MAGGIO 2014 PISCINA COMUNALE LOC. SA RODIA SNC			9380	03/09/2014	04/08/2014	548,73	-30
149 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	MESE DI LUGLIO 2014 - PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB,CC. - SPESE DI PERSONALE		04/08/2014	9998	03/09/2014	13/08/2014	2.654,13	-21
149 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	MESE DI LUGLIO 2014 - PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB,CC. - SPESE DI PERSONALE		04/08/2014	9999	03/09/2014	13/08/2014	504,71	-21
150 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 150/A (spese generali Luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10000	03/09/2014	13/08/2014	1.138,44	-21
150 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 150/A (spese generali Luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10001	03/09/2014	13/08/2014	250,46	-21
151 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 151/A (spese generali mese luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10002	03/09/2014	13/08/2014	132,71	-21
151 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 151/A (spese generali mese luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10003	03/09/2014	13/08/2014	29,20	-21
148 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 148/A (spese personale mese di luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10004	03/09/2014	13/08/2014	22.768,99	-21
148 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n. 14/2006.		04/08/2014	10005	03/09/2014	13/08/2014	1.437,60	-21



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Liquidazione fattura n. 148/A (spese personale mese di luglio 2014). CIG 554789294D.							
148 A	01/08/2014	04/08/2014	0000607	Progetto gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. L.R. n 14/2006. Liquidazione fattura n. 148/A (spese personale mese di luglio 2014). CIG 554789294D.		04/08/2014	10006	03/09/2014	13/08/2014	11.810,99	-21
147	31/07/2014	04/08/2014	0012415	PULIZIA STABILI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI LUGLIO 2014 - FATTURA N. 147 DEL 31/07/2014		04/08/2014	10127	03/09/2014	25/08/2014	4.268,24	-9
147	31/07/2014	04/08/2014	0012415	PULIZIA STABILI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI LUGLIO 2014 - FATTURA N. 147 DEL 31/07/2014		04/08/2014	10128	03/09/2014	25/08/2014	1.426,13	-9
147	31/07/2014	04/08/2014	0012415	PULIZIA STABILI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI LUGLIO 2014 - FATTURA N. 147 DEL 31/07/2014		04/08/2014	10130	03/09/2014	25/08/2014	8.554,75	-9
147	31/07/2014	04/08/2014	0012415	PULIZIA STABILI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI LUGLIO 2014 - FATTURA N. 147 DEL 31/07/2014		04/08/2014	10131	03/09/2014	25/08/2014	664,86	-9
338	31/07/2014	04/08/2014	0015433	FATTURA N 338 DEL 31 LUGLIO 2014 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO		31/07/2014	10520	03/09/2014	03/09/2014	329.442,83	0
614	31/07/2014	04/08/2014	0015728	FATTURA N 614 DEL 31 LUGLIO 2014 PER SERVIZIO POSTALE ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2014		04/08/2014	10690	03/09/2014	10/09/2014	1.738,53	7
22262	21/07/2014	04/08/2014	0000028	FATTURA N 22262 DEL 21 LUGLIO 2014 PER CONSULTAZIONE VIS. EXTRA BANCA DATI PRA 2 TRIMESTRE 2014		04/08/2014	11339	03/09/2014	23/09/2014	366,93	20
291	29/07/2014	04/08/2014	0002583	FATTURA N 291 29 LUGLIO 2014 PER MANIFESTI ASTA PUBBLICA RISTAMPA MANIFESTI ASTA PUBBLICA BANDO ALIENAZIONE		04/08/2014	11693	03/09/2014	03/10/2014	683,20	30
2449685	17/07/2014	04/08/2014	0009271	FATTURA N 2449685 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VIA DEL PORTO SNC ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		04/08/2014	12387	03/09/2014	21/10/2014	228,62	48
319	28/07/2014	04/08/2014	0000247	FATTURA N 319 DEL 28 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE CON AUTOGRU' DEL 10 GIUGNO 2014 PRESSO IL VS CANTIERE DI TORRE GRANDE PER LA SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DI UNA POMPA SOMMERSA		04/08/2014	12929	03/09/2014	06/11/2014	488,00	64
208	23/07/2014	04/08/2014	0000449	FATTURA N 208 DEL 23 LUGLIO 2014 PER REVIZIONE PERIODICA SU VEICOLO TARGATO CN519YV		04/08/2014	12932	03/09/2014	06/11/2014	65,68	64
14101017297	15/07/2014	04/08/2014	0000840	FATTURA N 14101017297 DEL 15 LUGLIO 2014 PER FORNITURA MATERIALE		04/08/2014	12950	03/09/2014	06/11/2014	200,09	64
562/V	21/07/2014	04/08/2014	0013699	FATTURA N 562/V DEL 21 LUGLIO 2014 PER CANONE MANUTENZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014		04/08/2014	14541	03/09/2014	12/12/2014	14,65	100



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
562/V	21/07/2014	04/08/2014	0013699	FATTURA N 562/V DEL 21 LUGLIO 2014 PER CANONE MANUTENZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014		04/08/2014	14542	03/09/2014	12/12/2014	1.773,55	100
310	29/07/2014	04/08/2014	0005935	FATTURA N 310 DEL 29 LUGLIO 2014 PER SOGGIORNO PRESSO LA CASA PROTETTA RESIDENZA DEGLI ULIVI DI SILANUS DEL SIGNOR O.M. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DAL 1 APRILE 2014 AL 30 GIUGNO 2014		04/08/2014	14562	03/09/2014	12/12/2014	4.359,79	100
8201032951	27/05/2014	05/08/2014	0003390	CANONI PER PARALLELISMI FERROVIARI STRADA COMUNALE VIA NAZIONALE - relativi anno 2014 -			9441	04/09/2014	05/08/2014	1.875,43	-30
A.P.	20/06/2014	05/08/2014	0013514	Azione di pignoramento nei confronti della Società Abbanoa: diritti domiciliazione a			9468	04/09/2014	05/08/2014	248,38	-30
AP.	23/06/2014	05/08/2014	0002351	ACCONTO COSTITUZIONE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' DE VIZIA TRANSFER SPA PER REVOCAZIONE DECISIONE C. DI S. N 5775/07 PRONUNCIATA NELLA CONTROVERSIA ROSSATO FORTUNATO SRL/CO.S.I.R. ARL C/COMUNE -			9500	04/09/2014	05/08/2014	2.497,95	-30
57	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 57 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE AA.GG.		05/08/2014	9697	04/09/2014	11/08/2014	88,47	-24
57	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 57 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE AA.GG.		05/08/2014	9698	04/09/2014	11/08/2014	236,56	-24
58	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 58 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		05/08/2014	9699	04/09/2014	11/08/2014	81,72	-24
58	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 58 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		05/08/2014	9700	04/09/2014	11/08/2014	1.737,43	-24
59	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 59 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		05/08/2014	9701	04/09/2014	11/08/2014	1.013,40	-24
59	31/07/2014	05/08/2014	0015984	FATTURA N 59 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI LUGLIO 2014 PER I VEICOLI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		05/08/2014	9702	04/09/2014	11/08/2014	2.161,30	-24
43B	31/07/2014	05/08/2014	0000601	FATTURA N 43B DEL 31 LUGLIO 2014 PER RATA MENSILE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI		05/08/2014	10126	04/09/2014	22/08/2014	6.886,39	-13



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014							
1	31/07/2014	05/08/2014	0006018	FATTURA N 1 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA QUOTIDIANI NEL MESE DI LUGLIO 2014		05/08/2014	10585	04/09/2014	05/09/2014	404,80	1
2471381	17/07/2014	05/08/2014	0009271	FATTURA N 2471381 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC - ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		05/08/2014	10615	04/09/2014	08/09/2014	162,98	4
65	31/07/2014	05/08/2014	0002524	FATTURA N 65 DEL 31 LUGLIO 2014 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIALE REPUBBLICA AD ORISTANO		05/08/2014	10852	04/09/2014	12/09/2014	12.208,78	8
8	04/08/2014	05/08/2014	0013156	FATTURA 8 DEL 4 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		05/08/2014	11041 *	04/09/2014	19/09/2014	1.807,99	15
143	05/08/2014	05/08/2014	0013966	FATTURA N 143 DEL 5 AGOSTO 2014 PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI NEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO DI SAN PIETRO IN ORISTANO		05/08/2014	11243	04/09/2014	22/09/2014	8.384,77	18
31	04/08/2014	05/08/2014	0014555	TEICOM - CANTIERE VIA SANTULUSSURGIU - FATTURA-01114 COMUNE ORISTANO SAL 2 PALESTRA ORISTANO.PDF		05/08/2014	11371	04/09/2014	23/09/2014	93.870,07	19
683	31/07/2014	05/08/2014	0005930	FATTURA N 683 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE AUTOSPURGO PER PULIZIA E STASAMENTO LINEA FOGNARIA ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE		05/08/2014	12936	04/09/2014	06/11/2014	854,00	63
1304	31/07/2014	05/08/2014	0000953	FATTURA N 1304 DEL 31 LUGLIO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO		05/08/2014	12951	04/09/2014	06/11/2014	4.563,90	63
711	31/07/2014	05/08/2014	0005930	FATTURA N 711 DEL 31 LUGLIO 2014 RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA TRASPORTO VS RIFIUTI CON CASSA		05/08/2014	13023	04/09/2014	11/11/2014	984,45	68
711	31/07/2014	05/08/2014	0005930	FATTURA N 711 DEL 31 LUGLIO 2014 RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA TRASPORTO VS RIFIUTI CON CASSA		05/08/2014	13089	04/09/2014	12/11/2014	318,31	69
134	31/07/2014	05/08/2014	0000601	10/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		05/08/2014	13160	04/09/2014	13/11/2014	17.901,32	70
147	31/07/2014	05/08/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO NEL MESE DI LUGLIO 2014		05/08/2014	13167	04/09/2014	13/11/2014	157,64	70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2522705583	21/05/2014	06/08/2014	0006294	CONGUAGLIO 2010			9509 *	05/09/2014	06/08/2014	0,53	-30
2520400284	12/05/2014	06/08/2014	0006294	aprile 2014 TEATRO Via Ciut de Minorca			9509 *	05/09/2014	06/08/2014	122,01	-30
2523237425	06/06/2014	06/08/2014	0006294	maggio 2014 CAMPEGGIO Via Stella Maris 8			9509 *	05/09/2014	06/08/2014	175,57	-30
2354577	30/06/2014	06/08/2014	0009271	maggio 2014 TORRE P.zza della Torre			9511	05/09/2014	06/08/2014	62,53	-30
2365224	30/06/2014	06/08/2014	0009271	maggio 2014 MUSEO Via Parpaglia 35			9511	05/09/2014	06/08/2014	1.084,68	-30
2526775511	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	4,60	-30
2526775512	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	3,34	-30
2526775510	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	2,64	-30
2526767070	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	0,01	-30
2526767069	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	0,54	-30
2526773491	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	0,05	-30
2426773490	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	0,05	-30
2526771370	24/06/2014	07/08/2014	0006294	conguaglio 2010			9610	06/09/2014	07/08/2014	3,81	-30
74.	06/09/2013	07/08/2014	0016077	2° sal mobilita ciclistica			9646	06/09/2014	07/08/2014	2.647,73	-30
1.	08/01/2014	07/08/2014	0016077	3° sal polo intermodale sili			9647	06/09/2014	07/08/2014	23.212,79	-30
AP..	23/06/2014	07/08/2014	0002351	ACCONTO ONORARI CONTROVERSA FORTUNATO SRL COSIR CONSIGLIO DI STATO			9649	06/09/2014	07/08/2014	2.854,80	-30
AP...	17/01/2007	07/08/2014	0002351	ONORARI RAICORSO PER ANNULLAMENTO P.P.R. (RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LEGALI)			9650	06/09/2014	07/08/2014	14.274,00	-30
8R00147468	03/06/2014	07/08/2014	0002568	4° BIMESTRE 2014 - 07837921			9675	06/09/2014	08/08/2014	27,00	-29
308	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA BUSTE 5000 GIALLE 12X18 - 5.000 18X24 PER UFFICI ASSISTENTI SOCIALI		07/08/2014	10190	06/09/2014	29/08/2014	152,50	-8
301	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA TIMBRO NUMERATORE E NORMALE PER SERVIZIO URBANISTICA		07/08/2014	10191	06/09/2014	29/08/2014	21,96	-8
300	01/08/2014	07/08/2014	0002583	DATARIO COLOP 360 AUT. - TIMBRO NORMALE (FRECCIA) PER UFFICIO PROTOCOLLO		07/08/2014	10192	06/09/2014	29/08/2014	46,97	-8
307	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA DUE TIMBRI NUMERATORE X PROT. - 2000 BUSTE GIALLE 12X18 PER VV.UU		07/08/2014	10193	06/09/2014	29/08/2014	141,52	-8
306	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA BUSTE GIALLE 5000 18X24 -1000 12X18 PER VV.UU.		07/08/2014	10194	06/09/2014	29/08/2014	176,90	-8
302	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA TIMBRO NORMALE 2 RIGHE PER GIOVANNI CABITZA		07/08/2014	10195	06/09/2014	29/08/2014	8,54	-8
304	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA TIMBRO TONDO NORMALE PER MILENA DELIGIA		07/08/2014	10196	06/09/2014	29/08/2014	12,20	-8
303	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA TIMBRO NORMALE PER UFFICIO ELENA CAMPO		07/08/2014	10197	06/09/2014	29/08/2014	4,88	-8
305	01/08/2014	07/08/2014	0002583	FORNITURA CINQUE TIMBRI TONDO NORMALE UFFICI VARI CITTADINANZA		07/08/2014	10198	06/09/2014	29/08/2014	54,90	-8



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1661	07/08/2014	07/08/2014	0002342	CARTUCCIA CANON PG-40 BLACK - CARTUCCIA CANON CL-41 COLORE PER STAMPANTE ASSESSORE OBINO CARTUCCIA		07/08/2014	10204	06/09/2014	29/08/2014	52,83	-8
50670/V0/2014/D	29/07/2014	07/08/2014	0008057	FATTURA N 50670/V0/2014/D DEL 29 LUGLIO 2014 ORDINE DAY 2387 DEL 28 LUGLIO 2014 BUONI PASTO DAY		07/08/2014	10518	06/09/2014	03/09/2014	25.193,00	-3
50670/V0/2014/D	29/07/2014	07/08/2014	0008057	FATTURA N 50670/V0/2014/D DEL 29 LUGLIO 2014 ORDINE DAY 2387 DEL 28 LUGLIO 2014 BUONI PASTO DAY		07/08/2014	10519	06/09/2014	03/09/2014	4.781,00	-3
2445845	17/07/2014	07/08/2014	0009271	FATTURA N 2445845 DEL 17 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VIA VINCENZO BELLINI SNC - ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		07/08/2014	10621	06/09/2014	08/09/2014	60,60	2
295/F	23/07/2014	07/08/2014	0012962	FATTURA N 295/F DEL 23 LUGLIO 2014 PER STAMPA DIGITALE STRISCIONE MONIFACCIALE F.TO 450X180 COMPRESSE LAVORAZIONE - STAMPA DIGITALE STRISCIONE MONIFACCIALE F.TO 90X200 COMPRESSE LAVORAZIONI - RIF. CONFERMA ORDINE DEL 2 LUGLIO 2014 - CITY MOBIL2		07/08/2014	11718	06/09/2014	07/10/2014	402,60	31
SS/V7/0057198	01/07/2014	07/08/2014	0014991	FATTURA N SS/V7/0057196 DEL 1 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE DI VIGILANZA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2014 - TELEALLARME VIA CARMINE 18 ORISTANO		07/08/2014	12978 *	06/09/2014	07/11/2014	183,00	62
SS/V7/0057172	01/07/2014	07/08/2014	0014991	FATTURA N SS/V7/0057172 DEL 1 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE DI VIGILANZA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2014 - TELEALLARME P.ZZA CORRIAS SNC ORISTANO		07/08/2014	13208	06/09/2014	14/11/2014	109,80	69
472	05/08/2014	07/08/2014	0000602	PRESTAZIONI E RIMBORSO SPESE DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI DEL MESE DI LUGLIO 2014		07/08/2014	13318	06/09/2014	19/11/2014	23.795,84	74
SS/V7/0057171	01/07/2014	07/08/2014	0014991	FATTURA N SS/V7/0057171 DEL 1 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE DI VIGILANZA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2014 - TELEALLARME VARI SITI COMUNALI		07/08/2014	13659	06/09/2014	24/11/2014	869,96	79
2192	31/05/2013	08/08/2014	0005685	rev.prezzi canone per il periodo dal 01.11.2012 al 30.04.2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA			9674	07/09/2014	08/08/2014	25.648,79	-30
1303	31/07/2014	08/08/2014	0000953	FATTURA N 1303 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA MATERIALE VARIO		08/08/2014	13312	07/09/2014	19/11/2014	1.687,21	73
75	07/08/2014	08/08/2014	0002356	LAVORI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PERCORSO TORREGRANDE VIA STELLA MARIS		08/08/2014	14326	07/09/2014	10/12/2014	11.223,80	94
21	07/08/2014	08/08/2014	0006759	Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura cani randagi - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2014		08/08/2014	14890	07/09/2014	15/12/2014	9.113,29	99



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
23/2013	04/12/2013	11/08/2014	0000548	ONORARI D.L.-COORD.SIC.IN ESEC.- CERTIFICATO REGOLARE ESEC. RIQUALIF. ONE MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE SERVIZI IMPIANTO SA RODIA			9696	10/09/2014	11/08/2014	14.975,28	-30
2531954403	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA PARIGI 15 ORISTANO		11/08/2014	11373 *	10/09/2014	23/09/2014	6,80	13
2531943504	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CALABRIA 9 ORISTANO		11/08/2014	11373 *	10/09/2014	23/09/2014	1,45	13
2531941782	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA COOP. MADDALENA 2 SILI' ORISTANO		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	0,36	14
2531941787	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CAO G. SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	1,33	14
2531941792	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA GHILARZA SN ORISTANO		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	0,67	14
2531941793	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CARPACCIO 1 ORISTANO		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	10,83	14
2531941784	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIALE ROCKEFELLER 2 ORISTANO		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	5,94	14
2531941797	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - PIAZZA ELEONORA SN ORISTANO		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	2,36	14
2531941790	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CABRAS SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11387 *	10/09/2014	24/09/2014	4,40	14
2531941785	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLI ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA SAN SIMACO 52A ORISTANO		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	22,27	14
2531941778	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA NUOVA SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	3,36	14
2531941798	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLI ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 VIA KOLBE M. 41A ORISTANO		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	1,80	14
2531941799	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CAGLIARI 37A ORISTANO		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	1,37	14
2531936958	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A SETTEMBRE 2011 - VIA CASU VANDALINO SNC ORISTANO		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	1,80	14
2531941786	25/07/2014	11/08/2014	0006294	ONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - LOCALITA' PARDU ACCAS SN NURAXINIEDDU		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	1,04	14
2531941781	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA ORISTANO SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	0,78	14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2531941791	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA VERGA G. 89 ORISTANO		11/08/2014	11397 *	10/09/2014	24/09/2014	6,57	14
2531941782	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA COOP. MADDALENA 2 SILI' ORISTANO		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	0,36	19
2531941793	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CARPACCIO 1 ORISTANO		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	10,83	19
2531941792	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA GHILARZA SN ORISTANO		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	0,67	19
2531941787	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CAO G. SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	1,33	19
2531941797	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - PIAZZA ELEONORA SN ORISTANO		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	2,36	19
2531941784	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIALE ROCKEFELLER 2 ORISTANO		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	5,94	19
2531941790	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CABRAS SN DONIGALA FENUGHEDDU OR		11/08/2014	11469 *	10/09/2014	29/09/2014	4,40	19
906/2014	31/07/2014	07/11/2014	0004128	Fornitura materiale per il Servizio Manutenzioni		11/08/2014	12970	10/09/2014	07/11/2014	463,61	58
2531941774	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - LOC. TERRA BIANCA SN NURAXINIEDDU		11/08/2014	13313	10/09/2014	19/11/2014	0,09	70
2531941780	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - STRADA PROVINCIALE 1 SN ORISTANO		11/08/2014	13313	10/09/2014	19/11/2014	0,80	70
2531941776	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA NEAPOLI 1 ORISTANO		11/08/2014	13313	10/09/2014	19/11/2014	0,57	70
2531941777	25/07/2014	11/08/2014	0006294	CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011 - VIA CALABRIA 9 ORISTANO		11/08/2014	13313	10/09/2014	19/11/2014	0,10	70
1305	31/07/2014	11/08/2014	0000953	FATTURA 1305 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA MATERIALE VARIO		11/08/2014	15045	10/09/2014	17/12/2014	110,52	98
18	19/05/2014	12/08/2014	0016106	FORNITURA BANCONI E SCAFALI PER LA BIBLIOTECA			9997	11/09/2014	12/08/2014	3.340,36	-30
2532017759	29/07/2014	12/08/2014	0006294	FATTURA N 2532017759 DEL 29 LUGLIO 2014 PER FORNITURA NEL MESE DI GIUGNO 2014 IN VIA CIUT. DE MONIRCA SNC ORISTANO		12/08/2014	11373 *	11/09/2014	23/09/2014	68,04	12
2532017758	29/07/2014	12/08/2014	0006294	FATTURA N 2532017758 DEL 29 LUGLIO 2014 PER FORNITURA NEL MESE DI GIUGNO 2014 IN VIA CIUTADELLA DE MINORCA SNC ORISTANO		12/08/2014	11373 *	11/09/2014	23/09/2014	531,54	12
2	31/07/2014	12/08/2014	0006018	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA - LUGLIO 2014		12/08/2014	11374	11/09/2014	23/09/2014	639,40	12
14042382	22/07/2014	12/08/2014	0008377	FATTURA N 14042382 DEL 22 LUGLIO 2014 PER		12/08/2014	12928	11/09/2014	06/11/2014	408,52	56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONTRATTO DI LOCAZIONE MOD. MACCHINA WC 7530 PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014							
14042381	22/07/2014	12/08/2014	0008377	FATTURA N 14042381 DEL 22 LUGLIO 2014 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE MOD. MACCHINA WC 7120 PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014		12/08/2014	12931	11/09/2014	06/11/2014	247,66	56
2128554	23/07/2014	12/08/2014	0001410	FATTURA N 2128554 DEL 23 LUGLIO 2014 PER SUPPORTO BIADESIVO INAMOVIBILE PER FISSARE LA FOTO SULLA CARTA D'IDENTITA' - ETICHETTA PER RICOPRIRE LA FOTOGRAFIA APPOSTA SULLA CARTA D'IDENTITA'		12/08/2014	12952	11/09/2014	06/11/2014	488,00	56
39	30/06/2014	12/08/2014	0014524	FATTURA N 39 DEL 30 GIUGNO 2014 RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. G.C. DEL II TRIMESTRE 2014		12/08/2014	13070	11/09/2014	11/11/2014	4.189,66	61
94	05/08/2014	12/08/2014	0008059	FATTURA N 94/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO - DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATE NELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI		12/08/2014	13088	11/09/2014	12/11/2014	13.605,12	62
1120	31/07/2014	12/08/2014	0013322	FATTURA 1120 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PRESTAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2014 IN FAVORE DI UTENTI, RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE, PRESSO LA RESIDENZA SITA IN ALES		12/08/2014	13090 *	11/09/2014	12/11/2014	1.829,00	62
99/2014	05/08/2014	12/08/2014	0008059	FATTURA N 99/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CORSI IFOLD - VIA PAOLO IV SILI' NEL MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	13094	11/09/2014	12/11/2014	1.251,50	62
135	31/07/2014	12/08/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO LUGLIO 2014		12/08/2014	14563	11/09/2014	12/12/2014	2.077,63	92
517	31/07/2014	12/08/2014	0015857	FATTURA N 517 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA DI MAGRONE E CALCESTRUZZO		12/08/2014	14756	11/09/2014	15/12/2014	1.008,00	95
517	31/07/2014	12/08/2014	0015857	FATTURA N 517 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA DI MAGRONE E CALCESTRUZZO		12/08/2014	14757	11/09/2014	15/12/2014	757,38	95
96/2014	05/08/2014	12/08/2014	0008059	FATTURA N 96/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	14815	11/09/2014	15/12/2014	6.487,27	95
98/2014	05/08/2014	12/08/2014	0008059	FATTURA N 98/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NEL MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	14818	11/09/2014	15/12/2014	2.052,94	95
97/2014	05/08/2014	12/08/2014	0008059	FATTURA N 97/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA - APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI NEL MESE DI LUGLIO 2014		12/08/2014	14824	11/09/2014	15/12/2014	4.981,66	95



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
05/14	12/05/2014	18/08/2014	0016108	Progetto Orti Urbani - liquidazione studio e realizzazione grafica per la produzione di una immagine integrata sugli Orti Urbani alla ditta Boxlab Web grafica e comunicazione di Francesco Mura			10031	17/09/2014	18/08/2014	291,75	-30
05/14	12/05/2014	18/08/2014	0016108	Progetto Orti Urbani - liquidazione studio e realizzazione grafica per la produzione di una immagine integrata sugli Orti Urbani alla ditta Boxlab Web grafica e comunicazione di Francesco Mura			10032	17/09/2014	18/08/2014	198,25	-30
013725	07/07/2014	18/08/2014	0001832	FATTURA NUMERO 013725 DEL 7 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE:RIMBORSO SPESE MATERIALI PUBBLICITA'		18/08/2014	10200	17/09/2014	29/08/2014	152,99	-19
953212940718318	29/07/2014	18/08/2014	0007428	FORNITURA UTENZA ZONA INDUSTRIALE ORISTANO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014		18/08/2014	10285	17/09/2014	01/09/2014	459,38	-16
953213841506719	29/07/2014	18/08/2014	0007428	FORNITURA UTENZA VIA BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		18/08/2014	10289	17/09/2014	01/09/2014	98,47	-16
953212641718611	29/07/2014	18/08/2014	0007428	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		18/08/2014	10290	17/09/2014	01/09/2014	144,12	-16
142396214	02/08/2014	20/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO I18C6UAA99E8VI PERIODO AGOSTO 2014		18/08/2014	10311	17/09/2014	02/09/2014	92,50	-15
142396214	02/08/2014	20/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO I18C6UAA99E8VI PERIODO AGOSTO 2014		18/08/2014	10312	17/09/2014	02/09/2014	92,50	-15
142391600	02/08/2014	20/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO I1UKF6IY85RW6I PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014		18/08/2014	10313	17/09/2014	02/09/2014	86,16	-15
142391601	02/08/2014	20/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CODICE CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI PERIODO AGOSTO 2014		18/08/2014	10315	17/09/2014	02/09/2014	3.662,00	-15
142411117	02/08/2014	21/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N.IIY8AAU295JMHI PERIODO AGOSTO 2014		18/08/2014	10317	17/09/2014	02/09/2014	67,88	-15
142374325	02/08/2014	21/08/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N. IIPOLYUY52AQXS PERIODO AGOSTO 2014		18/08/2014	10329	17/09/2014	02/09/2014	80,18	-15
93	11/08/2014	22/10/2014	0002098	Mondo Ichnusa 2014 - Servizio di rimozione forzata dei veicoli CIG n. ZE10FC5DE2		18/08/2014	12571	17/09/2014	22/10/2014	600,00	35
695	02/08/2014	18/08/2014	0016112	PRESTAZIONE: PER CONSEGNA PASTI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL MONDO ICHNUSA		18/08/2014	12602	17/09/2014	24/10/2014	500,00	37
31	31/07/2014	18/08/2014	0004160	FORNITURA MATERIALE		18/08/2014	12947	17/09/2014	06/11/2014	279,99	50
418	12/08/2014	18/08/2014	0008061	FATTURA NUMERO 418 DEL 6 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: PER GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI		18/08/2014	12969	17/09/2014	07/11/2014	15.215,12	51
419	12/08/2014	18/08/2014	0008061	FATTURA NUMERO 419 DEL 6 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: PER GESTIONE ASILO NIDO VIA LANUSEI		18/08/2014	12969	17/09/2014	07/11/2014	4.248,40	51
35	18/08/2014	18/08/2014	0006584	FATTURA NUMERO 35 DEL 18 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: PER TRASPORTO MONTAGGIO PALCHI PER FESTEGGIAMENTI		18/08/2014	13128	17/09/2014	12/11/2014	2.013,00	56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SAN GIACOMO							
7714024266	25/07/2014	18/08/2014	0014721	Fornitura fotocopiatrici in noleggio Sharp Electronics S.p.A- Uffici Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza - Periodo dal 30 aprile 2014 al 30 luglio 2014		18/08/2014	14829	17/09/2014	15/12/2014	776,66	89
7714024266	25/07/2014	18/08/2014	0014721	Fornitura fotocopiatrici in noleggio Sharp Electronics S.p.A- Uffici Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza - Periodo dal 30 aprile 2014 al 30 luglio 2014		18/08/2014	14831	17/09/2014	15/12/2014	457,49	89
11/2013	25/02/2013	19/08/2014	0002069	ACCONTO 50% INCARICO REVISIONE E ADEGUAMENTO DEL PUL ALLA DELIBERA G.R. 25/42 DEL 1.7.-2010 -			10040	18/09/2014	19/08/2014	6.921,20	-30
NOTULA	06/09/2013	19/08/2014	0016110	- COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONI REDAZIONE P.P. CENTRO STORICO- ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI			10041	18/09/2014	19/08/2014	5.000,00	-30
4	29/07/2013	19/08/2014	0013404	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONI REDAZIONE P.P. CENTRO STORICO- ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI			10042	18/09/2014	19/08/2014	10.000,00	-30
000150	31/12/2013	19/08/2014	0014668	3° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI			10043	18/09/2014	19/08/2014	80.520,00	-30
06/2014	14/03/2014	19/08/2014	0014647	2° SAL LAVORI PIA- RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI			10044	18/09/2014	19/08/2014	393.000,00	-30
25/2014	23/04/2014	19/08/2014	0013804	ASILO NIDO VIA CAMPANIA TATO FINALE ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA			10072	18/09/2014	19/08/2014	78.000,00	-30
10/20	02/09/2011	19/08/2014	0005517	FORNITURA 15 SDRAIETTE			10074	18/09/2014	19/08/2014	796,50	-30
0001471	31/07/2011	19/08/2014	0014991	FATTURA NUMERO 00011471 DEL 31 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA DI TORREGRANDE		19/08/2014	12925 *	18/09/2014	06/11/2014	483,12	49
0001535	31/07/2014	19/08/2014	0014991	FATTURA NUMERO 0001535 DEL 31 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PIAZZA DI TORREGRANDE		19/08/2014	12925 *	18/09/2014	06/11/2014	649,04	49
227	06/08/2014	06/11/2014	0000143	INTERVENTO AUTOSPURGO : MERCATO CIVICO; SCUOLA ELEMENTARE VIA SOLFERINO; AREA CAMPER ZONA CAMPO THARROS; ONERE PER ABBANOA SMALTIMENTO LIQUAMI.		19/08/2014	12941	18/09/2014	06/11/2014	886,94	49
1131	30/04/2013	22/08/2014	0008058	all'adeguamento del canone per il periodo dal 01.11.2012 al 30.04.2013 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI			10116	21/09/2014	22/08/2014	25.648,79	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI. A.T.I. DE VIZIA TRANSFER S.P.A. E SAN GERMANO S.R.L. periodo							
863	30/03/2013	22/08/2014	0005685	Appalto servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi di igiene urbana. A.T.I. de Vizia Transfer s.p.a. e San Germano s.r.l.. Incentivi riduzione periodo nov. 2011/ott. 2012. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.			10117	21/09/2014	22/08/2014	175.561,88	-30
817	31/03/2013	22/08/2014	0008058	Appalto servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi di igiene urbana. A.T.I. de Vizia Transfer s.p.a. e San Germano s.r.l.. Incentivi riduzione periodo nov. 2011/ott. 2012. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.			10118	21/09/2014	22/08/2014	175.561,88	-30
1128	30/07/2014	22/08/2014	0016048	GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI		18/09/2014	10122	21/09/2014	22/08/2014	311,91	-30
1129	30/07/2014	22/08/2014	0016048	PROCEDURA APPALTO SERV. ASSICURATIVI COMUNE DI ORISTANO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI		30/07/2014	10123	21/09/2014	22/08/2014	475,80	-30
2907/V	31/07/2014	22/08/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' INTEGRATIVE - SOLLIEVO PERIODO LUGLIO 2014		22/08/2014	12386	21/09/2014	21/10/2014	6.764,49	30
2906/V	31/07/2014	22/08/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' INTEGRATIVE - OPERATORI O.S.S. PERIODO LUGLIO 2014		22/08/2014	12386	21/09/2014	21/10/2014	6.825,44	30
2901/V	31/07/2014	22/08/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO LUGLIO 2014		22/08/2014	13180	21/09/2014	13/11/2014	29.950,36	53
2902/V	31/07/2014	22/08/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 152 PERIODO LUGLIO 2014		22/08/2014	13189	21/09/2014	13/11/2014	19.763,76	53
1733	25/08/2014	25/08/2014	0002342	ASSISTENZA TECNICA - GUASTO VP ACER PER CENTRO GIOVANI			10199	24/09/2014	29/08/2014	18,30	-26
2R14001186	21/07/2014	25/08/2014	0002568	AGOSTO 2014 - NUMERO VERDE 800652467		25/08/2014	10980	24/09/2014	16/09/2014	12,00	-8
14 465820	01/08/2014	25/08/2014	0015162	FATTURA NUMERO 14 465820 DEL 01 AGOSTO 2014 PER SERVIZI INFORMATICI		25/08/2014	12183	24/09/2014	17/10/2014	86,25	23
0000201410258943	07/08/2014	25/08/2014	0009321	FATTURA NUMERO 0000201410258943 DEL 07 AGOSTO 2014 relativa al noleggio di autovetture		25/08/2014	12835	24/09/2014	03/11/2014	2.741,63	40
74	15/07/2014	25/08/2014	0015432	VOSTRO DARE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PER IL 2° TRIMESTRE 2014		25/08/2014	13066	24/09/2014	11/11/2014	6.159,18	48
1251	31/07/2014	25/08/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA PER P.A. PERIODO 25/06 - 24/07/2014		25/08/2014	13270	24/09/2014	18/11/2014	1.700,00	55
2235/fv	26/08/2014	26/08/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 PER I FOTOCOPIATORI PALAZZO CAMPUS COLONNA		26/08/2014	10201	25/09/2014	29/08/2014	279,38	-27
2234/fv	26/08/2014	26/08/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E 10 RISME DI A3 PER		26/08/2014	10202	25/09/2014	29/08/2014	393,57	-27



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IL FOTOCOPIATORE SERVIZIO CITTADINANZA							
2519162	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FATTURA NUMERO 2519162 DEL 11 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TIRSO 140 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014		26/08/2014	11697	25/09/2014	03/10/2014	19,78	8
2504013	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FATTURA NUMERO 2504013 DEL 11 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA DI ENERGI ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO		26/08/2014	11699	25/09/2014	03/10/2014	6.420,71	8
2524154	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FATTURA NUMERO 2524154 DEL 11 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIALE CIMITERO 21. RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014		26/08/2014	11700	25/09/2014	03/10/2014	275,49	8
2504485	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCalita SA ROADIA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014		26/08/2014	11701	25/09/2014	03/10/2014	797,03	8
2504102	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 14 ORISTANO - TEATRO - PERIODO LUGLIO 2014		26/08/2014	11703	25/09/2014	03/10/2014	1.248,29	8
2508731	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIUTADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		26/08/2014	11703	25/09/2014	03/10/2014	76,48	8
2514028	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FORNITURA UTENZA IN VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 PERIODO DI LUGLIO 2014		26/08/2014	11704	25/09/2014	03/10/2014	695,49	8
2524810	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FATTURA NUMERO 2524810 DEL 11 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI		26/08/2014	11704	25/09/2014	03/10/2014	44,76	8
2504012	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FATTURA NUMERO 2504012 DEL 11 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA S.ANTONIO , 8 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO		26/08/2014	11704	25/09/2014	03/10/2014	36,38	8
2511029	11/08/2014	26/08/2014	0009271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DEL PORTO S.N. POD N IT001E99053364 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014		26/08/2014	12387	25/09/2014	21/10/2014	220,14	26
1120400	31/07/2014	26/08/2014	0001410	FATTURA NUMERO 1120400 DEL 31 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICHE		26/08/2014	14750	25/09/2014	15/12/2014	6.645,60	81
2130787	31/07/2014	26/08/2014	0001410	FATTURA NUMERO 2130787 DEL 31 LUGLIO 2104 PRESTAZIONE: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA		26/08/2014	14750	25/09/2014	15/12/2014	3.378,18	81
1120401	31/07/2014	15/12/2014	0001410	Liquidazione fatture n. 1120401 del 31.07.2014, relativa alla gestione dei verbali di violazione al D.d.S. - CIG. N. 4309046140.		26/08/2014	14750	25/09/2014	15/12/2014	1.033,20	81
9	26/08/2014	16/12/2014	0005920	CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONE		26/08/2014	14998	25/09/2014	16/12/2014	2.500,00	82



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OCCASIONALE EFFETTUATA PER ZOGOS SONOS E BALLO SARDO PIAZZA ELEONORA ESTATE 2014							
403/D	31/03/2014	27/08/2014	0002563	fornitura materiale per recinzione orti urbani			10155	26/09/2014	27/08/2014	1.768,76	-30
2236/FV	26/08/2014	27/08/2014	0001153	50 RISME DI CARTA A4 E 5 RISME DI A3 PER IL FOTOCOPIATORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI			10203	26/09/2014	29/08/2014	168,85	-28
4220714800030675	06/08/2014	27/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099996000142		27/08/2014	12580	26/09/2014	23/10/2014	1.851,50	27
ss/v7/0060629	31/07/2014	27/08/2014	0014991	FATTURA NUMERO SS/V7/0060629 DEL 31 LUGLIO 2014 PER SERVIZIO DI TELEALLARME PROLUNGAMENTO IN VIALE REPUBBLICA		27/08/2014	14844	26/09/2014	15/12/2014	158,60	80
V2/553423	31/07/2014	28/08/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE		28/08/2014	10719	27/09/2014	11/09/2014	15,97	-16
V2/553423	31/07/2014	28/08/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE		28/08/2014	10720	27/09/2014	11/09/2014	104,68	-16
V2/553423	31/07/2014	28/08/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE		28/08/2014	10721	27/09/2014	11/09/2014	255,15	-16
V2/553423	31/07/2014	28/08/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE		28/08/2014	10722	27/09/2014	11/09/2014	237,80	-16
8R00205861	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 07837921		28/08/2014	12580	27/09/2014	23/10/2014	26,50	26
8R00204609	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078372450		28/08/2014	12580	27/09/2014	23/10/2014	28,00	26
8R00205444	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078313340995		28/08/2014	12580	27/09/2014	23/10/2014	151,50	26
8R00205481	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078378886		28/08/2014	12581	27/09/2014	23/10/2014	30,00	26
8R00205607	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 07833341660		28/08/2014	12582	27/09/2014	23/10/2014	49,00	26
8R00206083	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078371644		28/08/2014	12582	27/09/2014	23/10/2014	37,50	26
8R00205582	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 0783301007		28/08/2014	12583	27/09/2014	23/10/2014	27,50	26
4220714800030676	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099993879207		28/08/2014	12583	27/09/2014	23/10/2014	725,50	26
4220714800030612	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099203673178		28/08/2014	12585	27/09/2014	23/10/2014	136,50	26
8R00204986	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 0783301944		28/08/2014	12585	27/09/2014	23/10/2014	40,50	26
8R00204976	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 0783300765		28/08/2014	12585	27/09/2014	23/10/2014	31,00	26
4220714800030418	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099930032181		28/08/2014	12587	27/09/2014	23/10/2014	149,00	26
4220714800030551	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099993884148		28/08/2014	12588	27/09/2014	23/10/2014	110,00	26
8R00206234	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078313341657		28/08/2014	12589	27/09/2014	23/10/2014	49,50	26
4220714800030367	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099203673027		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	53,50	26
4220714800030460	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099203666852		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	53,50	26
4220714800030577	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099203673071		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	2.913,50	26
4220714800030747	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099992022129		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	605,50	26
4220714800030541	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099203672598		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	82,00	26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00206175	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078372460		28/08/2014	12590	27/09/2014	23/10/2014	69,50	26
4220714800030626	06/08/2014	28/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099993540877		28/08/2014	12593	27/09/2014	23/10/2014	231,50	26
1081/d	31/07/2014	28/08/2014	0002563	FATTURA NUMERO 1081/D DEL 31 LUGLIO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE		28/08/2014	12964	27/09/2014	07/11/2014	251,00	41
1081/d	31/07/2014	28/08/2014	0002563	FATTURA NUMERO 1081/D DEL 31 LUGLIO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE		28/08/2014	12965 *	27/09/2014	07/11/2014	4.888,95	41
1081/d	31/07/2014	28/08/2014	0002563	FATTURA NUMERO 1081/D DEL 31 LUGLIO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE		28/08/2014	12965 *	27/09/2014	07/11/2014	5.878,18	41
1082/D	31/07/2014	28/08/2014	0002563	FATTURA NUMERO 1082/D DEL 31 LUGLIO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE		28/08/2014	12993	27/09/2014	10/11/2014	1.756,80	44
016087/CA	07/08/2014	29/08/2014	0001832	NECROLOGIO PER MICHELE BONO		29/08/2014	10725	28/09/2014	11/09/2014	152,99	-17
8R00205021	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 07833341762		29/08/2014	12581	28/09/2014	23/10/2014	73,50	25
4220714800030474	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099992984095		29/08/2014	12584	28/09/2014	23/10/2014	634,50	25
8R00205612	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078372729		29/08/2014	12585	28/09/2014	23/10/2014	39,00	25
8R00205561	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078313341658		29/08/2014	12589	28/09/2014	23/10/2014	49,50	25
4222214800006266	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 2000OR009959		29/08/2014	12590	28/09/2014	23/10/2014	3,00	25
4220714800030467	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099930028673		29/08/2014	12591	28/09/2014	23/10/2014	70,50	25
8R00204585	06/08/2014	29/08/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 07833341867		29/08/2014	12593	28/09/2014	23/10/2014	126,50	25
391	31/08/2014	01/09/2014	0015433	AGOSTO 2014 SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO		01/09/2014	11430	01/10/2014	25/09/2014	329.442,83	-6
339	29/08/2014	01/09/2014	0016109	NOLEGGIO DI 45 WC CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO MONDO ICHNUSA 2014		01/09/2014	11562	01/10/2014	30/09/2014	14.152,00	-1
8R00204794	06/08/2014	01/09/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 078313341868		01/09/2014	12589	01/10/2014	23/10/2014	100,00	22
84	18/07/2014	12/11/2014	0014947	Fornitura e stampa degli adesivi plotterati Bandiera Blu 2014 da posizionare sui pannelli informativi nella borgata marina di Torregrande		01/09/2014	13126	01/10/2014	12/11/2014	366,00	42
1613	01/09/2014	01/09/2014	0016130	FATTURA NUMERO 1613 DEL 1 SETTEMBRE 2014 ACQUISTO RADIO MARINE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		01/09/2014	14865	01/10/2014	15/12/2014	618,00	75
1611/D	30/09/2013	02/09/2014	0002563	progetto potenziamento cantiere comunale - fornitura materiale			10352	02/10/2014	02/09/2014	935,61	-30
1613/D	30/09/2013	02/09/2014	0002563	progetto potenziamento cantiere comunale - fornitura materiale			10352	02/10/2014	02/09/2014	276,52	-30
172	30/08/2014	02/09/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	10586	02/10/2014	05/09/2014	4.267,24	-27
172	30/08/2014	02/09/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	10587	02/10/2014	05/09/2014	1.426,13	-27
172	30/08/2014	02/09/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI		02/09/2014	10588	02/10/2014	05/09/2014	8.554,75	-27



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2014							
172	30/08/2014	02/09/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2014		02/09/2014	10589	02/10/2014	05/09/2014	665,86	-27
175/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	FATTURA NUMERO 175/A DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER LAVORI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2014 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE		03/09/2014	10680	03/10/2014	09/09/2014	22.768,99	-24
175/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	FATTURA NUMERO 175/A DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER LAVORI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2014 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE		03/09/2014	10681	03/10/2014	09/09/2014	1.437,60	-24
175/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	FATTURA NUMERO 175/A DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER LAVORI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2014 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE		03/09/2014	10682	03/10/2014	09/09/2014	11.810,99	-24
177/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Gestione Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Liquidazione fattura n. 177/A (spese generali Agosto 2014). CIG 554789294D.		03/09/2014	10683	03/10/2014	09/09/2014	1.138,44	-24
177/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Gestione Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Liquidazione fattura n. 177/A (spese generali Agosto 2014). CIG 554789294D.		03/09/2014	10684	03/10/2014	09/09/2014	250,46	-24
176/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - Liquidazione fattura n. 176/A - Spese personale agosto 2014. CIG 554789294D.		03/09/2014	10685	03/10/2014	09/09/2014	2.654,13	-24
176/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - Liquidazione fattura n. 176/A - Spese personale agosto 2014. CIG 554789294D.		03/09/2014	10686	03/10/2014	09/09/2014	504,71	-24
178/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 178/A (spese generali mese agosto 2014). CIG 554789294D.		03/09/2014	10687	03/10/2014	09/09/2014	132,71	-24
178/A	01/09/2014	03/09/2014	0000607	Progetto Riordino e gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - L.R. n. 14/2006. Liquidazione fattura n. 178/A (spese generali mese agosto 2014). CIG 554789294D.		03/09/2014	10688	03/10/2014	09/09/2014	29,20	-24
11/14	02/09/2014	03/09/2014	0016108	CITYMOBIL2 - REALIZZAZIONE GRAFICA E CONSULENZA FORNITURA MATERIALE FUNZIONALE ALLA FASE DIMOSTRATIVA		03/09/2014	11966	03/10/2014	10/10/2014	100,00	7
002963	31/08/2014	03/09/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO (GEST. VERBALI C.D.S.)		03/09/2014	14753	03/10/2014	15/12/2014	21,50	73
347/I	30/09/2013	04/09/2014	0001113	progetto potenziamento cantiere comunale -			10560	04/10/2014	04/09/2014	35,31	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1443	30/09/2013	04/09/2014	0000957	fornitura sabbia			10582	04/10/2014	04/09/2014	17,50	-30
10	26/08/2014	04/09/2014	0013163	progetto potenziamento cantiere comunale- fornitura materiale		04/09/2014	10994	04/10/2014	16/09/2014	33.951,50	-18
72	31/08/2014	04/09/2014	0015984	6° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO		04/09/2014	11064	04/10/2014	22/09/2014	101,21	-12
73	31/08/2014	04/09/2014	0015984	Fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente nel mese di agosto 2014 - CIG Z3EOF429E8		04/09/2014	11165	04/10/2014	22/09/2014	1.287,93	-12
73	31/08/2014	04/09/2014	0015984	Fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente nel mese di agosto 2014 - CIG Z3EOF429E8		04/09/2014	11166	04/10/2014	22/09/2014	31,24	-12
74	31/08/2014	04/09/2014	0015984	Fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente - agosto 2014 - CIG Z3EOF429E8		04/09/2014	11327	04/10/2014	22/09/2014	363,18	-12
74	31/08/2014	04/09/2014	0015984	Fornitura carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione all'Ente - agosto 2014 - CIG Z3EOF429E8		04/09/2014	11329	04/10/2014	22/09/2014	2.126,69	-12
691	01/09/2014	04/09/2014	0016133	RIFERIMENTO PREVENTIVO N 43 DEL 09.03.2014 - SHOPPER COTONE + STAMPA 1 COLORE - PENNA + STAMPA COLORE		04/09/2014	11725	04/10/2014	07/10/2014	1.604,30	3
151/2014	30/08/2014	04/09/2014	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014		04/09/2014	12285	04/10/2014	20/10/2014	544,31	16
49/B/2014	30/08/2014	04/09/2014	0000601	VS DARE PER 4/6 RATA POSTICIPATA MENSILE RELATIVA ALLE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014		04/09/2014	12966	04/10/2014	07/11/2014	679,59	34
48/B2014	30/08/2014	04/09/2014	0000601	VS DARE PER 8/12 RATA MENSILE RELATIVA AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI AGOSTO 2014		04/09/2014	12968	04/10/2014	07/11/2014	6.886,39	34
152/2014	30/08/2014	04/09/2014	0000601	11/36 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		04/09/2014	13164	04/10/2014	13/11/2014	17.901,32	40
166/2014	01/09/2014	04/09/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORISTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO		04/09/2014	14828	04/10/2014	15/12/2014	136,68	72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NEL MESE DI AGOSTO 2014							
2294/FU	02/09/2014	05/09/2014	0001153	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA FOTOCOPATRICE A4 PER UFFICIO TRIBUTI		05/09/2014	10727	05/10/2014	11/09/2014	139,69	-24
14/1000000277	28/02/2014	05/09/2014	0016134	CERTIFICATO SSL SERVER WILDCARD 3 ANNI N RDO 411374		05/09/2014	10984	05/10/2014	16/09/2014	768,60	-19
7	31/08/2014	05/09/2014	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI NEL MESE DI AGOSTO 2014		05/09/2014	11456	05/10/2014	26/09/2014	333,70	-9
2503309	11/08/2014	05/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA IN VIA TULLIO BUSACHI 1 - ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		05/09/2014	11698	05/10/2014	03/10/2014	126,53	-2
2540753	22/08/2014	05/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA NEGLI ASILI NIDO DI VIA CAMPANIA - VIA LIBECCIO - VIA DELEDDA GRAZIA IN ORISTANO NEL MESE DI LUGLIO 2014		05/09/2014	11702	05/10/2014	03/10/2014	997,94	-2
2540757	22/08/2014	05/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA IN VIA PARPAGLIA 35 - MUSEO - ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		05/09/2014	11704	05/10/2014	03/10/2014	2.039,60	-2
2494596	11/08/2014	05/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA IN PIAZZA DELLA TORRE SNC - ORISTANO PERIODO LUGLIO 2014		05/09/2014	11704	05/10/2014	03/10/2014	123,53	-2
2R14001367	20/08/2014	05/09/2014	0002568	SETTEMBRE 2014 - NUMERO VERDE 800652467		05/09/2014	12093	05/10/2014	14/10/2014	14,50	9
4220714800030779	06/08/2014	05/09/2014	0002568	5° BIMESTRE 2014 - 099992596398		05/09/2014	12589	05/10/2014	23/10/2014	321,00	18
247/2014	03/09/2014	05/09/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BH079RJ		05/09/2014	12991	05/10/2014	10/11/2014	65,68	36
578	31/08/2014	05/09/2014	0015857	FATTURA NUMERO 578 DEL 31 AGOSTO 2014 ACQUISTO MATERIALE		05/09/2014	12996	05/10/2014	10/11/2014	445,93	36
000769	30/08/2014	05/09/2014	0005930	FATTURA NUMERO 000769 DEL 30 AGOSTO 2014 PER TRASPORTO E SMALTIMENTO VS RIFIUTI		05/09/2014	13103	05/10/2014	12/11/2014	512,40	38
V7/0062920	31/08/2014	05/09/2014	0014991	FATTURA NUMERO V7/0062920 DEL 1 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS		05/09/2014	13287	05/10/2014	18/11/2014	109,80	44
000767	30/08/2014	05/09/2014	0005930	FATTURA NUMERO 000767 DEL 30 AGOSTO 2014 PER TRASPORTO RIFIUTI		05/09/2014	14749	05/10/2014	15/12/2014	610,00	71
2301/FV	02/09/2014	05/09/2014	0001153	FATTURA NUMERO 2301/FV DEL 2 SETTEMBRE 2014 CONSEGNA MATERIALE VARIO		05/09/2014	14826	05/10/2014	15/12/2014	400,11	71
31	01/04/2014	08/09/2014	0012664	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ALLIGATOR A 1/2 FIN. RAS- MISSIONE SENEGAL 2014			10614	08/10/2014	08/09/2014	2.129,12	-30
2394343	13/06/2014	08/09/2014	0009271	da ott. 2013 a magg 2014 località ex colonia ECA			10615	08/10/2014	08/09/2014	1.800,65	-30
2365667	13/06/2014	08/09/2014	0009271	DIC LUMINARIE P.ZZA ROMA 75			10616	08/10/2014	08/09/2014	14,41	-30
2362051	13/06/2014	08/09/2014	0009271	DIC LUMINARIE VICO GIUSEPPE MAZZINI			10616	08/10/2014	08/09/2014	14,41	-30
1799	05/09/2014	08/09/2014	0002342	FORNITURA DVD R IMATION 8.5GB 240 MIN. 8X DOUBLE LAYER JC		08/09/2014	10726	08/10/2014	11/09/2014	12,02	-27
9	11/07/2014	08/09/2014	0016136	FORNITURA RINFRESCO		08/09/2014	11720	08/10/2014	07/10/2014	600,00	-1



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11721	08/10/2014	07/10/2014	607,39	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11722	08/10/2014	07/10/2014	4.028,11	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11723	08/10/2014	07/10/2014	6.547,00	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11724	08/10/2014	07/10/2014	2.473,66	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11726	08/10/2014	07/10/2014	10.520,63	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11726	08/10/2014	07/10/2014	167,72	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11726	08/10/2014	07/10/2014	114,36	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11727	08/10/2014	07/10/2014	3.677,23	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11728	08/10/2014	07/10/2014	1.419,06	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11729	08/10/2014	07/10/2014	2.711,40	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11730	08/10/2014	07/10/2014	183,85	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11731	08/10/2014	07/10/2014	232,64	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11754	08/10/2014	07/10/2014	5.908,68	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11755	08/10/2014	07/10/2014	1.318,12	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11756	08/10/2014	07/10/2014	1.712,80	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11757	08/10/2014	07/10/2014	1.210,45	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11758	08/10/2014	07/10/2014	1.317,58	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11759	08/10/2014	07/10/2014	134,72	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11759	08/10/2014	07/10/2014	34,52	-1
2540846	22/08/2014	08/09/2014	0009271	FORNITURA MULTIPUNTO MESE LUGLIO 2014		08/09/2014	11760	08/10/2014	07/10/2014	351,84	-1
160/PP	10/06/2014	09/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 MARZO 2014 AL 31 MAGGIO 2014		08/09/2014	11826	08/10/2014	07/10/2014	686,45	-1
8	31/08/2014	08/09/2014	0006018	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO NEL MESE DI AGOSTO 2014		08/09/2014	12603	08/10/2014	24/10/2014	647,70	16
176/PP	10/07/2014	09/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 30 GIUGNO 2014		08/09/2014	12927	08/10/2014	06/11/2014	1.269,26	29
1251/D	31/08/2014	09/09/2014	0002563	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO		08/09/2014	12974	08/10/2014	07/11/2014	2.196,00	30
1250/D	31/08/2014	08/09/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE		08/09/2014	13056	08/10/2014	11/11/2014	955,42	34
7400029887	31/07/2014	08/09/2014	0002473	FATTURA NUMERO 7400029887 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PASTI SERVITI ASILO NIDO VIA SATTA		08/09/2014	13059	08/10/2014	11/11/2014	3.315,16	34
7400029888	31/07/2014	08/09/2014	0002473	FATTURA NUMERO 7400029888 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PASTI SERVITI SEZIONE PRIMAVERA DI VIALE DIAZ		08/09/2014	13059	08/10/2014	11/11/2014	275,24	34
7400029889	31/07/2014	08/09/2014	0002473	FATTURA NUMERO 7400029889 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PASTI SERVITI SEZIONE PRIMAVERA DI VIA CAMPANIA		08/09/2014	13059	08/10/2014	11/11/2014	217,72	34



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400029890	31/07/2014	10/11/2014	0002473	FATTURA NUMERO 7400029890 DEL 31 LUGLIO 2014 PER PASTI SERVITI ASILO NIDO SILI'		08/09/2014	13059	08/10/2014	11/11/2014	776,41	34
42/PP	15/02/2014	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMRBE 2013 AL 30 GENNAIO 2014		08/09/2014	13669	08/10/2014	25/11/2014	96,96	48
42/PP	15/02/2014	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMRBE 2013 AL 30 GENNAIO 2014		08/09/2014	13670	08/10/2014	25/11/2014	141,12	48
42/PP	15/02/2014	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMRBE 2013 AL 30 GENNAIO 2014		08/09/2014	13671	08/10/2014	25/11/2014	457,04	48
3628/FV	21/11/2013	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK DAL 1 AGOSTO 2013 AL 31 OTTOBRE 2013		08/09/2014	13672	08/10/2014	25/11/2014	445,53	48
827 /N	18/08/2014	08/09/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI LUGLIO 2014		08/09/2014	13998	08/10/2014	04/12/2014	1.922,00	57
75/PP	25/03/2014	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 8 NOVEMBRE 2013 AL 28 FEBBRAIO 2014		08/09/2014	14342	08/10/2014	11/12/2014	300,00	64
75/PP	25/03/2014	08/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 8 NOVEMBRE 2013 AL 28 FEBBRAIO 2014		08/09/2014	14343	08/10/2014	11/12/2014	427,41	64
770	30/08/2014	08/09/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA		08/09/2014	14749	08/10/2014	15/12/2014	425,01	68
7470040	05/09/2014	08/09/2014	0014320	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO		08/09/2014	14840	08/10/2014	15/12/2014	748,50	68
2243	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO APRILE 2014		08/09/2014	14956	08/10/2014	16/12/2014	31.143,36	69
2241	05/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2014 PER IL COMUNE DI ORISTANO		08/09/2014	14999	08/10/2014	16/12/2014	9.302,20	69
2242	05/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO MAGGIO 2014		08/09/2014	15003	08/10/2014	16/12/2014	16.796,99	69
14	06/06/2014	09/09/2014	0009103	Monumenti Aperti 3/4 Maggio 2014-Associazione Culturale IMAGO MUNDI-Liquidazione-CIGZ060EF2711.			10660	09/10/2014	09/09/2014	4.065,00	-30
14	06/06/2014	09/09/2014	0009103	Monumenti Aperti 3/4 Maggio 2014-Associazione Culturale IMAGO MUNDI-Liquidazione-CIGZ060EF2711.			10661	09/10/2014	09/09/2014	450,00	-30
79	09/08/2014	09/09/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 08.08.2014		09/09/2014	10664	09/10/2014	09/09/2014	362,07	-30
81	13/08/2014	09/09/2014	0001122	TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - SEDUTA DEL 12.08.2014		09/09/2014	10664	09/10/2014	09/09/2014	960,41	-30
573	31/07/2014	09/09/2014	0001235	ABILITAZIONE ALLE CHIAMATE INTERNAZIONALI INTERNI 453-461		01/08/2014	10724	09/10/2014	11/09/2014	51,24	-28
V2/542366	27/06/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEL SETTORE		09/09/2014	10803	09/10/2014	11/09/2014	148,52	-28
V2/542365	27/06/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA CARTUCCE PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10804	09/10/2014	11/09/2014	90,62	-28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V2/542365	27/06/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA CARTUCCE PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10805	09/10/2014	11/09/2014	370,00	-28
V2/542365	27/06/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA CARTUCCE PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10806	09/10/2014	11/09/2014	31,45	-28
V2/542365	27/06/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA CARTUCCE PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10807	09/10/2014	11/09/2014	82,09	-28
V2/547470	07/07/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10808	09/10/2014	11/09/2014	68,09	-28
V2/547470	07/07/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10809	09/10/2014	11/09/2014	12,87	-28
V2/547470	07/07/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		09/09/2014	10810	09/10/2014	11/09/2014	515,42	-28
V2/547471	09/07/2014	09/09/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO		09/09/2014	10830	09/10/2014	11/09/2014	932,01	-28
201402147-01-4-R	03/09/2014	09/09/2014	0008769	Acquisto materiali e seminari Europrogettazione per la P.A. Focus pratico per progettare, gestire e rendicontare un progetto europeo - Liquidazione fattura		09/09/2014	10853	09/10/2014	12/09/2014	148,00	-27
74/PP	25/03/2014	09/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 8 NOVEMBRE 2011 AL 28 FEBBRAIO 2014		08/09/2014	11823	09/10/2014	07/10/2014	300,00	-2
74/PP	25/03/2014	09/09/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 8 NOVEMBRE 2011 AL 28 FEBBRAIO 2014		08/09/2014	11825	09/10/2014	07/10/2014	368,30	-2
000676/PA/14	19/05/2014	10/10/2014	0000165	ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 1° TRIM. 2014			11915	09/10/2014	09/10/2014	1.961,64	0
1479	30/08/2014	09/09/2014	0000953	FORNITURE VARIE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, LINEA 3 (L.R 14 MAGGIO 2009)		09/09/2014	12938	09/10/2014	06/11/2014	2.735,25	28
1478	30/08/2014	09/09/2014	0000953	FATTURA NUMERO 1478 DEL 30 AGOSTO 2014 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO		09/09/2014	13064	09/10/2014	11/11/2014	570,61	33
663/AG-3903	31/08/2014	09/09/2014	0015728	SERVIZIO POSTALE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2014		09/09/2014	13095 *	09/10/2014	12/11/2014	17.976,86	34
156	31/08/2014	09/09/2014	0001018	RETTE DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO AGOSTO 2014		09/09/2014	14563	09/10/2014	12/12/2014	2.077,63	64
2131712	31/08/2014	09/09/2014	0001410	FATTURA NUMERO 2131712 DEL 31 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI		09/09/2014	14752	09/10/2014	15/12/2014	113,31	67
V7/0040812	01/06/2014	10/09/2014	0014991	LUGLIO 2014 Vigilanza tramite servizio di teleallarme presso Museo Antiquarium Arborense. Riaffidamento incarico alla Coopservice - S. Coop. p.A.			10715	10/10/2014	10/09/2014	109,80	-30
503/DI	04/09/2014	10/09/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO AGOSTO 2014		10/09/2014	13318	10/10/2014	19/11/2014	23.795,84	40
502/DI	04/09/2014	10/09/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO AGOSTO 2014		10/09/2014	13319	10/10/2014	19/11/2014	555,38	40
10	10/09/2014	10/09/2014	0016460	3 motoraduno Super Sic Day -Patrocinio e Coorganizzazione del Comune di Oristano alla		10/09/2014	14979	10/10/2014	16/12/2014	793,00	67



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				manifestazione -Fornitura Service - CIGZ6A108DOB0.							
138	03/07/2014	11/09/2014	0001095	Liquidazione fattura n. 138 del 03.07.2014 della ditta Giesse Forniture s.r.l. Via Carlo Felice, 33, Sassari, relativa alla fornitura del vestiario ed equipaggiamento estivo anno 2014, per il personale del Corpo di Polizia Locale - CIG. N. 5579973363		11/09/2014	10838	11/10/2014	11/09/2014	41.336,91	-30
0000201410157131	08/05/2014	11/09/2014	0009321	Canone noleggio a lungo termine veicoli di servizio. CIG 0465403EB0			10841	11/10/2014	11/09/2014	2.741,63	-30
7X03359343	14/08/2014	11/09/2014	0002567	5° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		11/09/2014	10845	11/10/2014	11/09/2014	328,39	-30
7X03359343	14/08/2014	11/09/2014	0002567	5° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		11/09/2014	10847	11/10/2014	11/09/2014	207,04	-30
7X03359343	14/08/2014	11/09/2014	0002567	5° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		11/09/2014	10848	11/10/2014	11/09/2014	19,52	-30
95	30/04/2014	11/09/2014	0000874	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE - RIFIUTI RAEE - DAL CANTIERE COMUNALE			10850	11/10/2014	11/09/2014	792,00	-30
143/B	11/06/2014	11/09/2014	0012990	Acquisto materiale promozionale Bandiera Blu da installare nella borgata marina di Torregrande per l'anno 2014.			10851	11/10/2014	11/09/2014	352,50	-30
582	02/04/2014	11/09/2014	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani relativo al mese di gennaio 2014 e integrazione ore luglio 2013 Comune di Oristano.			10860	11/10/2014	12/09/2014	2.210,35	-29
582	02/04/2014	11/09/2014	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani relativo al mese di gennaio 2014 e integrazione ore luglio 2013 Comune di Oristano.			10861	11/10/2014	12/09/2014	33.451,65	-29
2298	09/09/2014	11/09/2014	0013806	ORE ERRONEAMENTE NON CONTEGGIATE NELL'ANNO 2012 PER IL SERVIZIO CAS SAN VERO MILIS NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2012 INTEGRAZIONE ORE CAS SAN VERO MILIS		11/09/2014	11436	11/10/2014	25/09/2014	1.796,44	-16
003930/DF	31/08/2014	11/09/2014	0001832	MEZZO: L'UNIONE SARDA CONTRATTO N 01560/14 DEL 29 LUGLIO 2014		11/09/2014	11690	11/10/2014	03/10/2014	1.763,14	-8
300205	31/08/2014	11/09/2014	0014639	FATTURA NUMERO 300205 DEL 31 AGOSTO 2014 PER PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA			11691	11/10/2014	03/10/2014	1.238,30	-8
801	09/09/2014	11/09/2014	0002102	PUBBLICITA' PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE IN COMUNE DI ORISTANO SANTA GIUSTA E NARBOLIA		11/09/2014	11692	11/10/2014	03/10/2014	1.098,00	-8



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20/2014	10/09/2014	11/09/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI		11/09/2014	11967	11/10/2014	10/10/2014	10.682,54	-1
7X03369616	14/08/2014	11/09/2014	0002567	5° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		11/09/2014	12122	11/10/2014	15/10/2014	149,39	4
7X03369616	14/08/2014	11/09/2014	0002567	5° BIMESTRE 2014 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		11/09/2014	12123	11/10/2014	15/10/2014	498,91	4
SS/V80001663	31/08/2014	11/09/2014	0014991	FATTURA N SS/V80001663 DEL 31 AGOSTO 2014 PER PIANTONAMENTO FISSO PIAZZA DI TORREGRANDE SNC		11/09/2014	12925 *	11/10/2014	06/11/2014	927,20	26
44	10/09/2014	11/09/2014	0006584	FATTURA NUMERO 44 DEL 10 SETTEMBRE 2014 PER TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO		11/09/2014	12963	11/10/2014	07/11/2014	1.400,00	27
352/F	08/09/2014	11/09/2014	0012962	PANNELLO POLIONDA MM. 3 CON APPLICAZIONE DI VINILE ADESIVO		11/09/2014	14049	11/10/2014	09/12/2014	549,00	59
2131691	31/08/2014	11/09/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 2131691 del 31.08.2014, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG. N. 55810869DB.		11/09/2014	14709	11/10/2014	15/12/2014	86,01	65
40	10/09/2014	11/09/2014	0006584	FATTURA NUMERO 40 DEL 10 SETTEMBRE 2014 PER TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHETTO IN PIAZZA ELEONORA		11/09/2014	14751	11/10/2014	15/12/2014	732,00	65
41	10/09/2014	11/09/2014	0006584	Festival Sete Sois Sete Luas in Sardegna-Servizio di trasporto carico e scarico n.200 sedie e n.1 palco oltre il montaggio e smontaggio- Liquidazione CIGZ541013087.		11/09/2014	14874	11/10/2014	15/12/2014	1.037,00	65
2027/V	31/05/2014	12/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI - UTENTE P.F. MESE DI MAGGIO 2014			10854	12/10/2014	12/09/2014	412,53	-30
139	03/07/2014	12/09/2014	0001095	Fornitura del vestiario per gli operai addetti alla segnaletica stradale - CIG. N. ZE70F8BD09.		12/09/2014	10862	12/10/2014	12/09/2014	828,94	-30
47/2014	05/06/2014	12/09/2014	0015432	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2014 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' IN FAVORE DI G.A.M.			10863	12/10/2014	12/09/2014	6.091,49	-30
1211	31/03/2014	12/09/2014	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI CODICE CER 200132 E RECUPERO DI CARCASSA DI ANIMALI C/O L'IMPIANTO			11399	12/10/2014	24/09/2014	273,28	-18
880	31/01/2014	12/09/2014	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI CODICE CER 200132 E RECUPERO DI CARCASSA DI ANIMALI C/O L'IMPIANTO			11399	12/10/2014	24/09/2014	741,76	-18
945	28/02/2014	12/09/2014	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI CODICE CER 200132 E RECUPERO DI CARCASSA DI ANIMALI C/O L'IMPIANTO			11399	12/10/2014	24/09/2014	390,40	-18
340	12/08/2014	12/09/2014	0015019	FATTURA NUMERO 340 DEL 12 AGOSTO 2014 PER RIPARAZIONE RADIATORE ACQUA		12/09/2014	14925	12/10/2014	16/12/2014	486,05	65



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0132.2014	11/06/2014	15/09/2014	0016142	riparazione escavatore terna JCB. CIG Z840F6FACA (preventivo n. 16 del 22/05/2014)			10868	15/10/2014	15/09/2014	607,41	-30
7/2014	14/07/2014	15/09/2014	0013531	MAGGIO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		15/09/2014	10968	15/10/2014	15/09/2014	846,72	-30
V7/0039349V70048 048	31/05/2014	15/09/2014	0014991	Maggio/giugno 2014 Servizio di vigilanza con teleallarme nella Piscina Comunale -			10969	15/10/2014	15/09/2014	317,20	-30
08/2014	14/07/2014	15/09/2014	0015539	MAGGIO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI ING. PIRAS CARLO - urb-		15/09/2014	10971	15/10/2014	15/09/2014	846,72	-30
153	23/06/2014	15/09/2014	0015477				10973	15/10/2014	15/09/2014	301,50	-30
153	23/06/2014	15/09/2014	0015477				10982	15/10/2014	16/09/2014	36.481,50	-29
2386/FV	10/09/2014	15/09/2014	0001153	100 RISME DI CARTA FOTOCOPIATORE ICOPY A4 VV.UU.		15/09/2014	11822	15/10/2014	07/10/2014	279,38	-8
473/DI	05/08/2014	15/09/2014	0000602	FATTURA N 473 DEL 5 AGOSTO 2014 PER PRESTAZIONI E RIMOBORSO SPESE DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI DEL MESE DI LUGLIO 2014		15/09/2014	13319	15/10/2014	19/11/2014	1.514,17	35
1121860	31/08/2014	15/09/2014	0001410	Liquidazione fattura n. 1121860 del 31.08.2014, relativa alla gestione dei verbali di violazione al C.d.S. - CIG. N. 55810869DB.		15/09/2014	14720	15/10/2014	15/12/2014	259,20	61
60	31/08/2014	15/09/2014	0014524	NOTA CONTABILE DAL 24 APRILE 2014 ALE 29 APRILE 2014 RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. S.C. ACCOLTO IN QUESTA CASA PROTETTA CON RETTA A CARICO PER GIORNI 2 DEL SERVIZIO S.P.E.S. AMMINISTRAZIONE		15/09/2014	14813	15/10/2014	15/12/2014	135,38	61
42/2014	04/04/2014	16/09/2014	0008059	Servizio di ripulitura e sfalcio straordinario dell'area di sedime del fabbricato sito in via Garibaldi 53 e in via Santa Chiara			10975	16/10/2014	16/09/2014	219,60	-30
43/2014	04/04/2014	16/09/2014	0008059	servizio di ripulitura e sfalcio straordinario dell'area di via Sant'Antonio			10976	16/10/2014	16/09/2014	317,20	-30
68/2014	05/06/2014	16/09/2014	0008059	Liquidazione servizio di pulizia stabili comunali mese di maggio 2014			10977	16/10/2014	16/09/2014	6.164,61	-30
62/2014	05/06/2014	16/09/2014	0008059	SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI			10978	16/10/2014	16/09/2014	13.605,12	-30
64/2014	05/06/2014	16/09/2014	0008059	CANONE MESE DI MAGGIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA			10979	16/10/2014	16/09/2014	2.052,94	-30
61-2014	05/06/2014	16/09/2014	0008059	CANONE MESE DI MAGGIO 2014 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI			10983	16/10/2014	16/09/2014	4.551,64	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI							
95/c	20/06/2014	16/09/2014	0008281	Fornitura di Dvd per la biblioteca comunale.			10987	16/10/2014	16/09/2014	758,98	-30
1386	31/05/2014	16/09/2014	0002893	KIT DISTRIBUZIONE, PASTIGLIE FRENO.			10988	16/10/2014	16/09/2014	114,30	-30
641	16/06/2014	16/09/2014	0000845	liquidazione per riparazione pompe p.zza Roma. CIG n. Z160F4ED06			10992	16/10/2014	16/09/2014	292,80	-30
11	04/09/2014	16/09/2014	0013163	6* S.A.LAVORI ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO A 1/2 CONTRIBUTO ASL		04/09/2014	10993	16/10/2014	16/09/2014	25.197,70	-30
664/A	03/06/2014	16/09/2014	0008708	MAGGIO 2014 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE -ORISTANO.			10995	16/10/2014	16/09/2014	122,00	-30
14101014170	15/06/2014	16/09/2014	0000840	Fornitura di materiale elettrico.			10996	16/10/2014	16/09/2014	717,71	-30
433/14	02/05/2014	16/09/2014	0009787	RATEO RETTA MESE DI APRILE 2014 SIG. A.G.A.			10997	16/10/2014	16/09/2014	910,00	-30
436/14	02/05/2014	16/09/2014	0009787	RETTA MESE DI MAGGIO 2014 SIG. A.G.A.			10997	16/10/2014	16/09/2014	1.300,00	-30
364	31/05/2014	16/09/2014	0015857	Acquisto calcestruzzo preconfezionato			10998	16/10/2014	16/09/2014	498,32	-30
1588	31/05/2014	16/09/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			10999	16/10/2014	16/09/2014	192,38	-30
988	31/05/2014	16/09/2014	0000953	fornitura materiali vari per orti urbani			11000	16/10/2014	16/09/2014	75,99	-30
1124	30/06/2014	16/09/2014	0000953	fornitura materiali per orti urbani			11000	16/10/2014	16/09/2014	9,46	-30
02	05/06/2014	16/09/2014	0000507	NOTA CONTABILE PER NUCLEO FAMILIARE OSPITE PERIODO 01.04.2014 - 02.06.2014			11001	16/10/2014	16/09/2014	7.560,00	-30
1587	31/05/2014	16/09/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			11002	16/10/2014	16/09/2014	17,85	-30
1587	31/05/2014	16/09/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			11003	16/10/2014	16/09/2014	1.007,00	-30
929/00	30/05/2014	16/09/2014	0000767	fornitura materiale elettrico per orti urbani			11004	16/10/2014	16/09/2014	140,28	-30
929/00	30/05/2014	16/09/2014	0000767	fornitura materiale elettrico per orti urbani			11005	16/10/2014	16/09/2014	1.086,28	-30
14-00389	03/07/2014	16/09/2014	0013530	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2014 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.		16/09/2014	11437	16/10/2014	25/09/2014	62.185,51	-21
1038	20/05/2014	16/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI		16/09/2014	11438	16/10/2014	25/09/2014	1.414,48	-21
14-00389	03/07/2014	16/09/2014	0013530	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2014 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.		16/09/2014	11439	16/10/2014	25/09/2014	145.099,54	-21
142669257	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/9-31/10/14		17/09/2014	11632	17/10/2014	01/10/2014	280,34	-16
142669258	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS 1/9-31/10/14		17/09/2014	11633	17/10/2014	01/10/2014	67,88	-16
142667477	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999E8VI 1/30.9.2014 CANTIERE E UFF. TRIBUTI		17/09/2014	11648	17/10/2014	01/10/2014	92,50	-16
142667477	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999E8VI 1/30.9.2014 CANTIERE E UFF. TRIBUTI		17/09/2014	11649	17/10/2014	01/10/2014	92,50	-16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
142661574	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/9-30/9/14		17/09/2014	12089	17/10/2014	14/10/2014	3.662,00	-3
142667479	02/09/2014	17/09/2014	0007299	CONTRATTO IIC6UAA999IXS - 29/8-31/10/14		17/09/2014	12579	17/10/2014	23/10/2014	268,27	6
1444	17/09/2014	17/09/2014	0002448	RETTA DOVUTA PER IL RICOVERO DI C.G.A. PRESSO LA CASA PROTETTA MESE DI GIUGNO 2014		17/09/2014	14800	17/10/2014	15/12/2014	1.080,70	59
47	17/09/2014	17/09/2014	0006584	FATTURA NUMERO 47 DEL DEL 17 SETTEMBRE 2014 PER TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO		17/09/2014	14933	17/10/2014	16/12/2014	2.013,00	60
2409	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI GIUGNO 2014		17/09/2014	14999	17/10/2014	16/12/2014	9.891,56	60
2410	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI LUGLIO 2014		17/09/2014	14999	17/10/2014	16/12/2014	10.333,59	60
2414	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		17/09/2014	15000	17/10/2014	16/12/2014	3.094,19	60
2416	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014		17/09/2014	15000	17/10/2014	16/12/2014	3.428,16	60
2415	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		17/09/2014	15003	17/10/2014	16/12/2014	8.084,17	60
1801	05/09/2014	18/09/2014	0002342	FATTURA NUMERO 1801 DEL 5 SETTEMBRE 2014 LETTURA CON SCHERMO ABISEE ACE COMPLETO DI INSTALLAZIONE		18/09/2014	11705	18/10/2014	06/10/2014	1.746,16	-12
2387/FV	10/09/2014	18/09/2014	0001153	100 RISME DI CARTA A4 E 5 A3 PER FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI		18/09/2014	11820	18/10/2014	07/10/2014	309,45	-11
715	04/09/2014	18/09/2014	0011934	CONTRIBUTO DONNA 2013		18/09/2014	11945	18/10/2014	09/10/2014	4.125,00	-9
46	16/09/2014	18/09/2014	0006584	PRESTAZIONI ESEGUITE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RIMEDIO IN DATA 8 SETTEMBRE 2014		18/09/2014	12973	18/10/2014	07/11/2014	3.050,00	20
103	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 103 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO		18/09/2014	13092	18/10/2014	12/11/2014	73.769,31	25
120	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 120 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP		18/09/2014	13093	18/10/2014	12/11/2014	2.839,77	25
108	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 108 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO SUAP		18/09/2014	13093	18/10/2014	12/11/2014	2.839,77	25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
075	15/09/2014	18/09/2014	0006467	BLOCCETTI TICKETS SERVIZIO MENSA		18/09/2014	14440	18/10/2014	12/12/2014	1.700,00	55
113	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 113 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE		18/09/2014	14759	18/10/2014	15/12/2014	11.165,00	58
121	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 121 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE		18/09/2014	14759	18/10/2014	15/12/2014	13.035,00	58
114	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 114 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO		18/09/2014	14760	18/10/2014	15/12/2014	73.769,31	58
1166/A	31/08/2014	18/09/2014	0008708	SERVIZIO RONDA AGOSTO 2014		18/09/2014	14830	18/10/2014	15/12/2014	122,00	58
105	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 105 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI		18/09/2014	14837	18/10/2014	15/12/2014	10.863,75	58
116	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 116 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI		18/09/2014	14837	18/10/2014	15/12/2014	10.863,75	58
117	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 117 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI		18/09/2014	14838	18/10/2014	15/12/2014	4.551,64	58
106	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 106 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI		18/09/2014	14838	18/10/2014	15/12/2014	4.551,64	58
1117	30/06/2014	19/09/2014	0000953	Fornitura materiale di ferramenta.			11034	19/10/2014	19/09/2014	828,37	-30
1/2014	31/05/2014	19/09/2014	0007561	ARXIU DE TRADICIONS Liquidazione delle somme dovute per la pubblicazione dell'ottavo numero del Bollettino dell'Archivio Storico del Comune di Oristano, terzo numero del supplemento Sorticularia e del terzo numero della collana Fonti (giugno 2013)			11036	19/10/2014	19/09/2014	1.650,00	-30
1/2014	31/05/2014	19/09/2014	0007561	ARXIU DE TRADICIONS Liquidazione delle somme dovute per la pubblicazione dell'ottavo numero del Bollettino dell'Archivio Storico del Comune di Oristano, terzo numero del supplemento Sorticularia e del terzo numero della collana Fonti (giugno 2013)			11037	19/10/2014	19/09/2014	1.350,00	-30
1/2014	31/05/2014	19/09/2014	0007561	ARXIU DE TRADICIONS Liquidazione delle somme dovute per la pubblicazione dell'ottavo numero del Bollettino dell'Archivio Storico del Comune di Oristano, terzo numero del supplemento Sorticularia e del terzo numero della collana Fonti (giugno 2013)			11038	19/10/2014	19/09/2014	2.000,00	-30
452	31/05/2014	19/09/2014	0005930	TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI DI			11043	19/10/2014	19/09/2014	577,61	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V8/0001051	31/05/2014	19/09/2014	0014991	RISULTA A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI STABILI COMUNALI							
				MAGGIO 2014 VIGILANZA DI DICIANOVE EDIFICI SCOLASTICI			11046	19/10/2014	19/09/2014	1.869,55	-30
1116	28/05/2014	19/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO			11047	19/10/2014	19/09/2014	9.420,07	-30
				GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI MARZO 2014							
1120	28/05/2014	19/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO			11047	19/10/2014	19/09/2014	8.290,44	-30
				GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI APRILE 2014							
V7/0039342	31/05/2014	19/09/2014	0014991	MAGGIO 2014 VIGILANZA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO			11048	19/10/2014	19/09/2014	225,70	-30
044	02/07/2014	19/09/2014	0001117	Liquidazione compenso alla ditta HI FI Service per direzione tecnica e conduzione del Teatro Garau 01 maggio - 30 giugno 2014 - CIG 5211914F7A		19/09/2014	12261	19/10/2014	20/10/2014	11.429,02	1
3480/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI OSS - MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	12576	19/10/2014	23/10/2014	5.686,30	4
3479/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ATTIVITA' INTEGRATIVE - SOLLIEVO MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	12576	19/10/2014	23/10/2014	5.564,42	4
0000013731	16/09/2014	19/09/2014	0014918	LUGLIO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON - FIAT		19/09/2014	13124	19/10/2014	12/11/2014	228,97	24
0000013732	16/09/2014	19/09/2014	0014918	AGOSTO 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON - FIAT		19/09/2014	13124	19/10/2014	12/11/2014	228,97	24
3475/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13230	19/10/2014	17/11/2014	1.551,66	29
3477/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13231	19/10/2014	17/11/2014	30,86	29
3477/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13232	19/10/2014	17/11/2014	31,24	29
3477/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13233	19/10/2014	17/11/2014	31,66	29
3478/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE RITORNARE A CASA UTENTE SM		19/09/2014	13234	19/10/2014	17/11/2014	1.170,08	29
3478/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE RITORNARE A CASA UTENTE SM		19/09/2014	13235	19/10/2014	17/11/2014	292,51	29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3476/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13236	19/10/2014	17/11/2014	645,04	29
3476/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	13237	19/10/2014	17/11/2014	161,26	29
3474/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	14996	19/10/2014	16/12/2014	21.395,12	58
54	17/06/2014	22/09/2014	0002540	COMPENSO PROFESSIONALE DAL 20.2 al 19/05/2014 LAVORI RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			11333	22/10/2014	22/09/2014	3.156,00	-30
54	17/06/2014	22/09/2014	0002540	COMPENSO PROFESSIONALE DAL 20.2 al 19/05/2014 LAVORI RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA			11334	22/10/2014	22/09/2014	16,00	-30
63	07/05/2014	22/09/2014	0003138	II SEMESTRE CONSULENZA ED ATTIVITA' TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 E SS.MM. ED II			11351	22/10/2014	23/09/2014	3.775,20	-29
63	07/05/2014	22/09/2014	0003138	II SEMESTRE CONSULENZA ED ATTIVITA' TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 E SS.MM. ED II			11352	22/10/2014	23/09/2014	3.775,20	-29
63	07/05/2014	22/09/2014	0003138	II SEMESTRE CONSULENZA ED ATTIVITA' TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 E SS.MM. ED II			11431	22/10/2014	25/09/2014	62,40	-27
161/C	09/09/2014	22/09/2014	0008281	FORNITURA CD MUSICALI COME DA LISTA ALLEGATA ANNUALITA 2011		22/09/2014	14823	22/10/2014	15/12/2014	222,31	54
59	28/02/2014	23/09/2014	0007071	RETTE RELATIVE AL RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI "LA FENICE" DI ORISTANO MINORE M.L. PERIODO DAL 30 AL 31 GENNAIO 2014			11353	23/10/2014	23/09/2014	92,88	-30
26593/2014	26/05/2014	23/09/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			11377	23/10/2014	23/09/2014	18,32	-30
30994/2014	16/06/2014	23/09/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			11377	23/10/2014	23/09/2014	9,75	-30
32045/2014	23/06/2014	23/09/2014	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fatture Lotto 1).			11377	23/10/2014	23/09/2014	441,60	-30
1434/V	30/04/2014	23/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI APRILE 2014			11381	23/10/2014	23/09/2014	17.046,87	-30
2024/V	31/05/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI MAGGIO 2014			11401	23/10/2014	24/09/2014	93,76	-29
2904/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO		23/09/2014	11403	23/10/2014	24/09/2014	26,24	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI LUGLIO 2014							
2903/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI LUGLIO 2014		23/09/2014	11404	23/10/2014	24/09/2014	557,53	-29
2023/V	31/05/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI MAGGIO 2014			11405	23/10/2014	24/09/2014	1.584,48	-29
2903/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI LUGLIO 2014		23/09/2014	11407	23/10/2014	24/09/2014	1.078,51	-29
2025/V	31/05/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. MESE DI MAGGIO 2014			11408	23/10/2014	24/09/2014	1.462,59	-29
2905/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. MESE DI LUGLIO 2014		23/09/2014	11410	23/10/2014	24/09/2014	652,55	-29
2904/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI LUGLIO 2014		23/09/2014	11411	23/10/2014	24/09/2014	48,76	-29
2905/V	31/07/2014	23/09/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. MESE DI LUGLIO 2014		23/09/2014	11412	23/10/2014	24/09/2014	866,30	-29
002296/2014	31/07/2014	23/09/2014	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI - ADDEBITO RECUPERO CADAUNA CARCASSA ANIMALE - MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE		23/09/2014	13179	23/10/2014	13/11/2014	1.068,72	21
24	03/07/2014	24/09/2014	0006584	Saggi di fine anno scolastico - Istituto Comprensivo n. 1-n. 2-n. 3 e n. 4 - Servizio trasporto sedie. Liquidazione di spesa. CIG. ZC90FA8C8E		24/09/2014	11414	24/10/2014	24/09/2014	146,40	-30
22	03/07/2014	24/09/2014	0006584	Saggi di fine anno scolastico - Istituto Comprensivo n. 1-n. 2-n. 3 e n. 4 - Servizio montaggio palchi e trasporto sedie. Liquidazione di spesa. CIG. Z500F80426		24/09/2014	11450	24/10/2014	26/09/2014	3.794,20	-28
35	30/08/2014	24/09/2014	0004160	CINTINO IN COTTONNE MM. 22		24/09/2014	12972	24/10/2014	07/11/2014	20,74	14
7400025297	30/06/2014	24/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE NEL MESE DI GIUGNO 2014		24/09/2014	12983	24/10/2014	10/11/2014	29.080,53	17
7400025298	30/06/2014	24/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE NEL MESE DI GIUGNO 2014		24/09/2014	12983	24/10/2014	10/11/2014	3.368,56	17
7400025301	30/06/2014	24/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE PRIMARIE NEL MESE DI GIUGNO 2014		24/09/2014	12987	24/10/2014	10/11/2014	4.695,44	17
7400025302	30/06/2014	24/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE PRIMARIE NEL MESE DI GIUGNO 2014		24/09/2014	12987	24/10/2014	10/11/2014	279,34	17
3716	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2013 - COMUNE DI ZEDDIANI			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	1.630,58	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3730	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2013 - COMUNE DI ZEDDIANI			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	1.434,13	-30
3732	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2013 - COMUNE DI ZEDDIANI			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	1.218,03	-30
3717	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2013 - COMUNE DI SAN VERO MILIS			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	2.581,84	-30
3729	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2013 - COMUNE DI SAN VERO MILIS			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	2.613,27	-30
3733	31/12/2013	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2013 - COMUNE DI SAN VERO MILIS			11435 *	25/10/2014	25/09/2014	3.411,97	-30
584	02/04/2014	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI			11438	25/10/2014	25/09/2014	1.591,29	-30
1035	20/05/2014	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI			11438	25/10/2014	25/09/2014	1.414,48	-30
583	02/04/2014	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			11438	25/10/2014	25/09/2014	2.483,25	-30
1034	20/05/2014	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			11438	25/10/2014	25/09/2014	2.891,89	-30
1037	20/05/2014	25/09/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			11438	25/10/2014	25/09/2014	2.631,84	-30
360	25/09/2014	25/09/2014	0002583	REGISTRO SOLO RILEGATURA REPERTORIO ATTI		25/09/2014	11818	25/10/2014	07/10/2014	24,40	-18
361	25/09/2014	25/09/2014	0002583	2500 BUSTE 12X18 GIALLE		25/09/2014	11819	25/10/2014	07/10/2014	134,20	-18
2566100	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	12612	25/10/2014	27/10/2014	240,94	2
2566108	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	12613	25/10/2014	27/10/2014	6.053,92	2
2564101	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	12614	25/10/2014	27/10/2014	582,00	2
2565085	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PAPPAGLIA 14 TEATRO ORISTANO		25/09/2014	12615	25/10/2014	27/10/2014	823,15	2
2563998	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA ROMA 75 ORISTANO		25/09/2014	12642 *	25/10/2014	27/10/2014	174,73	2
2566240	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	12642 *	25/10/2014	27/10/2014	149,07	2



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2562669	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	12643	25/10/2014	27/10/2014	44,76	2
2531390	11/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO		25/09/2014	12643	25/10/2014	27/10/2014	248,05	2
2566109	12/09/2014	25/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 35 MUSEO ORISTANO		25/09/2014	12643	25/10/2014	27/10/2014	2.031,78	2
1122335	31/08/2014	25/09/2014	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI		25/09/2014	12984	25/10/2014	10/11/2014	85,40	16
1122334	31/08/2014	25/09/2014	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI		25/09/2014	12985	25/10/2014	10/11/2014	73,25	16
1122334	31/08/2014	25/09/2014	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI		25/09/2014	12986	25/10/2014	10/11/2014	390,35	16
SS/V8/001693	31/08/2014	25/09/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO: TELEALLARME EDIFICI SCOLASTICI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	14834	25/10/2014	15/12/2014	1.366,06	51
SS/V8/001693	31/08/2014	25/09/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO: TELEALLARME EDIFICI SCOLASTICI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		25/09/2014	14836	25/10/2014	15/12/2014	410,00	51
SS/V7/0066120	31/08/2014	25/09/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO: TELEALLARME - VIGILANZA ISPETTIVA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO		25/09/2014	14839	25/10/2014	15/12/2014	225,70	51
SS/V7/0066121	31/08/2014	25/09/2014	0014991	FATTUPRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO: TELEALLARME PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO		25/09/2014	14862	25/10/2014	15/12/2014	158,60	51
1476	24/06/2014	26/09/2014	0013806	RIMBORSO SPESE RELATIVE LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SAN VERO MILIS.			11470	26/10/2014	29/09/2014	17,34	-27
1474	24/06/2014	26/09/2014	0013806	RIMBORSO SPESE MATERIALE RELATIVO AL SERVIZIO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SAN VERO MILIS			11470	26/10/2014	29/09/2014	97,76	-27
1473	24/06/2014	26/09/2014	0013806	RIMBORSO SPESE RELATIVE LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SAN VERO MILIS			11470	26/10/2014	29/09/2014	92,53	-27
7400024082	30/06/2014	26/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2014 ASILO V. SATTA			11532	26/10/2014	30/09/2014	4.600,96	-26
7400024089	30/06/2014	26/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2014 SEZIONE PRIMAVERA V. DIAZ			11532	26/10/2014	30/09/2014	990,03	-26
7400024091	30/06/2014	26/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO SEZIONE PRIMAVERA V. CAMPANIA			11532	26/10/2014	30/09/2014	558,69	-26
1927	25/09/2014	26/09/2014	0002342	CASSETTIERA C/RUOTE 3 CASSETTI PER SEGRETARIA ASSESSORE UDA		26/09/2014	11821	26/10/2014	07/10/2014	213,50	-19



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
549	08/08/2014	26/09/2014	0000411	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI		26/09/2014	12971	26/10/2014	07/11/2014	174,48	12
1121	28/05/2014	26/09/2014	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014.			13683	26/10/2014	25/11/2014	4.524,86	30
1113	28/05/2014	26/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014			13683	26/10/2014	25/11/2014	13.918,91	30
1117	28/05/2014	26/09/2014	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014.			13683	26/10/2014	25/11/2014	16.954,15	30
1121	28/05/2014	26/09/2014	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014.			13684	26/10/2014	25/11/2014	7.134,81	30
7400024106	30/06/2014	29/09/2014	0002473	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO ASILO NIDO SILI'			11532	29/10/2014	30/09/2014	780,52	-29
240/2014	16/06/2014	29/09/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O.; A.R.; C.E.F.; P.G. PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2014			11587	29/10/2014	30/09/2014	16.043,90	-29
274/2014	08/07/2014	29/09/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O.; A.R.; C.E.F.; P.G. PERIODO GIUGNO 2014		29/09/2014	11588	29/10/2014	30/09/2014	3.247,70	-29
240/2014	16/06/2014	29/09/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O.; A.R.; C.E.F.; P.G. PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2014			11588	29/10/2014	30/09/2014	262,30	-29
333/DI	06/06/2014	30/09/2014	0000602	PLUS - PROROGA CONTRATTO REP 1331/2013 CENTRO PER L'AUTONOMIA PER I SOFFERENTI MENTALI MAGGIO2014 - CIG 56811812DF			11563	30/10/2014	30/09/2014	23.795,84	-30
452	30/09/2014	30/09/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		30/09/2014	12604	30/10/2014	24/10/2014	310.817,83	-6
2606834	19/09/2014	30/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZE ASILI DI VIA CAMPANI - VIA LIBECCIO - VIA G. DELEDDA ORISTANO		30/09/2014	12830	30/10/2014	03/11/2014	801,67	4
2618889	19/09/2014	30/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA IN VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		30/09/2014	12831	30/10/2014	03/11/2014	316,22	4
2609176	19/09/2014	30/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		30/09/2014	12832	30/10/2014	03/11/2014	702,90	4
2603048	19/09/2014	30/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		30/09/2014	12833	30/10/2014	03/11/2014	34,88	4
2619671	19/09/2014	30/09/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		30/09/2014	12834	30/10/2014	03/11/2014	228,64	4
000992/2014	31/08/2014	30/09/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE VARIO		30/09/2014	12967	30/10/2014	07/11/2014	267,73	8
000992/2014	31/08/2014	30/09/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE VARIO		30/09/2014	12970	30/10/2014	07/11/2014	98,15	8
24	25/09/2014	30/09/2014	0000904	FORNITURA E SOSTITUZIONE NUCLEO CIFRATURA CON CHIAVI CILINDRO DI SICUREZZA CON CHIAVI A N 2 PORTE		30/09/2014	13019	30/10/2014	10/11/2014	634,40	11



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BLINDATE ESTERNE CANTIERE COMUNALE E SOSTITUZIONE SERRATURA CIFRATURA PER SERRANDA SCORREVOLE							
14101022283	15/09/2014	30/09/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE PER IL TRIBUNALE E LA SCUOLA MEDIA N 4		30/09/2014	13060	30/10/2014	11/11/2014	568,70	12
13.14	29/09/2014	30/09/2014	0016163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE		30/09/2014	15050	30/10/2014	17/12/2014	38.414,48	48
29	01/10/2014	01/10/2014	0012138	ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO AL PERSONALE SU CI4 E CF14		01/10/2014	12592	31/10/2014	23/10/2014	1.200,00	-8
433/2014	28/05/2014	02/10/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi, secondo trimestre 2014. CIG: 53703286DB			11681	01/11/2014	02/10/2014	996,92	-30
433/2014	28/05/2014	02/10/2014	0000091	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica software applicativi, secondo trimestre 2014. CIG: 53703286DB			11682	01/11/2014	02/10/2014	3.549,11	-30
91	30/09/2014	02/10/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2014 VEICOLI SETTORE UFFICIO TECNICO		02/10/2014	11993	01/11/2014	13/10/2014	712,01	-19
91	30/09/2014	02/10/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2014 VEICOLI SETTORE UFFICIO TECNICO		02/10/2014	11995	01/11/2014	13/10/2014	2.064,23	-19
90	30/09/2014	02/10/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2014 VEICOLI IN DOTAZ. AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		02/10/2014	11998	01/11/2014	13/10/2014	1.400,67	-19
89	30/09/2014	02/10/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2014 VEICOLI SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA		02/10/2014	12002	01/11/2014	13/10/2014	458,89	-19
201/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	PROGETTO GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - SPESE DI PERSONALE SETTEMBRE 2014		02/10/2014	12038	01/11/2014	13/10/2014	22.768,99	-19
201/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	PROGETTO GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - SPESE DI PERSONALE SETTEMBRE 2014		02/10/2014	12039	01/11/2014	13/10/2014	1.437,60	-19
201/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	PROGETTO GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - SPESE DI PERSONALE SETTEMBRE 2014		02/10/2014	12040	01/11/2014	13/10/2014	11.810,99	-19
203/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	Progetto Gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali Settembre 2014 - CIG 554789294D.		02/10/2014	12041	01/11/2014	13/10/2014	1.138,44	-19
203/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	Progetto Gestione Museo Antiquarium Arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali Settembre 2014 - CIG 554789294D.		02/10/2014	12042	01/11/2014	13/10/2014	250,46	-19
202/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	Progetto di Riordino e Gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC. - Spese personale mese		02/10/2014	12080	01/11/2014	14/10/2014	2.654,13	-18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				di settembre 2014. CIG 554789294D.							
202/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	Progetto di Riordino e Gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC. - Spese personale mese di settembre 2014. CIG 554789294D.		02/10/2014	12082	01/11/2014	14/10/2014	504,71	-18
204/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	FATTURA NUMERO 204/A DEL 1 OTTOBRE 2014 PER SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO		02/10/2014	12084	01/11/2014	14/10/2014	132,71	-18
204/A	02/10/2014	02/10/2014	0000607	FATTURA NUMERO 204/A DEL 1 OTTOBRE 2014 PER SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO		02/10/2014	12085	01/11/2014	14/10/2014	29,20	-18
18	30/09/2014	02/10/2014	0006018	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	12092	01/11/2014	14/10/2014	396,30	-18
186	30/09/2014	02/10/2014	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2014 - CIG 5671021293		02/10/2014	12644	01/11/2014	27/10/2014	4.268,24	-5
186	30/09/2014	02/10/2014	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2014 - CIG 5671021293		02/10/2014	12645	01/11/2014	27/10/2014	1.426,13	-5
186	30/09/2014	02/10/2014	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2014 - CIG 5671021293		02/10/2014	12647	01/11/2014	27/10/2014	8.554,75	-5
186	30/09/2014	02/10/2014	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2014 - CIG 5671021293		02/10/2014	12648	01/11/2014	27/10/2014	664,86	-5
167/2014	30/09/2014	02/10/2014	0000601	ATTIVITA' DI BILANCIO DELLE COMPETENZE E TUTORAGGIO SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL FSE POR SARDEGNA 2007/2013		02/10/2014	12940	01/11/2014	06/11/2014	488,00	5
051	02/10/2014	02/10/2014	0001117	FATTURA NUMERO 051 DEL 2 OTTOBRE 2014 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E SICUREZZA DEL TEATRO GARAU		02/10/2014	12990	01/11/2014	10/11/2014	11.429,02	9
277	30/09/2014	02/10/2014	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - SETTEMBRE 2014		02/10/2014	13096	01/11/2014	12/11/2014	267,52	11
276	30/09/2014	02/10/2014	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	13097	01/11/2014	12/11/2014	15.562,62	11
276	30/09/2014	02/10/2014	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	13099	01/11/2014	12/11/2014	718,08	11



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
190	02/10/2014	02/10/2014	0015722	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	13163	01/11/2014	13/11/2014	7.092,10	12
54B/2014	30/09/2014	02/10/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- Spese per il personale periodo settembre 2014		02/10/2014	14761	01/11/2014	15/12/2014	6.886,38	44
182/2014	30/09/2014	02/10/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	14833	01/11/2014	15/12/2014	150,40	44
225	30/09/2014	06/10/2014	0002584	FORNITURA MATERIALE		06/10/2014	12979	05/11/2014	10/11/2014	677,10	5
86	23/09/2014	06/10/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18 SETTEMBRE 2014		06/10/2014	12992	05/11/2014	10/11/2014	960,41	5
87	24/09/2014	06/10/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 23 SETTEMBRE 2014		06/10/2014	12992	05/11/2014	10/11/2014	744,61	5
89	03/10/2014	06/10/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 SETTEMBRE 2014		06/10/2014	12992	05/11/2014	10/11/2014	549,29	5
1110083453	15/09/2014	06/10/2014	0001157	abbonamneto annuale a LEX 24		06/10/2014	13100	05/11/2014	12/11/2014	1.989,00	7
1110083453	15/09/2014	06/10/2014	0001157	abbonamneto annuale a LEX 24		06/10/2014	13101	05/11/2014	12/11/2014	1.000,00	7
234/14	30/09/2014	06/10/2014	0015477	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIAMTIZZAZIONE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ACCONTO RATA DEL 30% DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA		06/10/2014	13314	05/11/2014	19/11/2014	20.788,80	14
953212940718319	27/09/2014	07/10/2014	0007428	FORNITURA UTENZA ZONA INDUSTRIALE ORISTANO - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014		07/10/2014	12288	06/11/2014	21/10/2014	514,98	-16
609	12/03/2014	07/10/2014	0000929	TARGA CON ASTUCCIO E STAMPA DICITURA PER 100° COMPLEANNO CONGIU ANNA PAOLA		07/10/2014	13869	06/11/2014	02/12/2014	50,00	26
739	06/10/2014	07/10/2014	0000929	TARGA CON ASTUCCIO VELLUTO E RADICA - STAMPA LOGO E SCRITTE		07/10/2014	13871	06/11/2014	02/12/2014	60,00	26
1993	07/10/2014	07/10/2014	0002342	SWITCH TP-LINK 24P GIGABIT 1U METALLO		07/10/2014	13872	06/11/2014	02/12/2014	140,30	26
7400036973	30/09/2014	07/10/2014	0002473	FORNITURA PASTI ASILO NIDO VIA SATTA PERIODO SETTEMBRE 2014		07/10/2014	14988	06/11/2014	16/12/2014	2.012,92	40
2239	05/09/2014	07/10/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2014		07/10/2014	15000	06/11/2014	16/12/2014	3.300,46	40
60	04/10/2014	08/10/2014	0012964	ADESIVI F.TO CM 60 X 15 STAMPATI IN QUADRICROMIA		08/10/2014	12568	07/11/2014	21/10/2014	48,80	-17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2R14001545	22/09/2014	08/10/2014	0002568	OTTOBRE 2014 - NUMERO VERDE 800-652467		08/10/2014	13935	07/11/2014	04/12/2014	17,00	27
7400036976	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLA SCUOLA MATERNA BAMBINI VIA DIAZ PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14988	07/11/2014	16/12/2014	221,83	39
7400036977	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CAMPANIA PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14988	07/11/2014	16/12/2014	283,45	39
7400036980	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO NIDO DI SILI' PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14988	07/11/2014	16/12/2014	558,69	39
7400036975	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVIZI NELLE SCUOLE MATERNE PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14989	07/11/2014	16/12/2014	1.922,54	39
7400036978	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14992	07/11/2014	16/12/2014	13.301,70	39
7400036979	30/09/2014	08/10/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO SETTEMBRE 2014		08/10/2014	14992	07/11/2014	16/12/2014	735,33	39
00000160-4/2014	29/09/2014	09/10/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		09/10/2014	12574	08/11/2014	22/10/2014	1.177,02	-17
54	07/10/2014	09/10/2014	0006584	TRASPORTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER 5? OPEN WATER CHALLENGE A TORREGRANDE E CERTIFICATO DI CORRETTO MONTAGGIO		09/10/2014	12577	08/11/2014	23/10/2014	854,00	-16
2598953	19/09/2014	09/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA TULLIO BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		09/10/2014	12611	08/11/2014	27/10/2014	135,85	-12
18	08/10/2014	09/10/2014	0010821	LAVORI SI SOMMA URGENZA BONIFICA PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PONTE TUBO SITA TRA L'EDIFICIO UNIERO E IL VECCHIO PONTE TIRSO E AREE ADIACENTI		09/10/2014	12933	08/11/2014	06/11/2014	6.100,00	-2
12	01/10/2014	09/10/2014	0012648	TUTORAGGIO POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS GENNAIO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	360,94	10
13	01/10/2014	09/10/2014	0012648	EROGAZIONE SERVIZIO - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS GENNAIO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	360,94	10
14	01/10/2014	09/10/2014	0012648	UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS GENNAIO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	541,41	10
15	01/10/2014	09/10/2014	0012648	SPESE DESTINATARI - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS MARZO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	786,94	10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
16	01/10/2014	09/10/2014	0012648	TUTORAGGIO - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS MARZO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	360,94	10
17	01/10/2014	09/10/2014	0012648	EROGAZIONE SERVIZIO - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS MARZO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	360,94	10
18	01/10/2014	09/10/2014	0012648	UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS MARZO 2012		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	541,41	10
19	01/10/2014	09/10/2014	0012648	MATERIALI DI CONSUMO - POR SARDEGNA FSE 2007 - 2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' E COOPERAZIONE - PROGRAMMA AD ALTIORA PROGETTO TALENTOS		09/10/2014	13286	08/11/2014	18/11/2014	250,21	10
1672	30/09/2014	09/10/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE		09/10/2014	13288	08/11/2014	19/11/2014	59,22	11
1672	30/09/2014	09/10/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE		09/10/2014	13310	08/11/2014	19/11/2014	36,10	11
1672	30/09/2014	09/10/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE		09/10/2014	13311	08/11/2014	19/11/2014	1.074,92	11
13/2014	02/10/2014	09/10/2014	0016101	PROGETTO TALENTOS - TRASMISSIONE FATTURA E ALLEGATA NOTA SPESE		09/10/2014	13715	08/11/2014	25/11/2014	3.500,00	17
20/2014	01/10/2014	10/10/2014	0014367	CONTRATTO DI PATROCINIO 1 DICEMBRE 2012 COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2014		10/10/2014	12547	09/11/2014	21/10/2014	1.630,73	-19
732/AG-3903	30/09/2014	10/10/2014	0015728	SERVIZIO POSTALE PERIODO SETTEMBRE 2014		10/10/2014	12575	09/11/2014	22/10/2014	1.623,69	-18
4	08/10/2014	06/11/2014	0016084	COMPENSO PER INCARICO DI DOCENZA PERIODO 8 9 OTTOBRE 2014		10/10/2014	12935	09/11/2014	06/11/2014	1.000,00	-3
07	04/04/2014	13/10/2014	0014952	fornitura terra vegetale per orti urbani			11970	12/11/2014	13/10/2014	1.525,00	-30
SS/V80001820	30/09/2014	13/10/2014	0014991	VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA DI TORREGRANDE SNC PERIODO 01/09/2014 AL 07/09/2014		13/10/2014	12925 *	12/11/2014	06/11/2014	29,28	-6
0262-2014	07/10/2014	13/10/2014	0016142	LAVORO SVOLTO SU MACCHINA JCB 3CX REVISIONE PISTONE CON SOSTITUZIONE PISTONE E STELO		13/10/2014	13061	12/11/2014	11/11/2014	518,26	-1
96T/14	10/10/2014	13/10/2014	0016138	SALDO VIAGGIO E SOGGIORNO FSE POR SARDEGNA 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REG.LE E OCCUPAZIONE ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE - ASSE V TRANSAZIONALITA' - BANDO AD ALTIORA		13/10/2014	13087	12/11/2014	12/11/2014	6.249,00	0



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROGETTO TALENTOS							
2997	30/09/2014	13/10/2014	0007965	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017		13/10/2014	13660	12/11/2014	24/11/2014	256,20	12
001198/2014	25/09/2014	13/10/2014	0004822	RATA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI		13/10/2014	13983	12/11/2014	04/12/2014	1.499,99	22
408	09/10/2014	13/10/2014	0015019	BATTERIA AVVIAMENTO 50AH - MANODOPERA FIAT DUCATO CC143NY		13/10/2014	14045	12/11/2014	05/12/2014	91,50	23
264/ag-3903	31/03/2014	14/10/2014	0015728	Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza del Comune di Oristano - Liquidazione fattura n. 264 del 31.03.2014 alla CityPoste Srl con sede in Milano. CIG Z840CD2BFE		04/08/2014	12090	13/11/2014	14/10/2014	91,79	-30
47	08/10/2014	15/10/2014	0014012	ACCONTO N 4 LAVORI INERENTI IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VILLA BALDINO IN TORREGRANDE		15/10/2014	14041	14/11/2014	05/12/2014	15.077,00	21
14465819	01/08/2014	17/10/2014	0015162	Centro Giovani. Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo agosto/settembre 2014. CIG Z65105BEF7		25/08/2014	12183	16/11/2014	17/10/2014	86,25	-30
221/14	09/07/2014	17/10/2014	0013016	Servizio accertamento e supporto alla riscossione tributi minori 2° trim 2014		17/10/2014	12247	16/11/2014	17/10/2014	92.271,29	-30
2623777	01/10/2014	17/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA S. ANTONIO 8 PINACOTECA ORISTANO PERIODO AGOSTO 2014		17/10/2014	12643	16/11/2014	27/10/2014	12,13	-20
38/2014	13/10/2014	17/10/2014	0002378	COMPETENZE PER ATTO DI APPELLO AVVERSO SENT. N 47/2005 DEL TRIBUNALE DI ORISTANO NELLA CAUSA COMUNE DI ORISTANO/CARTA ENRICO COME DA DELIBERA N 113 DEL 15 LUGLIO 2005		17/10/2014	12945	16/11/2014	06/11/2014	5.075,20	-10
14052922	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5655 FTC INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE		17/10/2014	13181	16/11/2014	13/11/2014	236,13	-3
14052922	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5655 FTC INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE		17/10/2014	13182	16/11/2014	13/11/2014	1,95	-3
14052923	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5755 INSTALLATE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE		17/10/2014	13183	16/11/2014	13/11/2014	745,20	-3
14052923	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5755 INSTALLATE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE		17/10/2014	13184	16/11/2014	13/11/2014	6,16	-3
14052924	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5775 INSTALLATA NEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI UFFICIO MESSI		17/10/2014	13185	16/11/2014	13/11/2014	426,52	-3
14052924	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5775 INSTALLATA NEL		17/10/2014	13186	16/11/2014	13/11/2014	3,53	-3



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14052925	18/09/2014	17/10/2014	0008377	PALAZZO DEGLI SCOLOPI UFFICIO MESSI LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5775 INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE		17/10/2014	13187	16/11/2014	13/11/2014	390,70	-3
14052925	18/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 5775 INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE		17/10/2014	13188	16/11/2014	13/11/2014	3,23	-3
14055706	22/09/2014	17/10/2014	0008377	OTTOBRE/DICEMBRE 2014 - LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 7535		17/10/2014	13225	16/11/2014	14/11/2014	485,74	-2
14055707	22/09/2014	17/10/2014	0008377	LOCAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA MODELLO WC 7120		17/10/2014	13382	16/11/2014	21/11/2014	360,51	5
397	29/09/2014	17/10/2014	0015594	VERIFICA E COMPILAZIONE STATO D'USO PER MEZZI		17/10/2014	14864	16/11/2014	15/12/2014	768,60	29
1/343	26/05/2014	20/10/2014	0004292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA ELETTRORARCHIVIO A PIANI ROTANTI PER UFFICIO ANAGRAFE MOD.HC 2328-KA. ANNUALITA' 2014. Parziale rettifica determinazione n.1459/2014 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.CIG ZC20F1E1D4		04/06/2014	12248	19/11/2014	20/10/2014	17,74	-30
1/343	26/05/2014	20/10/2014	0004292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA ELETTRORARCHIVIO A PIANI ROTANTI PER UFFICIO ANAGRAFE MOD.HC 2328-KA. ANNUALITA' 2014. Parziale rettifica determinazione n.1459/2014 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.CIG ZC20F1E1D4		04/06/2014	12249	19/11/2014	20/10/2014	1.064,40	-30
2026/V	31/05/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MESE DI MAGGIO 2014		19/06/2014	12386	20/11/2014	21/10/2014	6.675,43	-30
AP 5	01/10/2014	21/10/2014	0008237	III TRIM 2014 ONORARI PER PATROCINIO LEGALE G.D.P		06/10/2014	12546	20/11/2014	21/10/2014	3.261,71	-30
000295	16/10/2014	21/10/2014	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE USO DEPOSITO ATTI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO OTTOBRE DICEMBRE 2014		21/10/2014	12828	20/11/2014	31/10/2014	8.997,52	-20
142966572	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.10.2014		21/10/2014	12901	20/11/2014	05/11/2014	92,50	-15
142966572	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.10.2014		21/10/2014	12902	20/11/2014	05/11/2014	92,50	-15
142931031	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I1P0LYUY52AQXS - 1/10- 30/11/2014		21/10/2014	12903	20/11/2014	05/11/2014	80,18	-15
142980422	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI - 1/10-30/11/14		21/10/2014	12904	20/11/2014	05/11/2014	67,88	-15
142930769	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I1UKF61Y85FGJI - 1/31.10.2014		21/10/2014	12905	20/11/2014	05/11/2014	3.662,00	-15
142930768	02/10/2014	21/10/2014	0007299	CONTRATTO I1UKF61Y85RW6I - 1/10-30/11/2014		21/10/2014	12906	20/11/2014	05/11/2014	86,16	-15
SS/V8/0001723	31/08/2014	21/10/2014	0014991	VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA DI TORREGRANDE SNC		21/10/2014	12925 *	20/11/2014	06/11/2014	292,80	-14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
AP	19/02/2014	13/11/2014	0016342	Diritti di domiciliazione causa Corte di Cassazione per reintegro incarico Sistigu Daniela		21/10/2014	13178	20/11/2014	13/11/2014	1.268,80	-7
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13340	20/11/2014	20/11/2014	9.294,31	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13340	20/11/2014	20/11/2014	101,44	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13341	20/11/2014	20/11/2014	1.110,46	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13343	20/11/2014	20/11/2014	2.983,67	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13362	20/11/2014	20/11/2014	3.579,04	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13362	20/11/2014	20/11/2014	463,00	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13363	20/11/2014	20/11/2014	34,57	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13363	20/11/2014	20/11/2014	6.565,11	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13365	20/11/2014	20/11/2014	2.012,06	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13366	20/11/2014	20/11/2014	1.381,60	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13367	20/11/2014	20/11/2014	2.269,37	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13368	20/11/2014	20/11/2014	176,61	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13372	20/11/2014	20/11/2014	230,08	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13374	20/11/2014	20/11/2014	5.205,97	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13375	20/11/2014	20/11/2014	973,94	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13376	20/11/2014	20/11/2014	1.460,20	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13377	20/11/2014	20/11/2014	995,94	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13378	20/11/2014	20/11/2014	349,40	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13378	20/11/2014	20/11/2014	156,92	0
2623778	01/10/2014	21/10/2014	0009271	AGOSTO 2014 multipunto		21/10/2014	13379	20/11/2014	20/11/2014	113,11	0
2543165408	10/10/2014	21/10/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO		21/10/2014	13746	20/11/2014	26/11/2014	1.119,26	6
2831/FV	20/10/2014	21/10/2014	0001153	FORNITURA CONFEZIONI DI GRAFFETTE 3X5000 XEROX per stampante settore programmazione		21/10/2014	13870	20/11/2014	02/12/2014	57,34	12
2826/FV	20/10/2014	21/10/2014	0001153	20 RISME DI CARTA FOTOC. A3 PER UFFICI PALAZZO COLONNA		21/10/2014	13876	20/11/2014	02/12/2014	120,29	12
0000016232	13/10/2014	21/10/2014	0014918	SETTEMBRE 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON - FIAT		21/10/2014	14047	20/11/2014	09/12/2014	228,97	19
67	30/09/2014	21/10/2014	0014524	NOTA CONTABILE SALDO SOGGIORNO RELATIVO ALLA PERMANENZA DEL SIG. S.C.		21/10/2014	14813	20/11/2014	15/12/2014	203,07	25
AP FIS0000030	21/10/2014	22/10/2014	0009882	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTE NEL PERIODO DA LUGLIO 2014 A SETTEMBRE 2014 RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN ORDINE DI CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE		22/10/2014	12926	21/11/2014	06/11/2014	761,28	-15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2535796111	27/08/2014	22/10/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA ENRICO COSTA 1A ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		09/09/2014	13313	21/11/2014	19/11/2014	2,16	-2
2535796112	27/08/2014	22/10/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA 15A ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		22/10/2014	13313	21/11/2014	19/11/2014	2,01	-2
2535799693	27/08/2014	22/10/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA GALLURA 2 ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		22/10/2014	13313	21/11/2014	19/11/2014	2,17	-2
2638662	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13315	21/11/2014	19/11/2014	5.151,25	-2
2645553	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13316	21/11/2014	19/11/2014	116,64	-2
2638661	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 14 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13316	21/11/2014	19/11/2014	1.209,20	-2
638663	13/10/2014	22/10/2014	0009271	Errore nella digitazione numero riferimento corretto FATTURA NR. 2638663 -MUSEO VIA PARPAGLIA		22/10/2014	13340	21/11/2014	20/11/2014	910,27	-1
2652484	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13340	21/11/2014	20/11/2014	638,85	-1
2632066	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13340	21/11/2014	20/11/2014	59,78	-1
2665730	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13340	21/11/2014	20/11/2014	263,68	-1
2670267	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13340	21/11/2014	20/11/2014	44,76	-1
2645273	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA TULLIO BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13341	21/11/2014	20/11/2014	129,14	-1
2641675	13/10/2014	22/10/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 PISCINA LOC. SA RODIA SNC		22/10/2014	13343	21/11/2014	20/11/2014	705,04	-1
3839/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S. MESE DI SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13959	21/11/2014	04/12/2014	6.347,29	13
3840/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI SETTEMBRE 2014		22/10/2014	13959	21/11/2014	04/12/2014	6.848,88	13
13	22/10/2014	22/10/2014	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI I STATO AVANZAMENTO LAVORI		22/10/2014	14043	21/11/2014	05/12/2014	15.000,00	14
19	30/09/2014	23/10/2014	0006018	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2014		23/10/2014	12578	22/11/2014	23/10/2014	674,37	-30
2545503550	16/10/2014	24/10/2014	0006294	FATTURA NUMERO 2545503550 DEL 16		24/10/2014	13313	23/11/2014	19/11/2014	2.107,99	-4



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE 2014 PERIODO DI AGOSTO							
2131	27/10/2014	27/10/2014	0002342	FORNITURA SUPPORTI POLSO CRYSTALS GEL AZZURRO - NERO PER RITA PORCU E ANTONELLA SALARIS		27/10/2014	13874	26/11/2014	02/12/2014	51,80	6
2875/FV	24/10/2014	27/10/2014	0001153	FORNITURA CANCELLERIA PER CONCORSO PUBBLICO		27/10/2014	13875	26/11/2014	02/12/2014	85,53	6
73	22/10/2014	27/10/2014	0008657	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO DA GENNAIO 2014 A DICEMBRE 2014		27/10/2014	13887	26/11/2014	02/12/2014	2.562,00	6
4	27/10/2014	27/10/2014	0014651	COMPENSO FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI		27/10/2014	14037	26/11/2014	05/12/2014	3.282,55	9
8R00263271	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313340995		27/10/2014	14503	26/11/2014	12/12/2014	151,50	16
8R00262826	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078372450		27/10/2014	14503	26/11/2014	12/12/2014	34,00	16
8R00262143	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200037		27/10/2014	14503	26/11/2014	12/12/2014	6,50	16
8R00262141	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200029		27/10/2014	14503	26/11/2014	12/12/2014	6,50	16
8R00261675	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200038		27/10/2014	14504	26/11/2014	12/12/2014	6,50	16
8R00261729	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200031		27/10/2014	14504	26/11/2014	12/12/2014	6,50	16
8R00261932	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078378886		27/10/2014	14505	26/11/2014	12/12/2014	36,00	16
8R00262822	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 0783300765		27/10/2014	14508	26/11/2014	12/12/2014	38,00	16
8R00263108	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 0783301944		27/10/2014	14508	26/11/2014	12/12/2014	36,00	16
8R00263273	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313341657		27/10/2014	14513	26/11/2014	12/12/2014	49,00	16
4220714800038675	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099203666852		27/10/2014	14514	26/11/2014	12/12/2014	65,50	16
8R00262390	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313341660		27/10/2014	14514	26/11/2014	12/12/2014	49,50	16
8R00262485	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078371644		27/10/2014	14514	26/11/2014	12/12/2014	33,00	16
8R00263040	06/10/2014	27/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078372460		27/10/2014	14514	26/11/2014	12/12/2014	79,50	16
2545452840	13/10/2014	28/10/2014	0006294	FATTURA NUMERO 2545452840 DEL 15 OTTOBRE 2014 PERIODO LUGLIO 2014		28/10/2014	13313	27/11/2014	19/11/2014	1.496,85	-8
2650827	13/10/2014	30/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		30/10/2014	13743	29/11/2014	26/11/2014	244,77	-3
2663714	13/10/2014	30/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		30/10/2014	13744	29/11/2014	26/11/2014	291,90	-3
2664403	13/10/2014	30/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		30/10/2014	13745	29/11/2014	26/11/2014	619,74	-3
14-608442	01/10/2014	30/10/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO 1 OTTOBRE 2014 30 NOVEMBRE 2014		30/10/2014	13748	29/11/2014	26/11/2014	86,25	-3
14-608441	01/10/2014	30/10/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO 1 OTTOBRE 2014 30 NOVEMBRE 2014		30/10/2014	13748	29/11/2014	26/11/2014	86,25	-3
17/2014	21/10/2014	30/10/2014	0000214	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		30/10/2014	13796	29/11/2014	27/11/2014	3.016,80	-2
53	14/10/2014	30/10/2014	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2014 30		30/10/2014	13984	29/11/2014	04/12/2014	6.007,07	5



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SETTEMBRE 2014							
152	16/10/2014	30/10/2014	0014652	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 1 LUGLIO 2014 30 SETTEMBRE 2014		30/10/2014	14038	29/11/2014	05/12/2014	4.004,71	6
2R14001723	20/10/2014	30/10/2014	0002568	NOVEMBRE 2014 - NUMERO VERDE 800652467		30/10/2014	14401	29/11/2014	11/12/2014	21,00	12
8R00262673	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200033		30/10/2014	14503	29/11/2014	12/12/2014	6,50	13
8R00262306	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200028		30/10/2014	14503	29/11/2014	12/12/2014	6,50	13
8R00262606	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200035		30/10/2014	14503	29/11/2014	12/12/2014	6,50	13
8R00263115	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200032		30/10/2014	14503	29/11/2014	12/12/2014	6,50	13
8R00262065	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078316200034		30/10/2014	14503	29/11/2014	12/12/2014	6,50	13
8R00262281	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313341762		30/10/2014	14505	29/11/2014	12/12/2014	74,00	13
8R00262510	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 0783301007		30/10/2014	14506	29/11/2014	12/12/2014	33,00	13
8R00262838	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078372729		30/10/2014	14508	29/11/2014	12/12/2014	43,50	13
4220714800038568	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099203673178		30/10/2014	14508	29/11/2014	12/12/2014	148,50	13
8R00262572	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313341867		30/10/2014	14509	29/11/2014	12/12/2014	126,50	13
8R00262837	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 078313341658		30/10/2014	14513	29/11/2014	12/12/2014	49,00	13
4220714800038610	06/10/2014	30/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099203673027		30/10/2014	14514	29/11/2014	12/12/2014	65,50	13
519	15/10/2014	30/10/2014	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2014		30/10/2014	14872	29/11/2014	15/12/2014	23.548,97	16
25	31/10/2014	31/10/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI MESE DI OTTOBRE 2014		31/10/2014	13209	30/11/2014	14/11/2014	404,80	-16
0000029543	14/10/2014	31/10/2014	0000028	Visure extra canone di consutazione alla banca dati ACI-PRA relative al terzo trimestre 2014 - CIG. N. Z560E03254.		31/10/2014	13700	30/11/2014	25/11/2014	1.266,43	-5
8R00263193	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 07837921		31/10/2014	14503	30/11/2014	12/12/2014	33,00	12
4220714800038885	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099993879207		31/10/2014	14506	30/11/2014	12/12/2014	807,00	12
4220714800038653	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099992984095		31/10/2014	14507	30/11/2014	12/12/2014	721,50	12
4220714800038993	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 0999930032181		31/10/2014	14510	30/11/2014	12/12/2014	165,50	12
4220714800038780	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099992596398		31/10/2014	14513	30/11/2014	12/12/2014	333,50	12
4220714800038765	06/10/2014	31/10/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099203672598		31/10/2014	14514	30/11/2014	12/12/2014	88,50	12
AP23/06	23/06/2014	03/11/2014	0002351	COMPETENZE CONTROVERSIE ROSSATO/COSIR, DE VIZIA TRANSFER, LIBRERIA CASTA C/COMUNE		27/06/2014	12878	03/12/2014	03/11/2014	4.081,46	-30
27	31/10/2014	03/11/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		03/11/2014	13104	03/12/2014	12/11/2014	630,26	-21
236/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14 - Spese personale mese di Ottobre 2014).CIG554789294D.		03/11/2014	13156	03/12/2014	13/11/2014	22.768,99	-20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
236/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14 - Spese personale mese di Ottobre 2014).CIG554789294D.		03/11/2014	13157	03/12/2014	13/11/2014	1.437,60	-20
236/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense, delle Torri e della Pinacoteca Comunale -Legge Regionale 20 Settembre 2006, n.14 - Spese personale mese di Ottobre 2014).CIG554789294D.		03/11/2014	13158	03/12/2014	13/11/2014	11.810,99	-20
239/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2014		03/11/2014	13161	03/12/2014	13/11/2014	1.138,44	-20
239/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2014		03/11/2014	13166	03/12/2014	13/11/2014	250,46	-20
238/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto Riordino e Gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - Spese generali mese di Ottobre 2014. CIG 554789294D.		03/11/2014	13169	03/12/2014	13/11/2014	132,71	-20
238/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto Riordino e Gestione Archivio storico-Progetto integrato BB.CC. - Spese generali mese di Ottobre 2014. CIG 554789294D.		03/11/2014	13170	03/12/2014	13/11/2014	29,20	-20
237/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto Riordino e Gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC.-Spese personale mese di Ottobre 2014 CIG 554789294D.		03/11/2014	13176	03/12/2014	13/11/2014	2.654,13	-20
237/A	03/11/2014	03/11/2014	0000607	Progetto Riordino e Gestione Archivio Storico-Progetto integrato BB.CC.-Spese personale mese di Ottobre 2014 CIG 554789294D.		03/11/2014	13177	03/12/2014	13/11/2014	504,71	-20
270/2014	03/11/2014	03/11/2014	0001305	FORNITURA LIBRI		03/11/2014	13800	03/12/2014	28/11/2014	22.827,36	-5
001301/PA/14	27/10/2014	03/12/2014	0000165	SPESE PER L'ARCHIVIAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO - 3° TRIMESTRE 2014		03/12/2014	13933	03/12/2014	03/12/2014	2.083,33	0
4220714800038665	06/10/2014	03/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099993540877		03/11/2014	14509	03/12/2014	12/12/2014	220,50	9
4220714800038590	06/10/2014	03/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099930028673		03/11/2014	14511	03/12/2014	12/12/2014	81,50	9
4220714800038812	06/10/2014	03/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099993884148		03/11/2014	14512	03/12/2014	12/12/2014	127,00	9
4220714800038783	06/10/2014	03/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099203673071		03/11/2014	14514	03/12/2014	12/12/2014	2.873,00	9
4220714800038864	06/10/2014	03/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099992022129		03/11/2014	14514	03/12/2014	12/12/2014	527,00	9
ap2306	23/06/2014	04/11/2014	0002351	COMPETENZE CONTROVERSI ROSSATO/COSIR, DE VIZIA TRANSFER, LIBRERIA CASTA C/COMUNE		27/06/2014	12879	04/12/2014	04/11/2014	3.430,14	-30
80	23/06/2014	04/11/2014	0002351	onorari cause Libreria Casta c/Comune		27/06/2014	12881	04/12/2014	04/11/2014	7.665,30	-30
491	31/10/2014	04/11/2014	0015433	TRASMETTE FATTURA N 491 DEL 31 OTTOBRE		04/11/2014	13805	04/12/2014	28/11/2014	309.485,23	-6



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
208/2014/A	03/11/2014	04/11/2014	0013966	2014 RELATIVA AI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO DI SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE SAL N 1		04/11/2014	14341	04/12/2014	11/12/2014	15.000,00	7
18/2014	03/03/2014	05/11/2014	0008059	CANONE FEBBRAIO 2014 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI		17/03/2014	12924	05/12/2014	05/11/2014	10.863,75	-30
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13801	05/12/2014	28/11/2014	572,00	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13802	05/12/2014	28/11/2014	3.655,58	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13803	05/12/2014	28/11/2014	6.364,30	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13804	05/12/2014	28/11/2014	1.989,65	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13806 *	05/12/2014	28/11/2014	4.595,92	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13807	05/12/2014	28/11/2014	1.248,41	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13808	05/12/2014	28/11/2014	2.211,02	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13809	05/12/2014	28/11/2014	295,72	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13810	05/12/2014	28/11/2014	226,98	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13811	05/12/2014	28/11/2014	5.740,03	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13812	05/12/2014	28/11/2014	1.020,90	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13813	05/12/2014	28/11/2014	2.564,67	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13814	05/12/2014	28/11/2014	2.061,17	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13815	05/12/2014	28/11/2014	1.509,28	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13832	05/12/2014	28/11/2014	148,09	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13833	05/12/2014	28/11/2014	373,49	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13834	05/12/2014	28/11/2014	159,05	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13835 *	05/12/2014	28/11/2014	83,23	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13835 *	05/12/2014	28/11/2014	8.017,02	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13835 *	05/12/2014	28/11/2014	444,09	-7
2682413	24/10/2014	05/11/2014	0009271	SETTEMBRE 2014 Multipunto		05/11/2014	13835 *	05/12/2014	28/11/2014	30,70	-7
2690392	24/10/2014	06/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNC ORISTANO PERIODO DA GIUGNO 2014 A SETTEMBRE 2014		06/11/2014	13340	06/12/2014	20/11/2014	857,14	-16
60B/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- Spese per il personale periodo ottobre 2014		06/11/2014	14762	06/12/2014	15/12/2014	6.886,38	9
61B/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	Progetto Decentramento Servizi Bibliotecari nelle Frazioni - L.R. 14/2006 art.21,comma 2,lett.f)- Spese generali periodo Settembre/Ottobre 2014		06/11/2014	14794	06/12/2014	15/12/2014	679,59	9
320	31/10/2014	07/11/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL		07/11/2014	14932	07/12/2014	16/12/2014	3.210,24	9



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TRASPORTO SPECIALE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO MESE DI OTTOBRE 2014							
319	31/10/2014	07/11/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14983	07/12/2014	16/12/2014	27.015,65	9
319	31/10/2014	07/11/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14985	07/12/2014	16/12/2014	1.256,64	9
207	03/11/2014	07/11/2014	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TRASPORTO ORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2014		07/11/2014	14986	07/12/2014	16/12/2014	13.492,51	9
23749/2014	12/05/2014	10/11/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		14/05/2014	13020	10/12/2014	11/11/2014	249,98	-29
23749/2014	12/05/2014	10/11/2014	0014574	Liquidazione. Fornitura libri per la biblioteca, lotto 2) Libri per ragazzi. Ditta Licosa Sansoni		14/05/2014	13021	10/12/2014	11/11/2014	150,82	-29
824/ag-3903	31/10/2014	10/11/2014	0015728	FATTURA N 824-AG 3903 DEL 31 OTTOBRE 2014 PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2014		10/11/2014	13674	10/12/2014	25/11/2014	1.725,03	-15
31/2014	04/04/2014	11/11/2014	0008059	CANONE MARZO 2014 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI		22/04/2014	13068	11/12/2014	11/11/2014	10.863,75	-30
56/2014	05/05/2014	11/11/2014	0008059	CANONE APRILE 2014 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI		15/05/2014	13069	11/12/2014	11/11/2014	10.863,75	-30
2545828764	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA GENNARGENTU 6A ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	7,15	-14
2545828771	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA NUOVA SN DONIGALA FENUGHEDU CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	2,60	-14
2545828772	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA FIGOLI SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	1,72	-14
2545828751	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA PIAZZA CHIESA SN DONIGALA FENUGHEDU CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	0,42	-14
2545828752	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FATTURA N 2545828752 DEL 24 OTTOBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SN NURAXINIEDDU CONGUAGLIO ANNUALE DA		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	2,11	-14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011							
2545828762	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA PONTILE SN TORREGRANDE CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	29,45	-14
2545828763	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA GARIBALDI G. 44B ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13797 *	11/12/2014	27/11/2014	6,11	-14
2545828766	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA SEGNI ANTONIO 3A ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	1,86	-14
2545828757	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA VIVALDI 8 ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	1,03	-14
2545828758	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FATTURA N 2545828758 DEL 24 OTTOBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA CAPO MARRARGIU SN SILI' CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	2,18	-14
2545828759	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA CAGLIARI SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	1,40	-14
2545828761	31/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA PUCCINI G. SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	6,23	-14
2545828753	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FATTURA N 2545828753 DEL 24 OTTOBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA CARLO EMANUELE SN MASSAMA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	1,18	-14
2545828755	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA TEVERE 85 ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	0,92	-14
2545828767	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA MESSINA SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	13798 *	11/12/2014	27/11/2014	6,37	-14
4220714800038647	06/10/2014	12/11/2014	0002568	6° BIMESTRE 2014 - 099996000142		12/11/2014	14504	12/12/2014	12/12/2014	1.414,50	0
1381	30/04/2014	13/11/2014	0016076	Servizio di smaltimento medicinali codice CER 200132 e recupero di carcassa di animali presso l'impianto della Ditta ECO TRAVEL S.r.l.		28/09/2014	13179	13/12/2014	13/11/2014	195,20	-30
1828	31/05/2014	13/11/2014	0016076	Servizio di smaltimento medicinali codice CER 200132 e recupero di carcassa di animali presso l'impianto della Ditta ECO TRAVEL S.r.l.		26/06/2014	13179	13/12/2014	13/11/2014	1.449,36	-30
2021/V	31/05/2014	13/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO 2014		13/11/2014	13180	13/12/2014	13/11/2014	30.611,34	-30
2022/V	31/05/2014	13/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI L 162 MESE DI MAGGIO 2014		13/11/2014	13189	13/12/2014	13/11/2014	19.543,44	-30
2545826591	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA ARTIGIANI SN		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	1,29	-16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011							
2545826592	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA CAPRERA 2C ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	5,19	-16
2545828773	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA LIBECCIO 15A ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	1,98	-16
2545828774	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA OZIERI 14 ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	0,92	-16
2545828775	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA BRIANZA 33C ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	0,70	-16
2545826588	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA CROCE BENEDETTO 1 ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	0,71	-16
2545826589	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA SOLFERINO SN ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	1,89	-16
2545826590	24/10/2014	13/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA GIOTTO 4 ORISTANO CONGUAGLIO DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		13/11/2014	13795 *	13/12/2014	27/11/2014	1,70	-16
214	31/10/2014	13/11/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14333	13/12/2014	11/12/2014	3.628,47	-2
214	31/10/2014	13/11/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14334	13/12/2014	11/12/2014	1.212,30	-2
214	31/10/2014	13/11/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14335	13/12/2014	11/12/2014	9.550,20	-2
214	31/10/2014	13/11/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI OTTOBRE 2014		13/11/2014	14336	13/12/2014	11/12/2014	564,60	-2
225	11/11/2014	13/11/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA - RECUPERO IMPORTO NON FATTURATO NEI MESI DA APRILE 2014 A SETTEMBRE 2014 SULLE FATTURE 103 114 128 147 172 186 DEL 2014		13/11/2014	14337	13/12/2014	11/12/2014	249,54	-2
000095	10/07/2014	13/11/2014	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE DEPOSITO MAT. UFF. GIUDIZIARI LUGLIO/SETTEMBRE 2014		13/11/2014	14521	13/12/2014	12/12/2014	8.997,52	-1
109	31/10/2014	14/11/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DELL'UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2014		14/11/2014	13885	14/12/2014	02/12/2014	3.045,10	-12
107	31/10/2014	14/11/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI		14/11/2014	13886	14/12/2014	02/12/2014	54,34	-12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				UFFICIO AA.GG. MESE DI OTTOBRE 2014							
107	31/10/2014	14/11/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI UFFICIO AA.GG. MESE DI OTTOBRE 2014		14/11/2014	13888	14/12/2014	02/12/2014	580,00	-12
108	31/10/2014	14/11/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2014		14/11/2014	13889	14/12/2014	02/12/2014	652,75	-12
108	31/10/2014	14/11/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2014		14/11/2014	13890	14/12/2014	02/12/2014	999,02	-12
7	05/08/2014	17/11/2014	0012808	EMISSIONE SALDO BIGLIETTI PER MISSIONE A ROMA RELATIVO A MURRU WALTER E URAS FILIPPO		17/11/2014	13891	17/12/2014	02/12/2014	149,00	-15
8	22/10/2014	17/11/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTO ALITALIA PILU GIANGAVINO PER MISSIONE A ROMA		17/11/2014	13892	17/12/2014	02/12/2014	149,00	-15
7	05/08/2014	17/11/2014	0012808	EMISSIONE SALDO BIGLIETTI PER MISSIONE A ROMA RELATIVO A MURRU WALTER E URAS FILIPPO		17/11/2014	13893	17/12/2014	02/12/2014	149,00	-15
10	22/10/2014	17/11/2014	0012808	SPESE PER BIGLIETTO ALITALIA PER MASSENTI MARIANGELA		17/11/2014	13894	17/12/2014	02/12/2014	149,00	-15
91	03/10/2014	18/11/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 2 OTTOBRE 2014		18/11/2014	13724	18/12/2014	26/11/2014	685,76	-22
9	22/10/2014	18/11/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA COMPAGNIA ALITALIA / MERIDIANA SIG. SANNA EFISIO PARTENZA 26/10/2014 RITORNO 28/10/2014		18/11/2014	13873	18/12/2014	02/12/2014	480,56	-16
7X04417061	14/10/2014	18/11/2014	0002567	6° BIMESTRE 2014 CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		18/11/2014	14311	18/12/2014	10/12/2014	164,51	-8
7X04417061	14/10/2014	18/11/2014	0002567	6° BIMESTRE 2014 CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		18/11/2014	14312	18/12/2014	10/12/2014	529,95	-8
855/D	31/05/2014	19/11/2014	0002563	Acquisto materiale edile necessario al funzionamento del cantiere comunale.			13289	19/12/2014	19/11/2014	1.174,23	-30
7400016253	30/04/2014	19/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL SACRO CUORE - VIA BELLINI - VIA CAIROLI ORISTANO PERIODO APRILE 2014		10/11/2014	13931	19/12/2014	03/12/2014	15.963,69	-16
7400024080	30/06/2014	19/11/2014	0002473	PASTI SERVITI ALLE INSEGNANTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE VIA BELLINI VIA CAIROLI PERIODO APRILE 2014		19/11/2014	13931	19/12/2014	03/12/2014	928,41	-16
1025/4	31/07/2014	20/11/2014	0008708	LUGLIO 2014 VIGILANZA NOTTURNA MEDIANTE RONDA ARMATA DELL'EX CARCERE MILITARE -ORISTANO.		20/11/2014	13364	20/12/2014	20/11/2014	122,00	-30
V7/0048047	30/06/2014	20/11/2014	0014991	GIUGNO 2014 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE			13369	20/12/2014	20/11/2014	225,70	-30
1114	28/05/2014	20/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014			13371	20/12/2014	20/11/2014	3.300,46	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1118	28/05/2014	20/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014			13371	20/12/2014	20/11/2014	3.251,35	-30
1115	28/05/2014	20/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL MESE DI MARZO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			13373	20/12/2014	20/11/2014	3.938,95	-30
1119	28/05/2014	20/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI APRILE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS			13373	20/12/2014	20/11/2014	3.035,25	-30
7X04411668	14/10/2014	20/11/2014	0002567	6° BIMESTRE 2014 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		20/11/2014	13661	20/12/2014	25/11/2014	16,88	-25
7X04411668	14/10/2014	20/11/2014	0002567	6° BIMESTRE 2014 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		20/11/2014	13662	20/12/2014	25/11/2014	202,19	-25
7X04411668	14/10/2014	20/11/2014	0002567	6° BIMESTRE 2014 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		20/11/2014	13663	20/12/2014	25/11/2014	245,10	-25
4407/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	13960	20/12/2014	04/12/2014	6.802,00	-16
4406/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	13960	20/12/2014	04/12/2014	7.045,76	-16
41/14	31/10/2014	20/11/2014	0016368	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 ATTIVITA' GESTIONALE SPORTELLO INFORMATIVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE		20/11/2014	13961	20/12/2014	04/12/2014	26.230,00	-16
4403/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE M.A.		20/11/2014	14404	20/12/2014	11/12/2014	46,88	-9
143226636	03/11/2014	20/11/2014	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682SWLI - 1/11-31/12/14		20/11/2014	14515	20/12/2014	12/12/2014	280,34	-8
143189283	03/11/2014	20/11/2014	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI 1/30.11.2014		20/11/2014	14516	20/12/2014	12/12/2014	92,50	-8
143189283	03/11/2014	20/11/2014	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI 1/30.11.2014		20/11/2014	14517	20/12/2014	12/12/2014	92,50	-8
143211194	03/11/2014	20/11/2014	0007299	CONTRATTO N. IIUKF6IY85FGJI 1/30.11.2014		20/11/2014	14518	20/12/2014	12/12/2014	3.662,00	-8
143189284	03/11/2014	20/11/2014	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA999IXS 1/11-31/12/14		20/11/2014	14519	20/12/2014	12/12/2014	134,96	-8
34/D	10/11/2014	20/11/2014	0000956	FORNITURA MATERIALE		20/11/2014	14719	20/12/2014	15/12/2014	517,49	-5
33/D	31/10/2014	20/11/2014	0000956	FORNITURA MATERIALE		20/11/2014	14719	20/12/2014	15/12/2014	482,40	-5
00000178-4	29/10/2014	20/11/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO DI VIA SATTA 1 ORISTANO		20/11/2014	14867	20/12/2014	15/12/2014	843,15	-5
00000178-4	29/10/2014	20/11/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO DI VIA SATTA 1 ORISTANO		20/11/2014	14868	20/12/2014	15/12/2014	2,48	-5
00000178-4	29/10/2014	20/11/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO DI VIA SATTA 1 ORISTANO		20/11/2014	14869	20/12/2014	15/12/2014	248,14	-5
00000179-4	29/10/2014	20/11/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO DI VIA CAMPANIA ORISTANO		20/11/2014	14870	20/12/2014	15/12/2014	524,81	-5
7400025303	30/06/2014	21/11/2014	0002473	PASTI SERVITI PRESSO ASILO NIDO SILI'		21/11/2014	13917	21/12/2014	03/12/2014	796,95	-18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO GIUGNO 2014							
7400025296	30/06/2014	21/11/2014	0002473	PASTI SERVITI PRESSO ASILI NIDO VIA SATTÀ PERIODO GIUGNO 2014		21/11/2014	13917	21/12/2014	03/12/2014	4.461,29	-18
7400025299	30/06/2014	21/11/2014	0002473	PASTI SERVITI PRESSO SEZIONE PRIMAVERA DI VIA DIAZ PERIODO 30 GIUGNO 2014		21/11/2014	13917	21/12/2014	03/12/2014	961,27	-18
7400025300	30/06/2014	21/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELLA SEZIONE PRIMAVERA DI VIA CAMPANIA PERIODO GIUGNO 2014		21/11/2014	13917	21/12/2014	03/12/2014	616,20	-18
420	06/08/2014	21/11/2014	0008061	SERVIZIO SOSTITUTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA - VIALE DIAZ - MICRO NIDO DI SILI' PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2014		21/11/2014	13985	21/12/2014	04/12/2014	7.482,58	-17
553	17/11/2014	24/11/2014	0002784	FORNITURA LIBRI		24/11/2014	13999	24/12/2014	04/12/2014	1.122,99	-20
143228007	03/11/2014	24/11/2014	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II5ILMM6824XJS PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014		24/11/2014	14044	24/12/2014	05/12/2014	67,88	-19
46	20/11/2014	24/11/2014	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE		24/11/2014	14795	24/12/2014	15/12/2014	7.554,22	-9
01/733	28/10/2014	24/11/2014	0004292	Servizio di manutenzione globale a formula assicurativa elettroarchivio a piani rotanti dell'ufficio anagrafe. Annualità 2014. CIG ZC20F1E1D4 - SALDO		24/11/2014	14866	24/12/2014	15/12/2014	1.082,14	-9
362	12/03/2014	25/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2014			13673	25/12/2014	25/11/2014	540,00	-30
362	12/03/2014	25/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2014			13675	25/12/2014	25/11/2014	2.642,46	-30
362	12/03/2014	25/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2014			13676	25/12/2014	25/11/2014	4.910,94	-30
362	12/03/2014	25/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2014			13677	25/12/2014	25/11/2014	2.522,54	-30
362	12/03/2014	25/11/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2014			13678	25/12/2014	25/11/2014	4.023,17	-30
461	01/12/2014	01/12/2014	0002583	INVITI E BUSTE LOCANDINE E MANIFESTI		01/12/2014	14863	31/12/2014	15/12/2014	305,00	-16
259/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	14139	01/01/2015	10/12/2014	22.768,99	-22
259/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	14140	01/01/2015	10/12/2014	1.437,60	-22
259/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	14141	01/01/2015	10/12/2014	11.810,99	-22
262/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM		02/12/2014	14146	01/01/2015	10/12/2014	1.138,44	-22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE GENERALI)							
262/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE GENERALI)		02/12/2014	14147	01/01/2015	10/12/2014	250,46	-22
260/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE DI PERSONALE)		02/12/2014	14148	01/01/2015	10/12/2014	2.654,13	-22
260/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE DI PERSONALE)		02/12/2014	14149	01/01/2015	10/12/2014	504,71	-22
261/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	SPESE GENERALI PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE GENERALI)		02/12/2014	14225	01/01/2015	10/12/2014	132,71	-22
261/A	01/12/2014	02/12/2014	0000607	SPESE GENERALI PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2014 (SPESE GENERALI)		02/12/2014	14226	01/01/2015	10/12/2014	29,20	-22
293/PP	27/10/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 01 LUGLIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 III SETTORE		02/12/2014	14375	01/01/2015	11/12/2014	392,97	-21
229	30/11/2014	02/12/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	15164	01/01/2015	19/12/2014	3.628,47	-13
229	30/11/2014	02/12/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	15165	01/01/2015	19/12/2014	1.212,30	-13
229	30/11/2014	02/12/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	15166	01/01/2015	19/12/2014	9.550,20	-13
229	30/11/2014	02/12/2014	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA E DI INTEGRAZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	15167	01/01/2015	19/12/2014	564,60	-13
129	30/11/2014	09/12/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	15004	08/01/2015	16/12/2014	2.309,67	-23
128	30/11/2014	09/12/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	15005	08/01/2015	16/12/2014	1.470,38	-23
127	30/11/2014	09/12/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	15006	08/01/2015	16/12/2014	20,00	-23
127	30/11/2014	09/12/2014	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	15007	08/01/2015	16/12/2014	376,93	-23
723/D	31/05/2013	10/12/2014	0002563	fornitura materiali per orti urbani			15001	09/01/2015	16/12/2014	1.285,00	-24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
723/D	31/05/2013	10/12/2014	0002563	fornitura materiali per orti urbani			15002	09/01/2015	16/12/2014	1.007,22	-24
557/D	05/06/2014	10/12/2014	0002563	fornitura materiali per orti urbani			15042	09/01/2015	16/12/2014	90,69	-24
557/D	05/06/2014	10/12/2014	0002563	fornitura materiali per orti urbani			15043	09/01/2015	16/12/2014	189,58	-24
1589	31/05/2014	10/12/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			15046	09/01/2015	17/12/2014	275,83	-23
1590	31/05/2014	10/12/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			15047	09/01/2015	17/12/2014	67,56	-23
1590	31/05/2014	10/12/2014	0004138	fornitura materiale idraulico per orti urbani			15048	09/01/2015	17/12/2014	42,87	-23
159/PP	10/06/2014	11/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 MARZO 2014 AL 31 MAGGIO 2014		11/12/2014	14439	10/01/2015	12/12/2014	720,70	-29
40	31/01/2014	12/12/2014	0011934			21/02/2014	14522	11/01/2015	12/12/2014	14.786,66	-30
102/2014	08/08/2014	15/12/2014	0008059	Servizio di pulizia aree incolte anno 2014		15/12/2014	14796	14/01/2015	15/12/2014	59.110,03	-30
80/2014	07/07/2014	15/12/2014	0008059	CANONE GIUGNO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E SEDI DECENTRATE DELLA PULIZIA BIBLIOTECA		15/12/2014	14801	14/01/2015	15/12/2014	2.052,94	-30
527	31/10/2013	15/12/2014	0001204	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 CONFERIMENTO DELLA FRAZIENE SECCO RESIDUO/INDIFFERENZIATO E UMIDO ORGANIO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU C/O IMPIANTO TRATTAMENTO RSU		13/11/2013	14812	14/01/2015	15/12/2014	74.130,25	-30
527	31/10/2013	15/12/2014	0001204	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 CONFERIMENTO DELLA FRAZIENE SECCO RESIDUO/INDIFFERENZIATO E UMIDO ORGANIO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU C/O IMPIANTO TRATTAMENTO RSU		13/11/2013	14814	14/01/2015	15/12/2014	9.627,69	-30
527	31/10/2013	15/12/2014	0001204	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2013 CONFERIMENTO DELLA FRAZIENE SECCO RESIDUO/INDIFFERENZIATO E UMIDO ORGANIO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU C/O IMPIANTO TRATTAMENTO RSU		13/11/2013	14817	14/01/2015	15/12/2014	37.557,97	-30
69/2014	05/06/2014	15/12/2014	0008059	CANONE MAGGIO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO		15/12/2014	14819	14/01/2015	15/12/2014	4.981,66	-30
84/2014	07/07/2014	15/12/2014	0008059	CANONE GIUGNO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO		15/12/2014	14821	14/01/2015	15/12/2014	4.981,66	-30
88/2014	07/07/2014	15/12/2014	0008059	Servizio di pulizia sala conferenze del S. Antonio e del loggiato d'ingresso come da prev. Prot. 212 del 18.06.2014		15/12/2014	14825	14/01/2015	15/12/2014	305,00	-30
95/2014	05/08/2014	15/12/2014	0008059	Canone luglio 2014 servizio di pulizia degli stabili comunali di Vico Episcopio, 9 alla Società Oristano Servizi Comunali Srl		15/12/2014	14827	14/01/2015	15/12/2014	1.189,00	-30
143478181	02/12/2014	15/12/2014	0007299	CONTRATTO IIPOLYUY52AQXS 1/12/2014-		15/12/2014	14993	14/01/2015	16/12/2014	80,18	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				31/1/2015								
143431712	02/12/2014	15/12/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI 1/31.12.14		15/12/2014	14994	14/01/2015	16/12/2014	92,50	-29	
143431712	02/12/2014	15/12/2014	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI 1/31.12.14		15/12/2014	14995	14/01/2015	16/12/2014	92,50	-29	
143486599	02/12/2014	15/12/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85RW6I - 1/12/2014-31/1/2015		15/12/2014	14997	14/01/2015	16/12/2014	86,16	-29	
143486600	02/12/2014	15/12/2014	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/31.12.2014		15/12/2014	15051	14/01/2015	18/12/2014	3.662,00	-27	
				Importi scaduti pagati nel periodo:		5.327.576,52	Importi pagati nel periodo:			22.170.028,99	Indicatore tempestività pagamento:	-0,87

* Mandato collegato a note di credito