



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
39	26/06/2014	17/07/2014	0000564	PROGETTO CITYMOBUL2 FASE DI SPERIMENTAZIONE SUL LUNGO MARE DI TORREGRANDE	15/07/2014	1773	14/08/2014	23/02/2016	33.815,10	558	18.868.825,80	
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	88	28/05/2015	14/01/2016	14.084,31**	231	3.253.475,61	
AF05992502	28/04/2015	04/05/2015	0017010	SPESE DI SPEDIZIONE ED EVENTUALI ANTICIPI E BOLLI	04/05/2015	1510	03/06/2015	18/02/2016	737,20**	260	191.672,00	
2/102	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DI SAN VERO MILIS SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015 FILE 6976458	06/05/2015	91	05/06/2015	14/01/2016	2.625,71**	223	585.533,33	
960004	31/03/2015	18/05/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	14/05/2015	3136	13/06/2015	24/03/2016	864,15**	285	246.282,75	
2/188	21/05/2015	27/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO A SAN VERO MILIS NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536816	22/05/2015	93	21/06/2015	14/01/2016	2.720,16**	207	563.073,12	
2/316	04/06/2015	12/06/2015	0013806	SET EDUCATORI PROF.SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE S.V.MILIS MAR'15	08/06/2015	94	08/07/2015	14/01/2016	3.579,66**	190	680.135,40	
2/355	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.709,22**	187	506.624,14	
2/352	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS FEB'15	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.334,16**	187	436.487,92	
2/349	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS GEN'15	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.298,44**	187	429.808,28	
2/358	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.006,50**	187	375.215,50	
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	140	11/07/2015	19/01/2016	19.744,53**	192	3.790.949,76	
13/PA	31/05/2015	16/06/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 MAGGIO 2015	11/06/2015	2843	11/07/2015	21/03/2016	328,18**	254	83.357,72	
2/357	10/06/2015	22/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI APRILE 2015	16/06/2015	99	16/07/2015	14/01/2016	1.530,09**	182	278.476,38	
169/PA	16/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO APRILE 2015	17/06/2015	3124	*	17/07/2015	24/03/2016	1.860,00	251	466.860,00
168/PA	16/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MARZO 2015	17/06/2015	3124	*	17/07/2015	24/03/2016	1.922,00	251	482.422,00
138/PA	12/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO MAGGIO 2015	17/06/2015	3124	*	17/07/2015	24/03/2016	1.922,00	251	482.422,00
16/E	17/06/2015	24/06/2015	0003609	Manutenzioni altalene Viale Repubblica	18/06/2015	150		18/07/2015	19/01/2016	3.115,00**	185	576.275,00
2/465	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE S.V.MILIS APRILE 2015	25/06/2015	98		25/07/2015	14/01/2016	2.956,29**	173	511.438,17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	24/06/2015	30/06/2015	0012513	Saldo seconda rata relativo alla consulenza per la redazione dei progetti preliminari per la realizzazione di "Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano"	25/06/2015	331	25/07/2015	21/01/2016	5.508,05	180	991.449,00
FATTPA 1_15	24/06/2015	30/06/2015	0012513	Saldo seconda rata relativo alla consulenza per la redazione dei progetti preliminari per la realizzazione di "Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano"	25/06/2015	332	25/07/2015	21/01/2016	2.603,95	180	468.711,00
AF09106753	27/06/2015	03/07/2015	0017010	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	29/06/2015	1510	29/07/2015	18/02/2016	732,20**	204	149.368,80
0093206651	29/06/2015	08/07/2015	0017594	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O ARCHIVIO STORICO VIA ELEONORA - ORISTANO	02/07/2015	1828	01/08/2015	23/02/2016	570,00**	206	117.420,00
0093206650	29/06/2015	07/07/2015	0017594	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O UFFICI SUAP - ANNO 2015	02/07/2015	1828	01/08/2015	23/02/2016	570,00**	206	117.420,00
33	30/06/2015	07/07/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/07/2015	3135	01/08/2015	24/03/2016	288,55**	236	68.097,80
231/PA	13/07/2015	21/07/2015	0001019	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO	14/07/2015	3124 *	13/08/2015	24/03/2016	1.854,30	224	415.363,20
FATTPA 13_15	16/07/2015	21/07/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PIAZZA CATTEDRALE 2/GIUGNO 2015	16/07/2015	2550	15/08/2015	11/03/2016	610,00**	209	127.490,00
814/2015	15/07/2015	27/07/2015	0000091	N. 08 GIORNATE DI FORMAZIONE	21/07/2015	1554	20/08/2015	19/02/2016	3.200,00	183	585.600,00
03	23/07/2015	28/07/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di materiale informativo per la GIORNATA ARCOBALENO	24/07/2015	376	23/08/2015	22/01/2016	305,00**	152	46.360,00
FATTPA 19_15	29/07/2015	05/08/2015	0008657	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO E SACE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/07/2015	31	28/08/2015	13/01/2016	2.100,00**	138	289.800,00
197	18/07/2015	06/08/2015	0000143	INTERVENTO PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE E PULIZIA FOSSE SETTICHE E POZZETTI D'ISPEZIONE	31/07/2015	2940	30/08/2015	22/03/2016	2.022,76**	205	414.665,80
FATTPA 14_15	03/08/2015	07/08/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ELEONORA SI VESTE DI ARCOBALENO	03/08/2015	378	02/09/2015	22/01/2016	300,00**	142	42.600,00
FATTPA 1_15	31/07/2015	07/08/2015	0017717	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 6 CARTELLI IN ALLUMINO DELLE DIMENSIONI DI CM 125X25 SU PALO PER L'INDICAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO	03/08/2015	3137	02/09/2015	24/03/2016	1.098,00**	204	223.992,00
600057	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2015 - Matr.Contatore: 59031889	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	10,53**	197	2.074,41
600058	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2015 - Matr.Contatore: 59031985	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	8,76**	197	1.725,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600063	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 5845851	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	1.621,33**	197	319.402,01
600056	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO Matr.Contatore: 5845861	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	10,31**	197	2.031,07
600062	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 388637	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	8,11**	197	1.597,67
600065	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 54162055	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	8,11**	197	1.597,67
18/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 LUGLIO 2015	04/08/2015	2843	03/09/2015	21/03/2016	147,86**	200	29.572,00
39	03/08/2015	10/08/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	04/08/2015	3307	03/09/2015	31/03/2016	16,98**	210	3.565,80
55	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di pulizia straordinaria dell'arenile di Torregrande manifestazione "Mondo Ichnusa	06/08/2015	148	05/09/2015	19/01/2016	1.758,00**	136	239.088,00
38PA	06/08/2015	12/08/2015	0012518	FORNITURA ATTREZZATURA	07/08/2015	491	06/09/2015	28/01/2016	2.100,00**	144	302.400,00
216	01/08/2015	12/08/2015	0000143	INTERVENTO DI PULIZIA IMPIANTO FOGNARIO	07/08/2015	3007	06/09/2015	23/03/2016	445,50**	199	88.654,50
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	13	10/09/2015	12/01/2016	1.536,00**	124	190.464,00
2/708	07/08/2015	12/08/2015	0013806	RIMBORSO SPESE	11/08/2015	100	10/09/2015	14/01/2016	240,25**	126	30.271,50
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	14	10/09/2015	12/01/2016	379,00**	124	46.996,00
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	16	10/09/2015	12/01/2016	344,34**	124	42.698,16
265/PA	31/07/2015	20/08/2015	0001019	SPESE DI SOGGIORNO IN CASA PROTETTA - PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	3359	16/09/2015	31/03/2016	1.922,00	197	378.634,00
2/786	20/08/2015	27/08/2015	0013806	EDUCATORE PROFESSIONALE SET ORISTANO LUGLIO 2015	24/08/2015	1552	23/09/2015	19/02/2016	2.927,64**	149	436.218,36
2/787	20/08/2015	27/08/2015	0013806	EDUCATORE PROFESSIONALE SERVIZIO L.162/98 LUGLIO 2015	24/08/2015	2646	23/09/2015	17/03/2016	11.899,23**	176	2.094.264,48
AF12262610	26/08/2015	03/09/2015	0017010	Fornitura utenza telefonica	28/08/2015	1510	27/09/2015	18/02/2016	727,20**	144	104.716,80
1/PA	29/08/2015	04/09/2015	0014221	Fornitura Software Ufficio Segnalazioni e Guasti - pacchetto implementazione e assistenza semestrale periodo Luglio 2015	31/08/2015	115	30/09/2015	18/01/2016	1.400,00	110	154.000,00
06	31/08/2015	07/09/2015	0016996	Bonifica dell'amianto nel mercato ortofrutticolo di Via Marconi - Stato Finale	01/09/2015	141	01/10/2015	19/01/2016	2.732,00**	110	300.520,00
40	31/08/2015	07/09/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/09/2015	3135	01/10/2015	24/03/2016	147,82**	175	25.868,50
143/02	31/08/2015	07/09/2015	0001203	ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE + ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE - PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2015	01/09/2015	768	01/10/2015	02/02/2016	231,97**	124	28.764,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
263	02/09/2015	07/09/2015	0016510	INSERIMENTO UTENTI PRESSO LA COMUNITA DI PAULILATINO PERIODO AGOSTO 2015	02/09/2015	102	02/10/2015	15/01/2016	1.584,00	105	166.320,00
20/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 AGOSTO 2015	04/09/2015	2843	04/10/2015	21/03/2016	184,71**	169	31.215,99
19/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	04/09/2015	3283 *	04/10/2015	31/03/2016	68,77**	179	12.309,83
19/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	04/09/2015	3284	04/10/2015	31/03/2016	30,77**	179	5.507,83
57	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	546	07/10/2015	28/01/2016	2.419,73**	113	273.429,49
600069	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
600070	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
600075	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
600078	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
600076	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
600071	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	6,36**	162	1.030,32
307/PA	31/08/2015	11/09/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO CASA PROTETTA L'ANCORA PERIODO AGOSTO 2015	08/09/2015	3359	08/10/2015	31/03/2016	1.922,00	175	336.350,00
15101023073	31/08/2015	24/09/2015	0000840	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	17/09/2015	2806	17/10/2015	21/03/2016	53,83**	156	8.397,48
001/PA	15/07/2015	24/09/2015	0017774	CORSO TEORICO AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) SESSIONE LUGLIO 2015 (SASSARI) ALLIEVI SIGG.RI IANNUZZI YURI PIRIA MASSIMO E ZOCCHEDDU PAOLA.	21/09/2015	24	21/10/2015	12/01/2016	1.350,00	83	112.050,00
2/912	18/09/2015	24/09/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DI	21/09/2015	1552	21/10/2015	19/02/2016	1.148,30**	121	138.944,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORISTANO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015							
2/913	18/09/2015	24/09/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE LEGGE 162 98 SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	21/09/2015	2646	21/10/2015	17/03/2016	7.326,75**	148	1.084.359,00
24/E	21/09/2015	29/09/2015	0003609	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DA GIOCO CITTADINE	23/09/2015	130	23/10/2015	18/01/2016	15.020,00**	87	1.306.740,00
9532129407183 15	21/09/2015	29/09/2015	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23/09/2015	169	23/10/2015	20/01/2016	70,67**	89	6.289,63
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1925	23/10/2015	26/02/2016	6.061,40**	126	763.736,40
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1926	23/10/2015	26/02/2016	1.155,57**	126	145.601,82
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1927	23/10/2015	26/02/2016	1.382,00**	126	174.132,00
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1928	23/10/2015	26/02/2016	217,63**	126	27.421,38
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1929	23/10/2015	26/02/2016	551,04**	126	69.431,04
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1930	23/10/2015	26/02/2016	569,10**	126	71.706,60
15/PA	21/09/2015	30/09/2015	0017642	AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	25/09/2015	20	25/10/2015	12/01/2016	4.889,57**	79	386.276,03
960010	31/08/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2809	28/10/2015	21/03/2016	1.118,57**	145	162.192,65
960009	31/07/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2821	28/10/2015	21/03/2016	519,03**	145	75.259,35
960009	31/07/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2822	28/10/2015	21/03/2016	81,43**	145	11.807,35
2/962	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2438	30/10/2015	09/03/2016	2.358,95**	131	309.022,45
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2442	30/10/2015	09/03/2016	804,04**	131	105.329,24
2/961	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2447	30/10/2015	10/03/2016	508,96**	132	67.182,72
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2444	30/10/2015	10/03/2016	998,04**	132	131.741,28
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2445	30/10/2015	10/03/2016	798,34**	132	105.380,88
2/961	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2448	30/10/2015	10/03/2016	1.632,41**	132	215.478,12
45	30/09/2015	06/10/2015	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	01/10/2015	3285	31/10/2015	31/03/2016	14,52**	152	2.207,04
15-00434	01/10/2015	08/10/2015	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/10/2015	90	01/11/2015	14/01/2016	152.152,84**	74	11.259.310,16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
368/SP	30/09/2015	08/10/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	02/10/2015	1770	01/11/2015	23/02/2016	299.493,48**	114	34.142.256,72
000019-2015	02/10/2015	08/10/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	02/10/2015	2834	01/11/2015	21/03/2016	791,99**	141	111.670,59
15-00434	01/10/2015	08/10/2015	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/10/2015	92	01/11/2015	14/01/2016	26.012,15**	74	1.924.899,10
139/PA	30/09/2015	09/10/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	06/10/2015	103	05/11/2015	15/01/2016	1.942,25	71	137.899,75
112/02	30/09/2015	09/10/2015	0002448	INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO CASA PROTETTA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	104	05/11/2015	15/01/2016	6.094,39**	71	432.701,69
69	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	546	05/11/2015	28/01/2016	2.661,70**	84	223.582,80
58 /PA	30/09/2015	09/10/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	06/10/2015	2835	05/11/2015	21/03/2016	1.125,45**	137	154.186,65
11PA	06/10/2015	12/10/2015	0017571	INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	07/10/2015	335	06/11/2015	21/01/2016	1.267,53	76	96.332,28
2/PA	05/10/2015	12/10/2015	0017569	Incarico per la definizione progettuale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Oristano	07/10/2015	336	06/11/2015	21/01/2016	1.267,53	76	96.332,28
30732015P0000 0653588	31/07/2015	12/10/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/10/2015	757	06/11/2015	02/02/2016	1.215,00**	88	106.920,00
30732015P0000 0653827	31/08/2015	12/10/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/10/2015	759	06/11/2015	02/02/2016	1.015,00**	88	89.320,00
960014	30/09/2015	14/10/2015	0004128	Fornitura materiali	08/10/2015	3281	07/11/2015	31/03/2016	822,61**	145	119.278,45
960014	30/09/2015	14/10/2015	0004128	Fornitura materiali	08/10/2015	3282	07/11/2015	31/03/2016	1.126,58**	145	163.354,10
1PA	09/10/2015	16/10/2015	0017572	INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	12/10/2015	333	11/11/2015	21/01/2016	1.267,53	71	89.994,63
15101025899	30/09/2015	16/10/2015	0000838	Fornitura Materiale	13/10/2015	1751	12/11/2015	22/02/2016	372,09**	102	37.953,18
15101025900	30/09/2015	16/10/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	13/10/2015	2788	12/11/2015	21/03/2016	295,91**	130	38.468,30
FATTPA 2_15	02/10/2015	19/10/2015	0001331	ONORARIO PER LAVORO SVOLTO	14/10/2015	337	13/11/2015	21/01/2016	1.267,53	69	87.459,57
2PA	14/10/2015	21/10/2015	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE COMUNALE N. 4201 DEL 19/12/2014. 2° QUOTA	15/10/2015	143	14/11/2015	19/01/2016	3.000,00**	66	198.000,00
5004522	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99345529	15/10/2015	354	14/11/2015	22/01/2016	85,37**	69	5.890,53
5004537	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99994110	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	844,08**	110	92.848,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004582	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854627	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	821,93**	110	90.412,30
5004574	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98152310	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	401,47**	110	44.161,70
5004554	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854140	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	463,31**	110	50.964,10
5004552	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854126	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	463,31**	110	50.964,10
5004606	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854137	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	679,30**	110	74.723,00
5004509	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98335305	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	542,35**	110	59.658,50
5004593	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854136	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	463,31**	110	50.964,10
5004744	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Luglio 2015. POD IT001E04931058	16/10/2015	746	15/11/2015	01/02/2016	729,94**	78	56.935,32
5004636	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99845642	16/10/2015	2096	15/11/2015	03/03/2016	1.079,98**	109	117.717,82
29PA	15/10/2015	21/10/2015	0015430	RETTE PER INSERIMENTO IN COMUNITA INTEGRATA DELL'OSPITE M.O, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	16/10/2015	105	15/11/2015	15/01/2016	492,90**	61	30.066,90
30PA	15/10/2015	21/10/2015	0015430	RETTE PER INSERIMENTO IN COMUNITA ALLOGGIO DELL'OSPITE C.E.F	16/10/2015	107	15/11/2015	15/01/2016	562,50**	61	34.312,50
PP	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/MANCA ALBERTO	16/10/2015	2839	15/11/2015	21/03/2016	6.411,99	127	814.322,73
PP	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/MANCA ALBERTO	16/10/2015	2840	15/11/2015	21/03/2016	228,08	127	28.966,16
ap	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E BANCO DI SARDEGNA	16/10/2015	2856	15/11/2015	21/03/2016	21.124,51	127	2.682.812,77
ap	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E BANCO DI SARDEGNA	16/10/2015	2857	15/11/2015	21/03/2016	4.972,47	127	631.503,69
AP	23/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E ZOCCHEDDU PAOLA		2858	15/11/2015	21/03/2016	4.963,40	127	630.351,80
AP	23/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA		2859	15/11/2015	21/03/2016	11.824,83	127	1.501.753,41



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI ORISTANO E ZOCCHEDDU PAOLA							
AP	27/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE		2868	15/11/2015	21/03/2016	8.124,88	127	1.031.859,76
5004634	12/10/2015	20/10/2015	0009271	CONTROVERSIA COMUNE/SUNDA							
				Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854128	16/10/2015	2096	15/11/2015	03/03/2016	679,30**	109	74.043,70
AP	27/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE		2869	15/11/2015	21/03/2016	132,28	127	16.799,56
16-2015/E	19/10/2015	26/10/2015	0014668	CONTROVERSIA COMUNE/SUNDA							
				LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	20/10/2015	84	19/11/2015	14/01/2016	29.300,00**	56	1.640.800,00
319	19/10/2015	26/10/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO MESE DI SETTEMBRE 2015	20/10/2015	108	19/11/2015	15/01/2016	1.584,00	57	90.288,00
23744	16/10/2015	27/10/2015	0015165	RICHIESTA DI QUALIFICA CONTRATTO N. SSPC_E018941B ID RICHIESTA N. SEU00025488	21/10/2015	524	20/11/2015	28/01/2016	250,00**	69	17.250,00
365/PA	30/09/2015	27/10/2015	0001019	RELATIVA ALLE SPESE DI SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA L'ANCORA	21/10/2015	3359	20/11/2015	31/03/2016	1.854,30	132	244.767,60
4707	30/09/2015	28/10/2015	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RIFERITO A SETTEMBRE 2015	22/10/2015	67	21/11/2015	14/01/2016	27.946,50**	54	1.509.111,00
4712	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE	22/10/2015	68	21/11/2015	14/01/2016	10.926,18**	54	590.013,72
4709	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	72	21/11/2015	14/01/2016	1.664,33**	54	89.873,82
4711	30/09/2015	27/10/2015	0006900	RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "RITORNARE A CASA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	74	21/11/2015	14/01/2016	913,18**	54	49.311,72
4710	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	76	21/11/2015	14/01/2016	562,59**	54	30.379,86
30/PA	21/10/2015	28/10/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI INERTI	22/10/2015	2953	21/11/2015	22/03/2016	107,90**	122	13.163,80
4709	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	73	21/11/2015	14/01/2016	440,67**	54	23.796,18
4711	30/09/2015	27/10/2015	0006900	RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "RITORNARE A CASA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	75	21/11/2015	14/01/2016	529,22**	54	28.577,88
4710	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	77	21/11/2015	14/01/2016	122,55**	54	6.617,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO SCOLOPI	23/10/2015	349	22/11/2015	22/01/2016	109,30**	61	6.667,30
80	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA ORTI URBANI FILE 21059274	23/10/2015	349	22/11/2015	22/01/2016	137,00**	61	8.357,00
600089	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	1.873,29**	117	219.174,93
600082	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	7,23**	117	845,91
600083	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	7,23**	117	845,91
600084	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	7,23**	117	845,91
600091	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	7,23**	117	845,91
600088	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	7,23**	117	845,91
2/1128	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE SCOLASTICO SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	1551	26/11/2015	19/02/2016	144,83**	85	12.310,55
2/1126	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE SET ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	1552	26/11/2015	19/02/2016	3.036,26**	85	258.082,10
2/1127	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE LEGGE 162/98 PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	2646	26/11/2015	17/03/2016	15.062,32**	112	1.686.979,84
1PA	12/10/2015	03/11/2015	0008504	Onorari relativi alla Definizione progettuale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Oristano	28/10/2015	334	27/11/2015	21/01/2016	1.267,53	55	69.714,15
12/PA	30/10/2015	05/11/2015	0014629	Lavori complementari di completamento opere di urbanizzazione primaria Vico Cabras II a Donigala	30/10/2015	306	29/11/2015	21/01/2016	23.410,00**	53	1.240.730,00
FATTPA 2_15	29/10/2015	05/11/2015	0000418	Onorario per l'affidamento dell'incarico per la rendicontazione e la certificazione delle spese	02/11/2015	145	02/12/2015	19/01/2016	1.503,52	48	72.168,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				relative al progetto di Cooperazione Decentrata AlligatOr LR n 19 96 Anno 2012							
380/PA/15	30/10/2015	09/11/2015	0016319	CORSO DI FORMAZIONE SU ARMONIZZAZIONE CONTABILE - CAGLIARI, 14/15.10.2015	02/11/2015	1931	02/12/2015	26/02/2016	225,00	86	19.350,00
47/A	02/11/2015	06/11/2015	0002532	REALIZZAZIONE STALLO CON VERNICE SPARTITRAFFICO	02/11/2015	3278	02/12/2015	30/03/2016	2.254,56**	119	268.292,64
160/PA	31/10/2015	09/11/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	03/11/2015	112	03/12/2015	15/01/2016	2.077,63	43	89.338,09
2/PA	28/10/2015	09/11/2015	0014221	Realizzazione applicativo e software per la gestione dei servizi ambientali fornitura e configurazione server	03/11/2015	120	03/12/2015	18/01/2016	7.450,00	46	342.700,00
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	176	03/12/2015	20/01/2016	30.000,00**	48	1.440.000,00
54	31/10/2015	09/11/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/11/2015	3285	03/12/2015	31/03/2016	256,42**	119	30.513,98
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	177	03/12/2015	20/01/2016	6.000,00**	48	288.000,00
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	180	03/12/2015	20/01/2016	463,95**	48	22.269,60
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	181	03/12/2015	20/01/2016	136,05**	48	6.530,40
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	183	03/12/2015	20/01/2016	13.479,40**	48	647.011,20
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	187	03/12/2015	20/01/2016	1.282,65**	48	61.567,20
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	188	03/12/2015	20/01/2016	5.060,60**	48	242.908,80
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	189	03/12/2015	20/01/2016	185,40**	48	8.899,20
171PA	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano	04/11/2015	12	04/12/2015	12/01/2016	14.673,21**	39	572.255,19
84	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - PERIODO OTTOBRE 2015	04/11/2015	139	04/12/2015	19/01/2016	60.466,65**	46	2.781.465,90
85	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle superfici pavimentate presenti nelle aree verdi - ottobre 2015	04/11/2015	546	04/12/2015	28/01/2016	2.419,73**	55	133.085,15
86	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO OTTOBRE 2015	04/11/2015	686	04/12/2015	29/01/2016	12.085,17**	56	676.769,52
87	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO, DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COM.LI ALLA	04/11/2015	687	04/12/2015	29/01/2016	19.055,25**	56	1.067.094,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000023-2015	03/11/2015	09/11/2015	0016408	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI - OTTOBRE 2015	04/11/2015	3134	04/12/2015	24/03/2016	2.844,91**	111	315.785,01
FATTPA 1_15	06/10/2015	10/11/2015	0017570	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	05/11/2015	345	05/12/2015	21/01/2016	1.038,96	47	48.831,12
775/ag-3903	30/10/2015	10/11/2015	0015728	STATO DI AVANZAMENTO PER LA DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PPCS DI ORISTANO	05/11/2015	448	05/12/2015	27/01/2016	1.366,06**	53	72.401,18
425/SP	31/10/2015	10/11/2015	0017036	SERV. RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	2446	05/12/2015	10/03/2016	329.442,83**	96	31.626.511,68
9PA	05/11/2015	10/11/2015	0014647	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLAMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2015	05/11/2015	22	05/12/2015	12/01/2016	238.170,62**	38	9.050.483,56
12/PA	30/10/2015	10/11/2015	0000957	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	05/11/2015	2933	05/12/2015	22/03/2016	449,03**	108	48.495,24
5142	04/11/2015	11/11/2015	0001204	FORNITURA MATERIALE	06/11/2015	728	06/12/2015	01/02/2016	97.540,74**	57	5.559.822,18
				Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano							
000021-2015	02/11/2015	12/11/2015	0006759	SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI - PERIODO SETTEMBRE 2015 - N. CANI 147	09/11/2015	19	09/12/2015	12/01/2016	9.361,35**	34	318.285,90
0001126227	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DI DEPOSITO	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	2.339,10	40	93.564,00
0001126574	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	1.597,20	40	63.888,00
0001126575	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	2.197,80	40	87.912,00
0002138020	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	239,94**	40	9.597,60
0002137872	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO DELLA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	859,14**	40	34.365,60
0002137871	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	624,36**	40	24.974,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	633	09/12/2015	29/01/2016	1.612,25**	51	82.224,75
8/PA	31/10/2015	12/11/2015	0017430	FORNITURA PIANTE E FIORI PER ARREDO CHIOSTRO PALAZZO SCOLOPI	09/11/2015	2850	09/12/2015	21/03/2016	1.500,00**	103	154.500,00
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	634	09/12/2015	29/01/2016	444,18**	51	22.653,18
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	635	09/12/2015	29/01/2016	307,44**	51	15.679,44
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	636	09/12/2015	29/01/2016	428,67**	51	21.862,17
2/1186	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	1221	10/12/2015	11/02/2016	32.566,89**	63	2.051.714,07
2/1192	09/11/2015	17/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1452	10/12/2015	18/02/2016	30.605,41**	70	2.142.378,70
2/1189	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1452	10/12/2015	18/02/2016	16.583,96**	70	1.160.877,20
2/1185	09/11/2015	17/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	2.014,93**	81	163.209,33
2/1188	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	732,70**	81	59.348,70
2/1191	09/11/2015	16/11/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	2.472,87**	81	200.302,47
600096	28/10/2015	17/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	3,07**	99	303,93
600095	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	2,85**	99	282,15
600101	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE MATR.CONTATORE: 388637	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	4,38**	99	433,62
600097	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE MATR.CONTATORE: 59031985	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	30,27**	99	2.996,73
600102	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE Matr.Contatore: 5845851	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	386,24**	99	38.237,76
600104	28/10/2015	17/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	5,04**	99	498,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Matr.Contatore: 54162055							
2/1190	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE ZEDDIANI PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	1.441,03**	102	146.985,06
2/1184	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATI COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	951,13**	102	97.015,26
2/1187	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	429,19**	102	43.777,38
35/PA	31/10/2015	16/11/2015	0001113	CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI IN DISCARICA - COD. 170107 OTTOBRE 2015	10/11/2015	2843	10/12/2015	21/03/2016	149,33**	102	15.231,66
34/PA	31/10/2015	16/11/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALE INERTI	10/11/2015	2936	10/12/2015	22/03/2016	83,94**	103	8.645,82
2V15/---753	30/10/2015	16/11/2015	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---753-2015/44286	10/11/2015	127	10/12/2015	18/01/2016	34.285,25**	39	1.337.124,75
2V15/---753	30/10/2015	16/11/2015	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---753-2015/44286	10/11/2015	128	10/12/2015	18/01/2016	2.014,75**	39	78.575,25
493/SP	06/11/2015	25/11/2015	0000602	SERVIZIO CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	114	10/12/2015	18/01/2016	21.151,88**	39	824.923,32
17/PA	11/11/2015	17/11/2015	0017642	SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	12/11/2015	21	12/12/2015	12/01/2016	55.804,30**	31	1.729.933,30
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	12/11/2015	78	12/12/2015	14/01/2016	43.149,42**	33	1.423.930,86
59	11/11/2015	17/11/2015	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	12/11/2015	1767	12/12/2015	23/02/2016	519,00**	73	37.887,00
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	12/11/2015	79	12/12/2015	14/01/2016	2.250,97**	33	74.282,01
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	12/11/2015	80	12/12/2015	14/01/2016	4.148,45**	33	136.898,85
0000006	12/11/2015	19/11/2015	0006467	STAMPA PANNELLO INFORMATIVO STEMMA DEL REGNO DI SPAGNA	16/11/2015	40	16/12/2015	13/01/2016	85,00**	28	2.380,00
0000016037	12/11/2015	19/11/2015	0014918	OTTOBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/11/2015	106	16/12/2015	15/01/2016	178,11**	30	5.343,30
133/02	14/11/2015	19/11/2015	0002448	RETTA DI VARI UTENTI PRESSO CASA PROTETTA PERIODO OTTOBRE 2015	16/11/2015	113	16/12/2015	15/01/2016	3.112,28**	30	93.368,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000055-2015	16/11/2015	19/11/2015	0017846	QUOTA RETTA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	16/11/2015	131	16/12/2015	19/01/2016	2.500,00	34	85.000,00
15101029109	31/10/2015	19/11/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	16/11/2015	2845	16/12/2015	21/03/2016	29,08**	96	2.791,68
15101029108	31/10/2015	19/11/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	16/11/2015	2932	16/12/2015	22/03/2016	1.471,77**	97	142.761,69
453/PA	31/10/2015	19/11/2015	0001019	DEGENZA PRESSO CASA PROTETTA LEGGE 20 UTENTE CM PERIODO OTTOBRE 2015	16/11/2015	3359	16/12/2015	31/03/2016	1.922,00	106	203.732,00
34PA	16/11/2015	23/11/2015	0015430	INSERIMENTO IN COMUNITA INTEGRATA DELL'OSPITE M.O. PER IL MESE DI OTTOBRE 2015	17/11/2015	132	17/12/2015	19/01/2016	558,00**	33	18.414,00
33PA	16/11/2015	23/11/2015	0015430	INSERIMENTO IN COMUNITA ALLOGGIO DELL'OSPITE C.E.F. PER IL PERIODO DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2015	17/11/2015	136	17/12/2015	19/01/2016	562,50**	33	18.562,50
392	16/11/2015	23/11/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA	17/11/2015	138	17/12/2015	19/01/2016	1.584,00	33	52.272,00
43/E	10/11/2015	23/11/2015	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO SCUOLA ELEMENTARE VIA AMSICORA	18/11/2015	2613	18/12/2015	14/03/2016	5.479,68**	87	476.732,16
5005945	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854129	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	354,31**	35	12.400,85
5005947	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854135	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006074	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99326975	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	151,93**	46	6.988,78
5005936	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912709	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	44,64**	46	2.053,44
5006072	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98146276	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	240,41**	46	11.058,86
5006065	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912726	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,38**	46	1.397,48
5005935	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912716	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	29,37**	46	1.351,02
5005942	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912693	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	31,23**	46	1.436,58
5005968	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633816	18/11/2015	769	18/12/2015	02/02/2016	723,52**	46	33.281,92
5005983	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99378252	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	98,65**	47	4.636,55
5006564	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	181,63**	47	8.536,61
5006070	13/11/2015	23/11/2015	0009271	POD IT001E99989528 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854137	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	231,69**	76	17.608,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005973	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98335305	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	184,92**	76	14.053,92
5005960	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845646	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	150,94**	35	5.282,90
5005946	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854133	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006068	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854138	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	129,44**	35	4.530,40
5006071	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98152316	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	163,75**	35	5.731,25
5006006	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854122	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	394,96**	35	13.823,60
5006005	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854125	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	129,44**	35	4.530,40
5006017	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912767	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	29,37**	35	1.027,95
5005961	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99049674	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	30,52**	35	1.068,20
5005969	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912705	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5006019	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912748	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	37,02**	35	1.295,70
5006008	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99321089	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	30,91**	35	1.081,85
5006010	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931077	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	182,24**	35	6.378,40
5006016	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912720	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	186,10**	35	6.513,50
5005965	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931059	18/11/2015	380	18/12/2015	22/01/2016	305,15**	35	10.680,25
5005944	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98008798	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	861,16**	35	30.140,60
5006067	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912735	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	53,94**	35	1.887,90
5005957	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912746	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	52,15**	46	2.398,90
5005954	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99058620	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	44,19**	46	2.032,74
5006015	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99059823	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,78**	46	2.335,88
5006011	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912730	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	86,95**	46	3.999,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005966	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912711	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	45,24**	46	2.081,04
5006063	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912698	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5005964	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912714	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	64,40**	46	2.962,40
5006020	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633822	18/11/2015	800	18/12/2015	02/02/2016	4,74**	46	218,04
5006021	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98770403	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	35,12**	47	1.650,64
5006007	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854128	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	231,69**	76	17.608,44
5006018	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98152310	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	136,77**	76	10.394,52
5006004	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845642	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	369,38**	76	28.072,88
5006055	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845645	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	121,57**	35	4.254,95
5006061	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912736	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	50,18**	35	1.756,30
5005976	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912740	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	36,98**	35	1.294,30
5005970	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912757	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,18**	46	2.308,28
5006059	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912722	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	25,40**	46	1.168,40
5005996	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98269838	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	383,80**	35	13.433,00
5005965	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931059	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	93,84**	35	3.284,40
5006020	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633822	18/11/2015	769	18/12/2015	02/02/2016	541,61**	46	24.914,06
5006054	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845315	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	165,38**	35	5.788,30
5006041	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98146278	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	183,78**	35	6.432,30
5005998	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854628	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	203,93**	35	7.137,55
5005997	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854130	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006053	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98335298	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	161,02**	35	5.635,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005999	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854139	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006044	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912723	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	38,76**	35	1.356,60
5006039	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912697	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5006035	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912695	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5006028	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912689	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	61,76**	35	2.161,60
5006029	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931088	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	89,04**	35	3.116,40
5005989	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912701	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	64,40**	35	2.254,00
5005987	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912700	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	115,06**	35	4.027,10
5005992	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912756	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	49,91**	35	1.746,85
5005985	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912728	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	137,39**	35	4.808,65
5006040	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912743	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	38,76**	35	1.356,60
5006043	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912737	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	77,02**	46	3.542,92
5006042	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633837	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	53,75**	46	2.472,50
5006049	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633830	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	59,38**	46	2.731,48
5006009	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931081	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5006000	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931068	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	1.872,21**	46	86.121,66
5006030	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912690	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	34,07**	46	1.567,22
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	756	18/12/2015	02/02/2016	326,11**	46	15.001,06
5006045	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912718	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	42,29**	46	1.945,34
5006036	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912761	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	29,90**	46	1.375,40
5006037	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912706	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,18**	46	2.308,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006002	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912744	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,52**	46	1.403,92
5005977	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912741	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	31,26**	46	1.437,96
5005988	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912719	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	51,36**	46	2.362,56
5005978	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912721	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5006051	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912715	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	82,61**	46	3.800,06
5006050	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912717	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,06**	46	1.382,76
5006033	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00219498	18/11/2015	791	18/12/2015	02/02/2016	594,17**	46	27.331,82
5005980	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912729	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	29,37**	47	1.380,39
5005991	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912759	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	44,96**	47	2.113,12
5005982	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854627	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	281,00**	76	21.356,00
5006056	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99994110	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	288,63**	76	21.935,88
5006032	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854140	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	157,92**	76	12.001,92
5006031	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854126	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	157,92**	76	12.001,92
5005994	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854136	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	157,92**	76	12.001,92
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	1.475,05**	46	67.852,30
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	755	18/12/2015	02/02/2016	28,56**	46	1.313,76
442	17/11/2015	16/12/2015	0000446	SERVIZIO SVOLTO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015	19/11/2015	304	19/12/2015	21/01/2016	26.147,60	33	862.870,80
443	17/11/2015	16/12/2015	0000446	CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 442 DEL 17 NOVEMBRE 2015	19/11/2015	305	19/12/2015	21/01/2016	6.256,00	33	206.448,00
2/1261	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2015	19/11/2015	1452	19/12/2015	18/02/2016	27.520,13**	61	1.678.727,93
2/1260	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO OTTOBRE 2015	19/11/2015	1943	19/12/2015	29/02/2016	2.432,16**	72	175.115,52
2/1259	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL	19/11/2015	2832	19/12/2015	21/03/2016	1.483,49**	93	137.964,57



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO OTTOBRE 2015							
65 /PA	31/10/2015	16/12/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/11/2015	2951	19/12/2015	22/03/2016	1.500,60**	94	141.056,40
21-2015/E	20/11/2015	26/11/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO SAL FINALE	23/11/2015	85	23/12/2015	14/01/2016	12.243,13**	22	269.348,86
2R15001739	20/11/2015	26/11/2015	0002568	DICEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	23/11/2015	356	23/12/2015	22/01/2016	6,07**	30	182,10
15-00546	23/11/2015	27/11/2015	0013530	MANUTENZIONE POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SUCUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2015	8	24/12/2015	12/01/2016	100.697,61**	19	1.913.254,59
0002140199	24/11/2015	27/11/2015	0001410	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - FOGLI SUPPLEMENTIVI	24/11/2015	357	24/12/2015	22/01/2016	16,56**	29	480,24
0002140200	24/11/2015	27/11/2015	0001410	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA	24/11/2015	357	24/12/2015	22/01/2016	639,18**	29	18.536,22
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1572	24/12/2015	19/02/2016	639,78**	57	36.467,46
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1576	24/12/2015	19/02/2016	4.967,07**	57	283.122,99
463/SP	24/11/2015	27/11/2015	0017036	SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DALLA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO INCHNUSA 2015 PERIODO GIUGNO 2015	24/11/2015	1889	24/12/2015	25/02/2016	12.673,12**	63	798.406,56
960019	31/10/2015	27/11/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	3136	24/12/2015	24/03/2016	1.319,72**	91	120.094,52
960005	30/04/2015	27/11/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	3136	24/12/2015	24/03/2016	839,07**	91	76.355,37
461/PA/15	20/11/2015	27/11/2015	0016319	Corso di formazione sul Mercato Elettronico della PA - Cagliari, 05.11.2015	24/11/2015	3330	24/12/2015	31/03/2016	410,00	98	40.180,00
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1556	24/12/2015	19/02/2016	4.839,06**	57	275.826,42
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1560	24/12/2015	19/02/2016	13.728,15**	57	782.504,55
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di	24/11/2015	1569	24/12/2015	19/02/2016	4.841,86**	57	275.986,02



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.							
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1573	24/12/2015	19/02/2016	6.575,15**	57	374.783,55
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1574	24/12/2015	19/02/2016	3.309,02**	57	188.614,14
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1575	24/12/2015	19/02/2016	2.962,79**	57	168.879,03
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1651	24/12/2015	22/02/2016	16.600,02**	60	996.001,20
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1652	24/12/2015	22/02/2016	6.575,15**	60	394.509,00
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1750	24/12/2015	22/02/2016	16.141,12**	60	968.467,20
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1763	24/12/2015	23/02/2016	2.961,20**	61	180.633,20
463/SP	24/11/2015	27/11/2015	0017036	SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DALLA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO INCHNUSA 2015 PERIODO GIUGNO 2015	24/11/2015	1890	24/12/2015	25/02/2016	1.267,31**	63	79.840,53
1607E	24/11/2015	30/11/2015	0005864	PARTECIPAZ. XXXIII CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERV. DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - OROSEI, 29/30 SETTEMBRE 2015	25/11/2015	441	25/12/2015	26/01/2016	570,00	32	18.240,00
00046	25/11/2015	30/11/2015	0016368	Formazione operatori sociali su piattaforma software SICARE	25/11/2015	753	25/12/2015	02/02/2016	3.500,00**	39	136.500,00
5223	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE PC	26/11/2015	2602	26/12/2015	14/03/2016	577,54**	79	45.625,66
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2604	26/12/2015	14/03/2016	52,58**	79	4.153,82



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2609	26/12/2015	14/03/2016	599,17**	79	47.334,43
3FO15016783	26/06/2015	01/12/2015	0001778	CANONE DI MANUTENZIONE - IMPIANTO N 54NG9242 PERIODO 01 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015	26/11/2015	2880	26/12/2015	22/03/2016	1.194,92**	87	103.958,04
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2601	26/12/2015	14/03/2016	1.200,00**	79	94.800,00
5223	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE PC	26/11/2015	2603	26/12/2015	14/03/2016	144,39**	79	11.406,81
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2605	26/12/2015	14/03/2016	13,15**	79	1.038,85
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2606	26/12/2015	14/03/2016	300,00**	79	23.700,00
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2607	26/12/2015	14/03/2016	418,15**	79	33.033,85
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2608	26/12/2015	14/03/2016	1.073,44**	79	84.801,76
FATTPA 5_15	26/11/2015	02/12/2015	0014947	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS	27/11/2015	1863	27/12/2015	24/02/2016	300,00**	59	17.700,00
62	26/11/2015	01/12/2015	0000953	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA MATERIALE	27/11/2015	1864	27/12/2015	24/02/2016	35,23**	59	2.078,57
6400046363	27/11/2015	15/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 6400043099 DEL 31/10/2015	30/11/2015	37	30/12/2015	13/01/2016	3,58**	14	50,12
6400046366	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043102 del 31.10.2015	30/11/2015	38	30/12/2015	13/01/2016	120,20**	14	1.682,80
6400046367	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N 6400043103 del 31.10.2015	30/11/2015	38	30/12/2015	13/01/2016	7,46**	14	104,44
0093292477	27/11/2015	03/12/2015	0017594	Fornitura e installazione di dispositivo combinatore telefonico c/o stabile ex Poste Italiane	30/11/2015	309	30/12/2015	21/01/2016	800,00**	22	17.600,00
6400046360	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043096 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	7,94**	27	214,38
6400046364	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043100 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	2,08**	27	56,16
6400046368	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043104 del	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	2,28**	27	61,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31.10.2015							
6400046370	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043106 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	9,82**	27	265,14
6400046369	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043105 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	16,66**	27	449,82
6400046365	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043101 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	3,12**	27	84,24
6400046362	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043098 del 31.10.2015	30/11/2015	418	30/12/2015	26/01/2016	17,36**	27	468,72
6400046361	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURAN 6400043097 del 31.10.2015	30/11/2015	418	30/12/2015	26/01/2016	160,16**	27	4.324,32
69E	28/11/2015	03/12/2015	0005864	SPESE PER PENSIONE COMPLETA E SERVIZI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO REGIONALE PARTECIPAZ. XXXIII CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA OPERATORI DEI SERV. DEMOGR. SU TEMATICHE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - OROSEI, 29/30 SETTEMBRE 2015	30/11/2015	442	30/12/2015	26/01/2016	204,92**	27	5.532,84
000500	30/11/2015	07/12/2015	0001777	ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI NET DAL 23 NOVEMBRE 2015 AL 22 NOVEMBRE 2016,2	01/12/2015	15	31/12/2015	12/01/2016	560,00**	12	6.720,00
3715/PA/2015	30/11/2015	07/12/2015	0017949	FORNITURA DI GIOCHI ELETTRONICI	01/12/2015	359	31/12/2015	22/01/2016	660,00**	22	14.520,00
20150242701	30/11/2015	07/12/2015	0008769	SEMINARIO ON LINE LE SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI CIG ZE1174522A	01/12/2015	749	31/12/2015	01/02/2016	148,00	32	4.736,00
00076	30/11/2015	07/12/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA EX CARCERE MILITARE PERIODO NOVEMBRE 2015	02/12/2015	66	01/01/2016	14/01/2016	100,00**	13	1.300,00
195PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. periodo agosto settembre 2015	02/12/2015	97	01/01/2016	14/01/2016	529,98**	13	6.889,74
68B	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	411	01/01/2016	26/01/2016	6.886,38	25	172.159,50
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	667	01/01/2016	29/01/2016	1.763,78**	28	49.385,84
138/2015	01/12/2015	07/12/2015	0016516	Soggiorno di minore (A.M.) presso "Il senso della vita"NOVEMBRE 2015	02/12/2015	701	01/01/2016	01/02/2016	3.900,00**	31	120.900,00
14	25/11/2015	07/12/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	02/12/2015	812	01/01/2016	03/02/2016	155,40**	33	5.128,20
188PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento	02/12/2015	819	01/01/2016	04/02/2016	14.673,21**	34	498.889,14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				denominato Informacitta di Oristano periodo novembre 2015							
194PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano. periodo novembre 2015	02/12/2015	820	01/01/2016	04/02/2016	151,53	34	5.152,02
328	18/11/2015	07/12/2015	0000143	INTERVENTO PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE, STASAMENTO E PULIZIA FOSSE SETTICHE E POZZETTI, ONERI PER SMALTIMENTO LIQUAMI	02/12/2015	3008	01/01/2016	23/03/2016	1.485,96**	82	121.848,72
466/SP	30/11/2015	18/12/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	02/12/2015	3126	01/01/2016	24/03/2016	329.442,83**	83	27.343.754,89
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	668	01/01/2016	29/01/2016	367,18**	28	10.281,04
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	669	01/01/2016	29/01/2016	367,19**	28	10.281,32
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	670	01/01/2016	29/01/2016	517,69**	28	14.495,32
600114	30/11/2015	26/01/2016	0012393	RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	15,38	83	1.276,54
153038403	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI - 1/31.12.2015	03/12/2015	121	02/01/2016	18/01/2016	3.000,00**	16	48.000,00
153095113	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.12.2015	03/12/2015	123	02/01/2016	18/01/2016	91,50**	16	1.464,00
153095113	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.12.2015	03/12/2015	124	02/01/2016	18/01/2016	58,50**	16	936,00
99	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizio di pulizia ex scuola primaria di Sili sede corsi IFOLD - periodo 01.10.2015 - 31.10.2015	03/12/2015	129	02/01/2016	18/01/2016	1.176,00**	16	18.816,00
100	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizio pulizia ex scuola primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - periodo novembre 2015	03/12/2015	129	02/01/2016	18/01/2016	1.176,00**	16	18.816,00
97	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - Periodo novembre 2015	03/12/2015	307	02/01/2016	21/01/2016	8.904,71**	19	169.189,49
98	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo novembre 2015	03/12/2015	329	02/01/2016	21/01/2016	3.730,86**	19	70.886,34
0726/EL	30/11/2015	09/12/2015	0012951	CORSO DI FORMAZIONE "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" A CAGLIARI IL 14 OTTOBRE 2015	03/12/2015	444	02/01/2016	26/01/2016	364,00	24	8.736,00
FATTPA 428_15	25/11/2015	07/12/2015	0004903	SEMINARIO LE ULTIME MODIFICHE IN MATERIA DI ELIZIA PRODUTTIVA URBANISTICA E SUAP NEI COMUNI - CAGLIARI, 21 NOVEMBRE 2015	03/12/2015	445	02/01/2016	26/01/2016	1.402,00	24	33.648,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	527	02/01/2016	28/01/2016	60.466,65**	26	1.572.132,90
93	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	546	02/01/2016	28/01/2016	2.419,73**	26	62.912,98
94	30/11/2015	07/12/2015	0008059	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E PAERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI MESE DI NOVEMBRE 2015	03/12/2015	686	02/01/2016	29/01/2016	12.085,17**	27	326.299,59
95	30/11/2015	07/12/2015	0008059	Servizi di supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra sedi frazioni e uffici com.li alla riscossione dei Tributi Comunali principali e minori - periodo novembre 2015	03/12/2015	687	02/01/2016	29/01/2016	19.055,25**	27	514.491,75
50/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Interventi presso impianti di Scuola Materna Via Satta - Palazzo Scolopi - Scuola media Via Marconi	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	1.458,24**	30	43.747,20
49/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Fornitura e montaggio Serbatoio gasolio per Condominio Viale San Martino 14	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	1.820,00**	30	54.600,00
48/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Intervento impianto clima Palazzo Scolopi 2° piano	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	450,00**	30	13.500,00
185/PA	30/11/2015	09/12/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	03/12/2015	810	02/01/2016	02/02/2016	1.942,25	31	60.209,75
52	01/12/2015	09/12/2015	0017952	FORNITURA MIXER MG12XU	03/12/2015	1766	02/01/2016	23/02/2016	245,08**	52	12.744,16
13/PA	30/11/2015	09/12/2015	0000957	FORNITURA MATERIALE	03/12/2015	1941	02/01/2016	29/02/2016	453,07**	58	26.278,06
600107	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54160838	03/12/2015	2783	02/01/2016	18/03/2016	391,99**	76	29.791,24
96	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	3114	02/01/2016	24/03/2016	3.345,45**	82	274.326,90
600111	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162054	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	443,67**	83	36.824,61
600112	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54160839	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	230,86**	83	19.161,38
600113	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162053	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	365,10**	83	30.303,30
600117	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162055	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	695,91**	83	57.760,53
600108	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 5845861	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	546,40**	83	45.351,20
600110	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 59031985	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	1.441,18**	83	119.617,94
600109	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	730,49**	83	60.630,67



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE - Matricola Contatore: 59031889							
600114	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 388637	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	15,38**	83	1.276,54
600118	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 5537295	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	334,75**	83	27.784,25
600115	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 5845851	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	281,40**	83	23.356,20
600116	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE Matricola Contatore: 59031888	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	360,12**	83	29.889,96
77 /PA	30/11/2015	10/12/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD	03/12/2015	3339	02/01/2016	31/03/2016	2.250,90**	89	200.330,10
1220/2015	01/12/2015	09/12/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	03/12/2015	528	02/01/2016	28/01/2016	3.726,25**	26	96.882,50
66	30/11/2015	10/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/12/2015	1963	03/01/2016	29/02/2016	91,11**	57	5.193,27
67	30/11/2015	10/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/12/2015	3135	03/01/2016	24/03/2016	636,52**	81	51.558,12
10/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015	04/12/2015	697	03/01/2016	01/02/2016	25.620,00	29	742.980,00
11/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA CON BIMBA MESE DI OTTOBRE	04/12/2015	698	03/01/2016	01/02/2016	4.165,00	29	120.785,00
13/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015	04/12/2015	699	03/01/2016	01/02/2016	4.958,00	29	143.782,00
15	02/12/2015	09/12/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/12/2015	812	03/01/2016	03/02/2016	769,12**	31	23.842,72
535/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA REDAZIONE DIGITALE INFORMATICA DI BASE E AVANZATA	04/12/2015	1752	03/01/2016	22/02/2016	4.480,00**	50	224.000,00
536/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA IS CONTUS DE NANNAI	04/12/2015	1752	03/01/2016	22/02/2016	3.529,67**	50	176.483,50
537/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA I HAVE DREAMS	04/12/2015	1753	03/01/2016	22/02/2016	2.245,44**	50	112.272,00
541/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	1906	03/01/2016	25/02/2016	21.151,88**	53	1.121.049,64
540/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	1908	03/01/2016	25/02/2016	880,09**	53	46.644,77
539/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA IMMAGINI E IDEE IN MOVIMENTI	04/12/2015	2805	03/01/2016	21/03/2016	3.404,37**	78	265.540,86
000032-2015	03/12/2015	09/12/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE EDILE	04/12/2015	3118	03/01/2016	24/03/2016	3.120,76**	81	252.781,56
0000238	30/11/2015	11/12/2015	0015721	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,	07/12/2015	32	06/01/2016	13/01/2016	24.235,20**	7	169.646,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO							
202/PA	04/12/2015	11/12/2015	0015722	NOVEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO	07/12/2015	36	06/01/2016	13/01/2016	10.646,40**	7	74.524,80
6400048204	30/11/2015	11/12/2015	0002473	SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/12/2015	37	06/01/2016	13/01/2016	730,75**	7	5.115,25
6400048207	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - IST. COMPENS. 2 - 3 E 4	07/12/2015	38	06/01/2016	13/01/2016	23.459,05**	7	164.213,35
6400048208	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - IST. COMPENS. 2 - 3 E 4	07/12/2015	38	06/01/2016	13/01/2016	1.524,70**	7	10.672,90
29	05/12/2015	11/12/2015	0012512	MANUTENZIONE SUL VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATA DX041EY	07/12/2015	51	06/01/2016	14/01/2016	1.043,46**	8	8.347,68
FATTPA 153_15	03/12/2015	11/12/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2015	07/12/2015	86	06/01/2016	14/01/2016	37.892,57	8	303.140,56
0000018674	04/12/2015	11/12/2015	0014918	NOVEMBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	07/12/2015	106	06/01/2016	15/01/2016	178,11**	9	1.602,99
6400048201	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	1.769,60**	20	35.392,00
6400048205	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	497,70**	20	9.954,00
6400048206	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	580,65**	20	11.613,00
6400048209	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	517,45**	20	10.349,00
6400048211	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	808,00**	20	16.160,00
6400048210	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	3.314,05**	20	66.281,00
6400048203	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	07/12/2015	418	06/01/2016	26/01/2016	3.460,20**	20	69.204,00
6400048202	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	07/12/2015	418	06/01/2016	26/01/2016	31.694,80**	20	633.896,00
30732015P0000 0655877	30/11/2015	11/12/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/12/2015	761	06/01/2016	02/02/2016	1.115,00**	27	30.105,00
FATTPA 1_15	02/12/2015	11/12/2015	0001505	ONORARIO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PERIZIA PROGETTUALE E SUCCESSIVA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI	07/12/2015	1761	06/01/2016	22/02/2016	10.250,22	47	481.760,34
70	04/12/2015	11/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	07/12/2015	1964	06/01/2016	29/02/2016	799,34**	54	43.164,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000238	30/11/2015	11/12/2015	0015721	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/12/2015	35	06/01/2016	13/01/2016	606,40**	7	4.244,80
6400048211	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	417	06/01/2016	26/01/2016	1.040,60**	20	20.812,00
11PA	07/12/2015	16/12/2015	0000842	FATTURA N 11PA DEL 7 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL NOLEGGIO ALLESTIMENTO DI MT 50 FILARI A LED ICE LIGHT FILE 25195062	09/12/2015	17	08/01/2016	12/01/2016	960,00**	4	3.840,00
866/ag-3903	30/11/2015	16/12/2015	0015728	SERV. RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	09/12/2015	447	08/01/2016	27/01/2016	1.475,62**	19	28.036,78
157/02	01/12/2015	16/12/2015	0002448	FATTURA N 157 02 DEL 1 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UTENTI IN CASA PROTETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 25258746	09/12/2015	809	08/01/2016	02/02/2016	2.982,11**	25	74.552,75
40PA	09/12/2015	16/12/2015	0015430	FATTURA N 40PA DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN COMUNITÀ INTEGRATA DELL' OSPITE M O PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 25307949	09/12/2015	813	08/01/2016	03/02/2016	492,90**	26	12.815,40
155	30/11/2015	16/12/2015	0017723	Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata R.S.U. periodo novembre 2015	09/12/2015	3049	08/01/2016	24/03/2016	4.458,36**	76	338.835,36
155	30/11/2015	16/12/2015	0017723	Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata R.S.U. periodo novembre 2015	09/12/2015	3051	08/01/2016	24/03/2016	4.042,44**	76	307.225,44
2/1400	09/12/2015	14/12/2015	0013806	SAS ASSistenza EDucativa SCOLASTica della SCUOLA dell'OBBLIGO OTTOBRE 2015	10/12/2015	1551	09/01/2016	19/02/2016	11.451,92**	41	469.528,72
2/1398	09/12/2015	18/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET ORISTANO OTTOBRE 2015	10/12/2015	1552	09/01/2016	19/02/2016	2.565,56**	41	105.187,96
0001129421	30/11/2015	16/12/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/12/2015	170	09/01/2016	20/01/2016	1.437,10	11	15.808,10
0001129783	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	10/12/2015	170	09/01/2016	20/01/2016	8.276,40	11	91.040,40
0002143205	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	10/12/2015	171	09/01/2016	20/01/2016	3.235,32**	11	35.588,52
0002142922	30/11/2015	16/12/2015	0001410	FONITURA DI N. 100 BLOCCHI PER VERBALI AMMINISTRATIVI	10/12/2015	175	09/01/2016	20/01/2016	795,80**	11	8.753,80
20	09/12/2015	16/12/2015	0009887	ONORARI SENTENZA TRIBUNALE DI ORISTANO 116/2015 CAUSA MELONI	10/12/2015	1269	09/01/2016	12/02/2016	5.106,92	34	173.635,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARCO/COMUNE DI ORISTANO							
08/PA	09/12/2015	16/12/2015	0002784	FATTURA N 08 PA DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRI FILE 25376575	10/12/2015	1558	09/01/2016	19/02/2016	1.788,33	41	73.321,53
4/PA	10/12/2015	16/12/2015	0014510	FATTURA N 4 PA DEL 10 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI FILE 25494039	10/12/2015	1830	09/01/2016	23/02/2016	2.751,71	45	123.826,95
2/1399	09/12/2015	16/12/2015	0013806	FATTURA N 2 1399 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE LEGGE 162 98 PERIODO OTTOBRE 2015 FILE 25389199	10/12/2015	2646	09/01/2016	17/03/2016	11.888,48**	68	808.416,64
49/E	10/12/2015	14/12/2015	0016608	SERV. STAMPA N. 100 COPIE DEL QUINTO NUMERO DELLA COLLANA "FONTI"	11/12/2015	1935	10/01/2016	26/02/2016	1.500,00**	47	70.500,00
190PA/2015	10/12/2015	17/12/2015	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SUL SIT DELLE DISCARICHE - PERIODO 14.10/13.12.2015	11/12/2015	1313	10/01/2016	12/02/2016	5.000,00**	33	165.000,00
000208/VENDIT A PA	03/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000208 VENDITA PA DEL 3 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	2.147,64**	43	92.348,52
000207/VENDIT A PA	03/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000207 VENDITA PA DEL 3 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000216	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000216 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA MARTIRI DEL CONGO SILI' FILE 25537065	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000217	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000217 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000218	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000218 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA PAOLO VI SILI'	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000219	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000219 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA REGINA ELENA MASSAMA	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	930,64**	43	40.017,52
819/15	09/12/2015	17/12/2015	0002560	RECUPERO QUOTE AGEA DESTINATE ALL'UTILIZZO DI LATTE E FORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE -1.2/31.8.2015	11/12/2015	1866	10/01/2016	24/02/2016	201,67**	45	9.075,15
FATTPA 16_15	11/12/2015	17/12/2015	0016153	FATTURA NUMERO 16_15 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	14/12/2015	147	13/01/2016	19/01/2016	288,13**	6	1.728,78
9532129407183 16	09/11/2015	17/12/2015	0007428	FATTURA 953212940718316 DEL 09 NOVEMBRE 2015	14/12/2015	169	13/01/2016	20/01/2016	242,07**	7	1.694,49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
482	11/12/2015	17/12/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK-STAMPE B/N E COLORE FOTOCOPIATORE XEROX UFF. TRIBUTI 7125 SERIE 3322988337 - AGOSTO/OTTOBRE 2015	14/12/2015	355	13/01/2016	22/01/2016	621,04**	9	5.589,36
5186	12/12/2015	17/12/2015	0001586	PRESTAZIONI EFFETTUATE SU CANI E GATTI PRIVI DI PROPRIETARIO NELL'ANNO 2014	14/12/2015	880 *	13/01/2016	05/02/2016	4.909,84**	23	112.926,32
5162	30/11/2015	17/12/2015	0001204	FATTURA N 5162 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2015	14/12/2015	1891	13/01/2016	25/02/2016	86.453,65**	43	3.717.506,95
39/PA	30/11/2015	17/12/2015	0001113	FATTURA N 39PA DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	14/12/2015	1984	13/01/2016	01/03/2016	155,67**	48	7.472,16
481	11/12/2015	17/12/2015	0001153	ASSISTENZA TECNICA PAGE PACK FOTOCOPIATORE XEROX UFFICI SETTORE LL.PP.	14/12/2015	2955	13/01/2016	22/03/2016	1.050,07**	69	72.454,83
13/2015 SP	11/12/2015	17/12/2015	0004820	FATTURA NUMERO 13/2015 SP DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONTRATTO REP N. 1389 DEL 23 MARZO 2015	14/12/2015	3338	13/01/2016	31/03/2016	140.218,91**	78	10.937.074,98
481	11/12/2015	17/12/2015	0001153	ASSISTENZA TECNICA PAGE PACK FOTOCOPIATORE XEROX UFFICI SETTORE LL.PP.	14/12/2015	2954	13/01/2016	22/03/2016	24,21**	69	1.670,49
5007668	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633774	15/12/2015	1412	14/01/2016	16/02/2016	1.121,11**	33	36.996,63
5007637	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633753	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	578,14**	33	19.078,62
5007636	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633776	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	823,58**	33	27.178,14
5007664	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912727	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	74,36**	33	2.453,88
5007628	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633757	15/12/2015	1417	14/01/2016	16/02/2016	28,98**	33	956,34
5007679	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633850	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	85,52**	33	2.822,16
5007623	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912701	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	64,40**	35	2.254,00
5007632	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912700	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	258,11**	35	9.033,85
5007617	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912723	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007624	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912712	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	319,06**	35	11.167,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007665	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi precedentemente fatturati. POD IT001E00222828	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	169,42**	35	5.929,70
5007651	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931057	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	565,12**	35	19.779,20
5007627	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99413695	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	91,61**	35	3.206,35
5007626	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99325129	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	369,86**	35	12.945,10
5007635	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931064	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	46,60**	35	1.631,00
5007619	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99844796	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	388,33**	35	13.591,55
5007609	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912749	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	29,37**	35	1.027,95
5007648	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912755	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	72,74**	35	2.545,90
5007676	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931063	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	373,64**	35	13.077,40
5007661	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633842	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	139,57**	35	4.884,95
5007688	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931071	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	482,88**	35	16.900,80
5007629	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912728	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	191,15**	35	6.690,25
5007633	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912756	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	47,52**	35	1.663,20
5007625	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912729	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	29,37**	35	1.027,95
5007634	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912759	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	66,90**	35	2.341,50
5007649	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99378252	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	146,89**	35	5.141,15
5007652	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931055	15/12/2015	1755	14/01/2016	22/02/2016	135,94**	39	5.301,66
5007662	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912739	15/12/2015	1757	14/01/2016	22/02/2016	87,07**	39	3.395,73
5007682	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912737	15/12/2015	1771	14/01/2016	23/02/2016	87,70**	40	3.508,00
5007670	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912746	15/12/2015	1771	14/01/2016	23/02/2016	61,58**	40	2.463,20
5007675	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931059	15/12/2015	1772	14/01/2016	23/02/2016	505,75**	40	20.230,00
5007647	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912757	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	50,18**	40	2.007,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007653	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99058620	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	99,72**	40	3.988,80
5007610	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912726	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,90**	40	1.196,00
5007643	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912721	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007630	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912719	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	51,33**	40	2.053,20
5007616	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98146276	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	233,43**	40	9.337,20
5007621	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912706	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	50,18**	40	2.007,20
5007655	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912741	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	33,91**	40	1.356,40
5007644	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854130	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007645	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912711	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	45,11**	40	1.804,40
5007646	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912714	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	64,40**	40	2.576,00
5007650	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00234190	15/12/2015	1838	14/01/2016	24/02/2016	592,10**	41	24.276,10
5007618	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99326975	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	149,73**	41	6.138,93
5007631	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931068	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	1.664,37**	41	68.239,17
5007642	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854628	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	198,23**	41	8.127,43
5007658	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98269838	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	372,24**	41	15.261,84
5007641	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854125	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	125,62**	41	5.150,42
5007638	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854138	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	125,62**	41	5.150,42
5007615	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98152316	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	158,77**	41	6.509,57
65 / 401	30/11/2015	18/12/2015	0000027	MANUTENZIONE VICOLO FIAT - PANDA JOLLY 899 Targa BF874YH	15/12/2015	1987	14/01/2016	01/03/2016	710,02**	47	33.370,94
63 / 401	30/11/2015	18/12/2015	0000027	FORNITURA RICAMBI PER IL VEICOLO TARGATO J953CL	15/12/2015	2000	14/01/2016	01/03/2016	273,00**	47	12.831,00
5007639	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854128	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	224,59**	49	11.004,91
5007640	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99845642	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	358,53**	49	17.567,97



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007672	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98335305	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	179,43**	49	8.792,07
5007654	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854136	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	153,26**	49	7.509,74
5007603	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633740	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	907,55**	33	29.949,15
5007727	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912753	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	153,14**	33	5.053,62
5007735	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98746657	15/12/2015	1416	14/01/2016	16/02/2016	390,72**	33	12.893,76
5007606	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633839	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	124,39**	33	4.104,87
5007612	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633823	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	692,59**	33	22.855,47
5007607	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633792	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	880,04**	33	29.041,32
5007605	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912736	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	50,18**	35	1.756,30
5007729	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912689	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	62,27**	35	2.179,45
5007731	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912748	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	42,18**	35	1.476,30
5007726	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931088	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	84,83**	35	2.969,05
5007775	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00222828	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	442,08**	35	15.472,80
5007774	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98788256	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007728	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912704	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	703,36**	35	24.617,60
5008381	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99025935	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007604	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99413718	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	90,78**	35	3.177,30
5007608	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931091	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	233,01**	35	8.155,35
5007611	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912743	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007733	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00219498	15/12/2015	1754	14/01/2016	22/02/2016	455,67**	39	17.771,13
5007614	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912735	15/12/2015	1772	14/01/2016	23/02/2016	71,08**	40	2.843,20
5007601	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912698	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007620	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912718	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007737	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912761	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,37**	40	1.174,80
5007602	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912717	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,90**	40	1.196,00
5007725	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912730	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	85,20**	40	3.408,00
5007734	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931052	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	1.617,60**	41	66.321,60
5007730	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912690	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	44,67**	41	1.831,47
5007736	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98146278	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	178,29**	41	7.309,89
64 / 401	30/11/2015	17/12/2015	0000027	FATTURA NUMERO 64 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA LLA FORNITURA DI MAGTERIALE PER IL VEICOLO TARGATOCK639YL	15/12/2015	1987	14/01/2016	01/03/2016	366,00**	47	17.202,00
5007738	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854126	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	153,26**	49	7.509,74
5007613	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854137	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	224,59**	49	11.004,91
5007732	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854140	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	153,26**	49	7.509,74
5007628	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633757	15/12/2015	1416	14/01/2016	16/02/2016	332,37**	33	10.968,21
5007662	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912739	15/12/2015	1760	14/01/2016	22/02/2016	74,18**	39	2.893,02
5007667	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633816	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	762,72**	32	24.407,04
5007577	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99988409	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	83,91**	32	2.685,12
5007720	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04633822	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	576,41**	32	18.445,12
5007678	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633764	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	454,14**	32	14.532,48
5007721	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633849	16/12/2015	1413	15/01/2016	16/02/2016	289,77**	32	9.272,64
5007671	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633771	16/12/2015	1418	15/01/2016	16/02/2016	596,18**	32	19.077,76
5007699	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99321089	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	30,89**	34	1.050,26
5007715	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912767	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	29,37**	34	998,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007656	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912740	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	36,98**	34	1.257,32
5007674	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E99049674	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	30,73**	34	1.044,82
5007722	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912731	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	144,42**	34	4.910,28
5007691	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931093	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	148,62**	34	5.053,08
5007696	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931090	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	178,07**	34	6.054,38
5007701	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931085	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	335,89**	34	11.420,26
5007702	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931066	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	959,86**	34	32.635,24
5007712	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931079	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	251,96**	34	8.566,64
5007703	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912742	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	166,12**	34	5.648,08
5007713	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931073	16/12/2015	1504	15/01/2016	18/02/2016	228,60**	34	7.772,40
5007686	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931062	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	1.830,37**	34	62.232,58
5008153	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912710	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	38,76**	34	1.317,84
5007666	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912724	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	90,30**	34	3.070,20
5007714	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912713	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	50,18**	34	1.706,12
5007723	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931072	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	340,16**	34	11.565,44
5007698	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931061	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	443,22**	34	15.069,48
5007677	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912754	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	168,09**	34	5.715,06
5007757	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99409300	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	431,22**	34	14.661,48
5007784	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04355274	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	67,10**	34	2.281,40
5007711	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912720	16/12/2015	1508	15/01/2016	18/02/2016	194,61**	34	6.616,74
5007690	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931077	16/12/2015	1508	15/01/2016	18/02/2016	240,37**	34	8.172,58
5007719	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E98770403	16/12/2015	1511	15/01/2016	18/02/2016	32,99**	34	1.121,66



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008360	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99989528	16/12/2015	1511	15/01/2016	18/02/2016	157,88**	34	5.367,92
5007724	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99014452	16/12/2015	1764	15/01/2016	23/02/2016	189,09**	39	7.374,51
5007681	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633830	16/12/2015	1771	15/01/2016	23/02/2016	60,40**	39	2.355,60
5007683	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04633837	16/12/2015	1771	15/01/2016	23/02/2016	106,21**	39	4.142,19
5007717	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E98008798	16/12/2015	1772	15/01/2016	23/02/2016	1.339,64**	39	52.245,96
5007716	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99059823	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	81,53**	39	3.179,67
5007692	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912744	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	30,98**	39	1.208,22
5007694	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912716	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	44,95**	39	1.753,05
5007705	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912693	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	31,09**	39	1.212,51
5007704	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912709	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	43,29**	39	1.688,31
5007660	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Ottobre 2015 a Novembre 2015 POD IT001E98762748	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	27,11**	39	1.057,29
5007680	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. onsumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912715	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	84,37**	39	3.290,43
5007751	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99408919	16/12/2015	1838	15/01/2016	24/02/2016	31,59**	40	1.263,60
5007700	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931081	16/12/2015	1841	15/01/2016	24/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007710	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E00221862	16/12/2015	1842	15/01/2016	24/02/2016	84,81**	40	3.392,40
5007821	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99053364	16/12/2015	1842	15/01/2016	24/02/2016	915,65**	40	36.626,00
5007706	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854135	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007708	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854133	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007659	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854139	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007697	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854122	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	383,07**	40	15.322,80
5007673	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E99845646	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	146,45**	40	5.858,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007718	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854129	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	343,65**	40	13.746,00
5007685	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99845645	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	118,04**	40	4.721,60
5007693	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98335298	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	156,31**	40	6.252,40
5007684	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99845315	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	160,38**	40	6.415,20
5007687	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99994110	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	280,39**	48	13.458,72
5007695	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E98152310	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	132,85**	48	6.376,80
5007657	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854627	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	273,08**	48	13.107,84
15101032473	14/12/2015	18/12/2015	0000838	FATTURA N 15101032473 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	16/12/2015	3311	15/01/2016	31/03/2016	235,74**	76	17.916,24
0854/15/PA	11/12/2015	21/12/2015	0013706	FATTURA N 0854 15 PA DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER MATRICOLA N TC001294	16/12/2015	11	15/01/2016	12/01/2016	1.380,00**	-3	-4.140,00
FATTPA 40_15	14/12/2015	21/12/2015	0016485	FATTURA N FATTPA 40_15 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	16/12/2015	392	15/01/2016	25/01/2016	5.127,11**	10	51.271,10
14/T	14/12/2015	21/12/2015	0014024	FATTURA N 14 T DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA CON BIMBA MESE DI NOVEMBRE	16/12/2015	700	15/01/2016	01/02/2016	4.025,00	17	68.425,00
262/OR	30/11/2015	21/12/2015	0017915	FATTURA N 262 OR DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	16/12/2015	1937	15/01/2016	26/02/2016	154,16**	42	6.474,72
001168	15/12/2015	21/12/2015	0005930	FATTURA N 001168 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI	16/12/2015	1957	15/01/2016	29/02/2016	221,06**	45	9.947,70
3/PA	16/12/2015	21/12/2015	0002490	FATTURA N 3 PA DEL 16 DICEMBRE 2015 RELATIVA AGLI ONORARI DELLA VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	16/12/2015	2615	15/01/2016	14/03/2016	6.478,41	59	382.226,19
0000099/PA	25/11/2015	21/12/2015	0017991	Incarico per la realizzazione delle attività di comunicazione ed educazione ambientale relative al progetto LeggeOr Reloaded Oristano Leggera verso nuove strategie per la riduzione dei rifiuti.	16/12/2015	2833	15/01/2016	21/03/2016	4.797,13**	66	316.610,58
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER	16/12/2015	3012	15/01/2016	23/03/2016	5.666,80**	68	385.342,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15101032498	15/12/2015	21/12/2015	0000838	12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9 FATTURA N 15101032498 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	16/12/2015	3035	15/01/2016	23/03/2016	273,02**	68	18.565,36
FATTPA 40_15	14/12/2015	21/12/2015	0016485	FATTURA N FATTPA 40_15 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	16/12/2015	393	15/01/2016	25/01/2016	422,91**	10	4.229,10
5007713	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931073	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	759,04**	34	25.807,36
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3013	15/01/2016	23/03/2016	75,14**	68	5.109,52
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3014	15/01/2016	23/03/2016	1.577,45**	68	107.266,60
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3015	15/01/2016	23/03/2016	600,00**	68	40.800,00
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3016	15/01/2016	23/03/2016	590,12**	68	40.128,16
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3017	15/01/2016	23/03/2016	89,77**	68	6.104,36
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3019	15/01/2016	23/03/2016	3.579,30**	68	243.392,40
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3020	15/01/2016	23/03/2016	500,00**	68	34.000,00
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3021	15/01/2016	23/03/2016	2.240,42**	68	152.348,56
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3022	15/01/2016	23/03/2016	2.500,00**	68	170.000,00
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3023	15/01/2016	23/03/2016	3.060,79**	68	208.133,72
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3024	15/01/2016	23/03/2016	187,01**	68	12.716,68
29	30/11/2015	17/12/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2015	14/12/2015	18	16/01/2016	12/01/2016	650,16	-4	-2.600,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	16/12/2015	21/12/2015	0014222	3° SAL REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	17/12/2015	23	16/01/2016	12/01/2016	126.639,39**	-4	-506.557,56
VM/9124003696	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003696 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	69	16/01/2016	14/01/2016	185,00**	-2	-370,00
VM/9124003694	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003694 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	81	16/01/2016	14/01/2016	677,42**	-2	-1.354,84
VM/9124003695	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003695 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	526	16/01/2016	28/01/2016	90,00**	12	1.080,00
VM/9124003693	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003693 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI ASILI E GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 26171030	17/12/2015	530	16/01/2016	28/01/2016	1.455,78**	12	17.469,36
005082	30/11/2015	22/12/2015	0001832	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	17/12/2015	760	16/01/2016	02/02/2016	1.440,00**	17	24.480,00
16	11/12/2015	22/12/2015	0001562	FATTURA NUMERO 16 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	17/12/2015	812	16/01/2016	03/02/2016	330,12**	18	5.942,16
6353	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6353 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1756	16/01/2016	22/02/2016	23.343,30**	37	863.702,10
2085	14/12/2015	22/12/2015	0017786	IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME SANTA CHIARA DI ORISTANO CHIESA E MONASTERO TRA ARTE E STORIA	17/12/2015	1774	16/01/2016	23/02/2016	3.190,00**	38	121.220,00
6355	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6355 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1900	16/01/2016	25/02/2016	414,69**	40	16.587,60
6356	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6356 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1901	16/01/2016	25/02/2016	315,53**	40	12.621,20
6357	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6357 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - MESE DI OTTOBRE	17/12/2015	1902	16/01/2016	25/02/2016	9.335,03**	40	373.401,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6134	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6134 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MEDE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	1905	16/01/2016	25/02/2016	462,51**	40	18.500,40
6133	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6133 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	1936	16/01/2016	26/02/2016	8.946,65**	41	366.812,65
6354	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6354 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI OTTOBRE	17/12/2015	2635	16/01/2016	17/03/2016	23.120,23**	61	1.410.334,03
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3316	16/01/2016	31/03/2016	1.202,49**	75	90.186,75
6353	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6353 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1758	16/01/2016	22/02/2016	5.914,88**	37	218.850,56
6134	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6134 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MEDE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	1903	16/01/2016	25/02/2016	426,93**	40	17.077,20
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3317	16/01/2016	31/03/2016	645,90**	75	48.442,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3318	16/01/2016	31/03/2016	161,47**	75	12.110,25
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3319	16/01/2016	31/03/2016	300,62**	75	22.546,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3320	16/01/2016	31/03/2016	812,58**	75	60.943,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3321	16/01/2016	31/03/2016	668,06**	75	50.104,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI	17/12/2015	3322	16/01/2016	31/03/2016	167,01**	75	12.525,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOEMBRE 2015							
19	17/12/2015	22/12/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	18/12/2015	149	17/01/2016	19/01/2016	1.988,00**	2	3.976,00
505/PA	30/11/2015	11/01/2016	0001019	FATTURA N 505 PA DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA CASA PROTETTA L'ANCORA LEGGE 20 C M PERIODO NOVEMBRE 2015	18/12/2015	3359	17/01/2016	31/03/2016	1.854,30	74	137.218,20
5294	19/12/2015	28/12/2015	0001586	PRESTAZIONI EFFETTUATE SU CANI E GATTI PRIVI DI PROPRIETARIO NELL'ANNO 2014	21/12/2015	880 *	20/01/2016	05/02/2016	4.909,84**	16	78.557,44
90	21/12/2015	28/12/2015	0017918	FATTURA N 90 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI	21/12/2015	1570	20/01/2016	19/02/2016	3.373,00**	30	101.190,00
477	21/12/2015	28/12/2015	0016510	FATTURA N 477 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO NOVEMBRE 2015	21/12/2015	1578	20/01/2016	22/02/2016	1.584,00	33	52.272,00
4220716800046712	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673027	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	38,96**	35	1.363,60
4220716800046424	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203672598	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	38,96**	35	1.363,60
4222216800007901	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	214,32**	35	7.501,20
4220716800046672	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203666852	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	29,60**	35	1.036,00
4220716800046631	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992022129	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	229,05**	35	8.016,75
4220716800046484	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673071	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	1.079,14**	35	37.769,90
4220716800046624	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993884148	21/12/2015	1849	20/01/2016	24/02/2016	77,92**	35	2.727,20
8R00307300	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078372460	21/12/2015	1850	20/01/2016	24/02/2016	33,23**	35	1.163,05
4220716800046669	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992984095	21/12/2015	1851	20/01/2016	24/02/2016	306,87**	35	10.740,45
4220716800046426	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099930028673	21/12/2015	1852	20/01/2016	24/02/2016	46,39**	35	1.623,65
8R00307592	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078378886	21/12/2015	1853	20/01/2016	24/02/2016	19,71**	35	689,85
8R00307031	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341762	21/12/2015	1853	20/01/2016	24/02/2016	60,00**	35	2.100,00
4220716800046697	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099930032181	21/12/2015	1854	20/01/2016	24/02/2016	70,69**	35	2.474,15
8R00307349	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341657	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
8R00307027	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341868	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	82,55**	35	2.889,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800046 391	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992596398	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	143,16**	35	5.010,60
8R00306699	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341658	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
8R00306774	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341660	21/12/2015	1856	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
8R00307371	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078371644	21/12/2015	1856	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
8R00307483	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783301007	21/12/2015	1857	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
4220716800046 756	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993879207	21/12/2015	1857	20/01/2016	24/02/2016	445,69**	35	15.599,15
8R00308426	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341867	21/12/2015	1859	20/01/2016	24/02/2016	103,32**	35	3.616,20
4220716800046 474	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993540877	21/12/2015	1859	20/01/2016	24/02/2016	116,40**	35	4.074,00
8R00307116	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783300765	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	20,74**	35	725,90
8R00308213	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783301944	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
8R00306914	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078372729	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	26,93**	35	942,55
4220716800046 630	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673178	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	79,68**	35	2.788,80
231011/2015	18/12/2015	28/12/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	2632	20/01/2016	16/03/2016	15,00	56	840,00
9/PA	30/11/2015	11/01/2016	0017953	FATTURA NUMERO 9 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	21/12/2015	1512	20/01/2016	18/02/2016	4.576,00**	29	132.704,00
349097905	17/12/2015	28/12/2015	0002298	FATTURA NUMERO 349097905 DEL 17 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI	22/12/2015	122	21/01/2016	18/01/2016	480,00**	-3	-1.440,00
8F	21/12/2015	28/12/2015	0018006	PARTECIPAZIONE CORSO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI-LIQUIDAZIONE	22/12/2015	362	21/01/2016	22/01/2016	2.700,00	1	2.700,00
127	21/12/2015	28/12/2015	0003875	FATTURA NUMERO 127 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA A SPESE MOTORIZZAZIONE DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE TARGA CW842HD	22/12/2015	389	21/01/2016	25/01/2016	60,80**	4	243,20
FATTPA 41_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 41_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIV A ALLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA RICOVERO 80	22/12/2015	689	21/01/2016	29/01/2016	1.127,24**	8	9.017,92
FATTPA 42_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 42_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEDLL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA ZARA C/O COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF	22/12/2015	690	21/01/2016	29/01/2016	2.434,21**	8	19.473,68
FATTPA 43_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 43_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI	22/12/2015	691	21/01/2016	29/01/2016	16.393,44**	8	131.147,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO ANNO 2015-2016							
8	21/12/2015	28/12/2015	0000305	FATTURA NUMERO 8 DEL 21 DICEM BRE 2015	22/12/2015	1765	21/01/2016	23/02/2016	243,49	33	8.035,17
0090/EL	21/12/2015	28/12/2015	0002178	RELATIVA ALLA FORNITURA LIBRI DI TESTO FATTURA NUMERO 0090/EL DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	22/12/2015	1942	21/01/2016	29/02/2016	551,11**	39	21.493,29
77	21/12/2015	28/12/2015	0000953	FATTURA NUMERO 77 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BATTERIA 24 V	22/12/2015	1965	21/01/2016	29/02/2016	459,31**	39	17.913,09
3/PA	21/12/2015	28/12/2015	0014221	FATTURA NUMERO 3/PA DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD ASSISTENZA SEMESTRALE SOFTWARE UFFICIO SEGNALAZIONI E GUASTI - MESI 5 AGOSTO - DICEMBRE 2015	22/12/2015	2187	21/01/2016	07/03/2016	500,00	46	23.000,00
53/E	21/12/2015	11/01/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Termoidraulici e di condizionamento installati c/o stabili Comunali - 2^ rata acconto - periodo 01.08.2015/31.07.2016	22/12/2015	1768	21/01/2016	23/02/2016	9.180,50**	33	302.956,50
53/E	21/12/2015	11/01/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Termoidraulici e di condizionamento installati c/o stabili Comunali - 2^ rata acconto - periodo 01.08.2015/31.07.2016	22/12/2015	1769	21/01/2016	23/02/2016	3.719,50**	33	122.743,50
2/E	23/12/2015	29/12/2015	0013156	LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2015	23/12/2015	7	22/01/2016	12/01/2016	1.620,01**	-10	-16.200,10
FATTPA 34_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 34_15 DEL 03 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL IL PRIMO TRIMESTRE 2015	23/12/2015	722	22/01/2016	01/02/2016	5.857,79**	10	58.577,90
FATTPA 36_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 36_15 DEL 03 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITÀ IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL III TRIMESTRE 2015	23/12/2015	725	22/01/2016	01/02/2016	2.959,12**	10	29.591,20
FATTPA 35_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 35_15 DEL 03 DICEMBRE 2015 PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL TRIMESTRE	23/12/2015	725	22/01/2016	01/02/2016	5.922,87**	10	59.228,70
001613	22/12/2015	29/12/2015	0001832	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	23/12/2015	758	22/01/2016	02/02/2016	1.440,00**	11	15.840,00
2015310275	30/11/2015	29/12/2015	0016571	FORNITURA 120 RISME CARTA A4	23/12/2015	789	22/01/2016	02/02/2016	261,60**	11	2.877,60
2R15001896	21/12/2015	29/12/2015	0002568	GENNAIO 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	23/12/2015	1371	22/01/2016	15/02/2016	5,33**	24	127,92
26 PA	21/12/2015	29/12/2015	0002583	FATTURA NUMERO 26 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATVIA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	23/12/2015	1559	22/01/2016	19/02/2016	240,00**	28	6.720,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15067709	21/12/2015	29/12/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERIE 3905883479 - WC 7530 (SETTORE PROGRAMMAZ.) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	23/12/2015	1571	22/01/2016	19/02/2016	399,34**	28	11.181,52
15067707	21/12/2015	29/12/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 PERIODO GENNAIO 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	23/12/2015	1776	22/01/2016	23/02/2016	71,99**	32	2.303,68
49/PA	15/12/2015	28/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 49/PA DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI BAULADU MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	1962	22/01/2016	29/02/2016	1.406,71**	38	53.454,98
960021	30/11/2015	29/12/2015	0004128	FATTURA NUMERO 960021 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	23/12/2015	1966	22/01/2016	01/03/2016	852,34**	39	33.241,26
51/PA	15/12/2015	28/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 51 DEL 12 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	2012	22/01/2016	01/03/2016	3.343,08**	39	130.380,12
50/PA	15/12/2015	29/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 50/PA DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI NARBOLIA MESE DI NOVEMBRE 2015 FILE 26826266	23/12/2015	2013	22/01/2016	01/03/2016	1.999,44**	39	77.978,16
48/PA	15/12/2015	29/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 48 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI NOVEMBRE	23/12/2015	2014	22/01/2016	01/03/2016	1.734,30**	39	67.637,70
15067708	21/12/2015	29/12/2015	0008377	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX WC 7530 - SERIE 3905992650 CONTRATTO 4034131 - PERIODO GENNAIO 2016	23/12/2015	3143	22/01/2016	25/03/2016	142,25**	63	8.961,75
0016/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	5	22/01/2016	12/01/2016	678,74**	-10	-6.787,40
7715026635	18/12/2015	29/12/2015	0014721	FATTURA NUMERO 7715026635 DEL 18 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DEL FOTOCOPIATORE MXFN15, 48 COMPETENZA 25 SETTEMBRE 2015 AL 24 DICEMBRE 2015 NUMERO RATA 7	28/12/2015	4	27/01/2016	12/01/2016	750,00**	-15	-11.250,00
504	24/12/2015	29/12/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE	28/12/2015	790	27/01/2016	02/02/2016	93,80**	6	562,80
3FO15079663	22/12/2015	29/12/2015	0001778	FATTURA NUMERO 3FO15079663 DEL 22 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N 54NG9242 - PERIODO 01 LUGLIO 2015 31 DICEMBRE 2015	28/12/2015	2881	27/01/2016	22/03/2016	1.194,92**	55	65.720,60
34-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 34-2015 DEL 23	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	66,88**	56	3.745,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2015 RELATRIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO BT075ES							
33-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 33-2015/E DEL 23 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO BF874YH	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	66,88**	56	3.745,28
32-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 32-2015 DEL 23 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO EJ543CM	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	66,88**	56	3.745,28
000010-2015-PA	28/12/2015	04/01/2016	0016410	FATTURA NUMERO 000010-2015-PA DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI SANITARIE SALDO RIGUARDO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE AI DIPENDENTI	29/12/2015	1832	28/01/2016	23/02/2016	12.224,62	26	317.840,12
7X04899795	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO N. 7X04899795 CONSIP 5	29/12/2015	1365	28/01/2016	15/02/2016	198,96**	18	3.581,28
7X04899795	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO N. 7X04899795 CONSIP 5	29/12/2015	1367	28/01/2016	15/02/2016	32,62**	18	587,16
75	10/12/2015	04/01/2016	0002893	FATTURA NUMERO 75 DEL 10 DICEMBRE 2015 RELATIVA A FORNITURA AUTORICAMBI	29/12/2015	1940	28/01/2016	29/02/2016	375,22**	32	12.007,04
0000001	28/12/2015	04/01/2016	0015830	FATTURA NUMERO 0000001 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA ROMA	29/12/2015	3069	28/01/2016	24/03/2016	13.420,00**	56	751.520,00
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	48	28/01/2016	14/01/2016	291,84**	-14	-4.085,76
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	49	28/01/2016	14/01/2016	279,21**	-14	-3.908,94
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	50	28/01/2016	14/01/2016	14,44**	-14	-202,16
9 PA	07/10/2015	12/01/2016	0002275	MANUTENZIONE PORTA PALAZZO COLONNA CIG Z0D15C7A79	30/12/2015	747	29/01/2016	01/02/2016	250,00**	3	750,00
3PA	22/12/2015	31/12/2015	0016483	FATTURA NUMERO 3PA DEL 22 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INCARICO CTP NEL PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO LA BNL	30/12/2015	143	29/01/2016	19/01/2016	3.000,00**	-10	-30.000,00
FATTPA 120_15	29/12/2015	31/12/2015	0007462	PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LA LEGGE REGIONALE DEL 23 APRILE 2015 - CAGLIARI, 22.12. 2015	30/12/2015	446	29/01/2016	26/01/2016	962,00	-3	-2.886,00
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	792	29/01/2016	02/02/2016	303,35**	4	1.213,40
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	793	29/01/2016	02/02/2016	68,09**	4	272,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	794	29/01/2016	02/02/2016	37,08**	4	148,32
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	795	29/01/2016	02/02/2016	44,16**	4	176,64
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	796	29/01/2016	02/02/2016	16,85**	4	67,40
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	797	29/01/2016	02/02/2016	90,62**	4	362,48
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	798	29/01/2016	02/02/2016	51,81**	4	207,24
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	799	29/01/2016	02/02/2016	11,79**	4	47,16
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	801	29/01/2016	02/02/2016	78,43**	4	313,72
153	29/12/2015	31/12/2015	0001248	SERV. PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	30/12/2015	2055	29/01/2016	02/03/2016	188,35**	33	6.215,55
12/PA2015	28/12/2015	31/12/2015	0008613	FATTURA N 12 PA2015 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE ANNO 2015	30/12/2015	2202	29/01/2016	07/03/2016	1.012,88**	38	38.489,44
12/PA2015	28/12/2015	31/12/2015	0008613	FATTURA N 12 PA2015 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE ANNO 2015	30/12/2015	2203	29/01/2016	07/03/2016	329,12**	38	12.506,56
2	28/12/2015	31/12/2015	0017946	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE "ELOGIO DELLA LENTEZZA"	30/12/2015	2931	29/01/2016	22/03/2016	588,00**	53	31.164,00
153	29/12/2015	31/12/2015	0001248	SERV. PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	30/12/2015	2054	29/01/2016	02/03/2016	1.726,56**	33	56.976,48
2	28/12/2015	31/12/2015	0017946	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE "ELOGIO DELLA LENTEZZA"	30/12/2015	2930	29/01/2016	22/03/2016	1.272,50**	53	67.442,50
160152483	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/2-31/3/16	05/01/2016	358	04/02/2016	22/01/2016	64,08**	-13	-833,04
160142640	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/2-31/3/16	05/01/2016	1483	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00
160142639	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1484	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
160173381	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1486	04/02/2016	18/02/2016	228,15**	14	3.194,10
160173382	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1499	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00
160184066	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/31.1.16	05/01/2016	1500	04/02/2016	18/02/2016	3.000,00**	14	42.000,00
160136752	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.1.16	05/01/2016	1502	04/02/2016	18/02/2016	91,50**	14	1.281,00
FATTPA 14_15	30/12/2015	11/01/2016	0000214	FATTURA NUMERO 14_15 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	05/01/2016	1557	04/02/2016	19/02/2016	1.148,02	15	17.220,30
868/PA/2015	30/12/2015	11/01/2016	0017785	FATTURA NUMERO 868 DEL 30 DICEMBRE 2015 PER SCISSIONE PAGAMENTI	05/01/2016	1749	04/02/2016	22/02/2016	433,63**	18	7.805,34
71 / 401	30/12/2015	11/01/2016	0000027	FATTURA NUMERO 71 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE PER LA FIAT - PANDA HOBBY	05/01/2016	1988	04/02/2016	01/03/2016	384,76**	26	10.003,76
14 PA	09/12/2015	15/01/2016	0002275	FATTURA NUMERO 14 DEL 09 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICADEL MERCATO CIVICO VIA COSTA	05/01/2016	2034	04/02/2016	02/03/2016	585,60**	27	15.811,20
28	30/12/2015	15/01/2016	0015588	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA. CIG ZF91714260.	05/01/2016	2553	04/02/2016	11/03/2016	204,95**	36	7.378,20
160172410	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/2-31/3/16	05/01/2016	2633	04/02/2016	16/03/2016	496,78**	41	20.367,98
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2784	04/02/2016	18/03/2016	1.227,95**	43	52.801,85
2/1478	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2/1478 DEL 31 DICEMBRE 2015 ED.PROFESSIONALE SET ORISTANO NOVEMBRE	05/01/2016	2921	04/02/2016	22/03/2016	2.808,05**	47	131.978,35
6	31/12/2015	11/01/2016	0000865	MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE PROIETTORE CENTRO GIOVANI	05/01/2016	2928	04/02/2016	22/03/2016	164,50**	47	7.731,50
000038-2015	30/12/2015	11/01/2016	0016408	FATTURA NUMERO 000038-2015 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCARPA ANTIFORTUNISTICA GHISA	05/01/2016	2973	04/02/2016	23/03/2016	385,00**	48	18.480,00
2/1480	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2-1480 DEL 31 DICEMBRE 2015 EDUCATORE PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO NOVEMBRE	05/01/2016	3274	04/02/2016	30/03/2016	11.910,00**	55	655.050,00
2/1479	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2-1479 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO LEGGE 162-98 NOVEMBRE 2015	05/01/2016	3277	04/02/2016	30/03/2016	12.802,97**	55	704.163,35
160136752	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.1.16	05/01/2016	1503	04/02/2016	18/02/2016	58,50**	14	819,00
28	30/12/2015	15/01/2016	0015588	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA	05/01/2016	2555	04/02/2016	11/03/2016	45,15**	36	1.625,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA. CIG ZF91714260.							
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2785	04/02/2016	18/03/2016	321,02**	43	13.803,86
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2786	04/02/2016	18/03/2016	199,68**	43	8.586,24
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2787	04/02/2016	18/03/2016	955,77**	43	41.098,11
FATTPA 13_15	30/12/2015	11/03/2016	0002102	Affissione manifesti NON STIAMO IN SILENZIO parliamo di violenza sulle donne convegno ad Oristano del 21 dicembre 2015	05/01/2016	3066	04/02/2016	24/03/2016	366,00**	49	17.934,00
75B	31/12/2015	12/01/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni - Dicembre 2015	07/01/2016	412	06/02/2016	26/01/2016	6.886,39	-11	-75.750,29
76B	31/12/2015	12/01/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	07/01/2016	413	06/02/2016	26/01/2016	661,12	-11	-7.272,32
110	31/12/2015	12/01/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE ORSI IFOLD - DICEMBRE 2015	07/01/2016	696	06/02/2016	01/02/2016	1.176,00**	-5	-5.880,00
10/2016	04/01/2016	12/01/2016	0016516	Soggiorno di minore A.M. presso Il senso della vita periodo DICEMBRE 2015	07/01/2016	1498	06/02/2016	18/02/2016	4.030,00**	12	48.360,00
208/PA	31/12/2015	12/01/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	07/01/2016	1509	06/02/2016	18/02/2016	2.077,63	12	24.931,56
108	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO108 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	07/01/2016	1892	06/02/2016	25/02/2016	8.904,71**	19	169.189,49
109	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 109 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL' AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO - PERIDO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	07/01/2016	1895	06/02/2016	25/02/2016	3.730,86**	19	70.886,34
103	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 103 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORDINARI	07/01/2016	2961	06/02/2016	22/03/2016	73.769,31**	45	3.319.618,95
107	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 107 DEL 31 DICEMBRE RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	07/01/2016	3114	06/02/2016	24/03/2016	3.345,45**	47	157.236,15
600125	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600125 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.396,06**	48	67.010,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600119	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO600119 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	852,54**	48	40.921,92
600127	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600127 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	3,07**	48	147,36
600131	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO600131 DEL 28 DICEMB RE 2015RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 5537295	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	696,99**	48	33.455,52
600128	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600128 DEL 28 DICERMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 5845851	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	300,69**	48	14.433,12
600123	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600123 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 59031985	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	3.897,99**	48	187.103,52
600129	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600129 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 59031888	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	3.573,82**	48	171.543,36
600121	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600121 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 5845861	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	500,35**	48	24.016,80
600130	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600130 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.586,46**	48	76.150,08
600124	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600124 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.358,18**	48	65.192,64
600126	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600126 DEL 28 DCICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	499,91**	48	23.995,68
600122	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600122 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	954,90**	48	45.835,20
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	351	07/02/2016	22/01/2016	3.628,47**	-16	-58.055,52
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	22/01/2016	802,16**	-16	-12.834,56
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	22/01/2016	564,60**	-16	-9.033,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1135910721	31/12/2015	13/01/2016	0015836	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATR 000000003660591124 (SETTORE SERV. CITTADINANZA) - PERIODO 01.10/31.12.2015	08/01/2016	684	07/02/2016	29/01/2016	744,20**	-9	-6.697,80
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	08/01/2016	826	07/02/2016	04/02/2016	6.272,48**	-3	-18.817,44
215PA	31/12/2015	13/01/2016	0000601	FATTURA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE, ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	08/01/2016	1471	07/02/2016	18/02/2016	146,73	11	1.614,03
208PA	31/12/2015	13/01/2016	0000601	FATTURA NUMERO 208PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO	08/01/2016	1581	07/02/2016	22/02/2016	14.673,21**	15	220.098,15
968/ag-3903	30/12/2015	13/01/2016	0008815	SERV. POSTALIZZAZIONE COMUNE DI ORISTANO - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	1986	07/02/2016	01/03/2016	1.331,65**	23	30.627,95
FATTPA 7_16	07/01/2016	13/01/2016	0017790	FATTURA NUMERO 7_16 DEL 07 GENNAIO 2016 RELATIVA A OPERATORE NON FORMATO FERIALE	08/01/2016	2026	07/02/2016	01/03/2016	12.177,79**	23	280.089,17
000002-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	SERV. CUSTODIA DI NUMERO 153 CANI RANDAGI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2015	08/01/2016	3119	07/02/2016	24/03/2016	5.180,61**	46	238.308,06
1135910721	31/12/2015	13/01/2016	0015836	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATR 000000003660591124 (SETTORE SERV. CITTADINANZA) - PERIODO 01.10/31.12.2015	08/01/2016	685	07/02/2016	29/01/2016	160,80**	-9	-1.447,20
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	08/01/2016	827	07/02/2016	04/02/2016	1.292,00**	-3	-3.876,00
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	08/01/2016	828	07/02/2016	04/02/2016	91,52**	-3	-274,56
000002-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	SERV. CUSTODIA DI NUMERO 153 CANI RANDAGI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2015	08/01/2016	3120	07/02/2016	24/03/2016	6.588,45**	46	303.068,70
11/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 11/PA DEL 08 GENNAIO 2016 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	11/01/2016	361	10/02/2016	22/01/2016	19.793,28	-19	-376.072,32
FATTPA 1_16	09/01/2016	14/01/2016	0018016	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 09 GENNAIO 2016 EVENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE	11/01/2016	390	10/02/2016	25/01/2016	560,90**	-16	-8.974,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VITIVINICOLO LOCALE, 12 DICEMBRE 2015							
1/E	08/01/2016	18/01/2016	0017880	CERTIFICATO N. 02 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO - AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	11/01/2016	488	10/02/2016	28/01/2016	20.684,00**	-13	-268.892,00
17/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 17PA DEL 08 GENNAIO 2016 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DE GIUSTIZIA DI ORISTANO	11/01/2016	638	10/02/2016	29/01/2016	19.793,28	-12	-237.519,36
15/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 15PA DEL 08 GENNAIO 2016 PIA OR 03 CAMPIDANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTÀ E FRAZIONI	11/01/2016	648	10/02/2016	29/01/2016	9.516,00	-12	-114.192,00
14/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 14PA DEL 08 GENNAIO 2016 PIA OR 03 CAMPIDANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTÀ E FRAZIONI	11/01/2016	671	10/02/2016	29/01/2016	3.172,00	-12	-38.064,00
0000257	31/12/2015	14/01/2016	0015721	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	11/01/2016	822	10/02/2016	04/02/2016	17.864,00**	-6	-107.184,00
218PA	31/12/2015	14/01/2016	0000601	FATTURA N 218PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	1507	10/02/2016	18/02/2016	643,25**	8	5.146,00
2P	08/01/2016	18/01/2016	0001305	FORNITURA LIBRI	11/01/2016	1555	10/02/2016	19/02/2016	13.097,18	9	117.874,62
000008	08/01/2016	14/01/2016	0002049	FATTURA N 000008 DEL 8 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI ORISTANO	11/01/2016	1584	10/02/2016	22/02/2016	2.449,46**	12	29.393,52
000007	08/01/2016	14/01/2016	0002049	FATTURA N 000007 DEL 8 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO	11/01/2016	1584	10/02/2016	22/02/2016	1.941,45**	12	23.297,40
10/P	08/01/2016	14/01/2016	0000544	FATTURA NUMERO 10/P DEL 08 GENNAIO 2016 PER SOGGIORNO MINORE G. M DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2015	11/01/2016	1833	10/02/2016	23/02/2016	11.040,00	13	143.520,00
01	08/01/2016	14/01/2016	0002285	FATTURA NUMERO 01 DEL 08 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA MACCHINA PER LA PREPARAZIONE DEI POPCORN	11/01/2016	1834	10/02/2016	23/02/2016	32,71**	13	425,23
0001132207	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0001132207 DEL 31 DICEMBRE	11/01/2016	1836	10/02/2016	24/02/2016	1.874,35	14	26.240,90



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA							
0001132557	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0001132557 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RIVALSA SPESE POSTALI E AFFRANCATURA ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/01/2016	1837	10/02/2016	24/02/2016	12.527,45	14	175.384,30
0002147372	31/12/2015	14/01/2016	0001410	CIG 55810869DB - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/01/2016	1839	10/02/2016	24/02/2016	4.636,26**	14	64.907,64
0002147510	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0002147510 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	11/01/2016	1840	10/02/2016	24/02/2016	354,75**	14	4.966,50
FATTPA 102_15	31/12/2015	18/01/2016	0017817	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - Periodo di fatturazione: dal 20.10.2015 al 31.12.2015	11/01/2016	1860	10/02/2016	24/02/2016	2.399,33**	14	33.590,62
114	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 114 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO DICEMBRE 2015	11/01/2016	3121	10/02/2016	24/03/2016	3.300,00**	43	141.900,00
15101033864	30/12/2015	18/01/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	11/01/2016	3155	10/02/2016	29/03/2016	15,43**	48	740,64
FATTPA 1_16	09/01/2016	14/01/2016	0018016	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 09 GENNAIO 2016 EVENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO LOCALE, 12 DICEMBRE 2015	11/01/2016	391	10/02/2016	25/01/2016	59,10**	-16	-945,60
FATTPA 102_15	31/12/2015	18/01/2016	0017817	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - Periodo di fatturazione: dal 20.10.2015 al 31.12.2015	11/01/2016	1861	10/02/2016	24/02/2016	0,58**	14	8,12
05	11/01/2016	14/01/2016	0002532	SCARIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	11/01/2016	2959	10/02/2016	22/03/2016	2.100,00**	41	86.100,00
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	26	11/02/2016	13/01/2016	22.768,96	-29	-660.299,84
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	27	11/02/2016	13/01/2016	1.437,56	-29	-41.689,24
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	28	11/02/2016	13/01/2016	11.811,03	-29	-342.519,87
209/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico. progetto integrato BB.CC.Periodo dicembre 2015	12/01/2016	29	11/02/2016	13/01/2016	2.654,11	-29	-76.969,19
209/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico. progetto	12/01/2016	30	11/02/2016	13/01/2016	504,73	-29	-14.637,17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				integrato BB.CC.Periodo dicembre 2015							
12/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 12 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO OBIETTIVO LEGGE 20 97 A FAVORE DI A C IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1453	11/02/2016	18/02/2016	2.760,92	7	19.326,44
10/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 10 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1501	11/02/2016	18/02/2016	2.010,00	7	14.070,00
11/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 11 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1501	11/02/2016	18/02/2016	2.130,00	7	14.910,00
1PA	12/01/2016	15/01/2016	0000601	FATTURA DEL 12 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO- PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	12/01/2016	1506	11/02/2016	18/02/2016	5.982,20**	7	41.875,40
527	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 527-NUMERO 004700024589 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	2027	11/02/2016	01/03/2016	27.671,60	19	525.760,40
528	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 528 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 527 DEL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	2028	11/02/2016	01/03/2016	6.064,00	19	115.216,00
379	30/12/2015	15/01/2016	0000143	FATTURA NUMERO 379 DEL 30 DICEMBNE 2015 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER STASAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE ESEGUITO PRESSO I LOCALI DI VIA ROCKEFELLER	12/01/2016	2033	11/02/2016	02/03/2016	488,00**	20	9.760,00
363/P	31/12/2015	15/01/2016	0004138	FATTURA NUMERO 363/P DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	12/01/2016	2058	11/02/2016	02/03/2016	14,14**	20	282,80
E001	12/01/2016	15/01/2016	0014287	FATTURA N E001 DEL 12 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA SEU DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA DEL PORTO	12/01/2016	2962	11/02/2016	22/03/2016	1.142,00**	40	45.680,00
529	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 529 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL TRASPORTO DEI DISABILI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	3127	11/02/2016	24/03/2016	952,05	42	39.986,10
569/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001019	FATTURA N 569 PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PROTETTA L'ANCORA UTENTE C M PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	3359	11/02/2016	31/03/2016	1.922,00	49	94.178,00
0000201630000 296	11/01/2016	18/01/2016	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	688	12/02/2016	29/01/2016	1.604,16**	-14	-22.458,24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22/PA	13/01/2016	19/01/2016	0000929	UNA TARGA PER CENTENARIA ERSILIA ELISA SEU CIG Z7D1609C31	13/01/2016	751	12/02/2016	01/02/2016	35,00**	-11	-385,00
2-2016/E	13/01/2016	18/01/2016	0014668	1 SAL ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DLE MERCATO CIVICO	13/01/2016	1485	12/02/2016	18/02/2016	45.900,00**	6	275.400,00
1/16-PA	13/01/2016	19/01/2016	0013966	FATTURA NUMERO1/16-PA DEL 13 GENNAIO 2016 RELTIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE "C" NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO - 7° LOTTO FUNZIONALE - STATO FINALE DEI LAVORI	13/01/2016	1762	12/02/2016	22/02/2016	22.320,00**	10	223.200,00
000001-2016-PA	12/01/2016	18/01/2016	0003168	Realizzazione video corso guida sicura auto e moto 2015. CIG ZCE13E920C.	13/01/2016	1778	12/02/2016	23/02/2016	2.900,00**	11	31.900,00
52/PA	23/12/2015	18/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI NOVEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	13/01/2016	2789	12/02/2016	21/03/2016	2.474,05**	38	94.013,90
0002147655	31/12/2015	19/01/2016	0001410	FORNITURA N. 100 BLOCCHI VERBALI AMM.VI VARI	13/01/2016	2883	12/02/2016	22/03/2016	969,60**	39	37.814,40
6400052955	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	410,80**	-18	-7.394,40
6400052959	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	343,65**	-18	-6.185,70
6400052951	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	1.248,20**	-18	-22.467,60
6400052960	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	1.911,80**	-18	-34.412,40
6400052961	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	3.590,55**	-18	-64.629,90
6400052956	31/12/2015	18/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	414,75**	-18	-7.465,50
6400052952	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRES. 2, 3 E 4	14/01/2016	420	13/02/2016	26/01/2016	21.701,30**	-18	-390.623,40
6400052953	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRES. 2, 3 E 4	14/01/2016	420	13/02/2016	26/01/2016	2.445,05**	-18	-44.010,90
6400052957	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPRES. 2, 3 E 4	14/01/2016	422	13/02/2016	26/01/2016	10.653,50**	-18	-191.763,00
6400052958	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPRES. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	1.054,65**	-18	-18.983,70
6400052954	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPRES. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	147,94**	-18	-2.662,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2016- pauno 1PA	13/01/2016 14/01/2016	20/01/2016 20/01/2016	0014524 0015430	IV trim. 2015, relativa al soggiorno del sig.G.C. retta per inserimento in comunità integrata dell'ospite M.O	14/01/2016 14/01/2016	1481 1514	13/02/2016 13/02/2016	18/02/2016 18/02/2016	4.257,35 558,00**	5 5	21.286,75 2.790,00
000066-2015	28/12/2015	20/01/2016	0017846	INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 ANZIANI ASSISTITI	14/01/2016	1579	13/02/2016	22/02/2016	2.500,00	9	22.500,00
000023	12/01/2016	20/01/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2016	1585	13/02/2016	22/02/2016	2.546,14**	9	22.915,26
000024	12/01/2016	20/01/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2016	1585	13/02/2016	22/02/2016	1.909,61**	9	17.186,49
VM/9124004127	31/12/2015	20/01/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	1775	13/02/2016	23/02/2016	90,00**	10	900,00
1	12/01/2016	20/01/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	14/01/2016	1932	13/02/2016	26/02/2016	262,36**	13	3.410,68
VM/9124003917	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015	14/01/2016	2208	13/02/2016	07/03/2016	951,60**	23	21.886,80
243/A	13/01/2016	20/01/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELLA SCUOLA DI VIA F.LLI CAIROLI - CIG Z5A17B488C	14/01/2016	2209	13/02/2016	07/03/2016	1.952,00**	23	44.896,00
VM/9124004098	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	14/01/2016	2831	13/02/2016	21/03/2016	180,00**	37	6.660,00
619/SP	31/12/2015	20/01/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	3108	13/02/2016	24/03/2016	21.997,96**	40	879.918,40
618/SP	31/12/2015	20/01/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	3111	13/02/2016	24/03/2016	213,66**	40	8.546,40
6400052957	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	5.604,70**	-18	-100.884,60
6400052954	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	424	13/02/2016	26/01/2016	326,06**	-18	-5.869,08
1	31/12/2015	15/01/2016	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2015	13/01/2016	723	14/02/2016	01/02/2016	558,90	-13	-7.265,70
1/A	14/01/2016	21/01/2016	0014651	FATTURA NUMERO1/A DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01 OTTOBRE 2015-31 DICEMBRE 2015	15/01/2016	724	14/02/2016	01/02/2016	3.284,55	-13	-42.699,15
3/T	14/01/2016	21/01/2016	0014024	FATTURA NUMERO 3/T DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA BAMBINO MESE DI DICEMBRE 2015	15/01/2016	1580	14/02/2016	22/02/2016	2.549,00	8	20.392,00
2/T	14/01/2016	21/01/2016	0014024	FATTURA NUMERO 2/T DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA CON	15/01/2016	1582	14/02/2016	22/02/2016	4.165,00	8	33.320,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIMBA MESE DI DICEMBRE 2015							
1/PA	15/01/2016	21/01/2016	0017642	FATTURA N 1 PA DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO III STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	15/01/2016	1777	14/02/2016	23/02/2016	77.193,33**	9	694.739,97
FATTPA 3_16	14/01/2016	21/01/2016	0008061	FATTURA NUMERO 3_16 DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL PER SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1934	14/02/2016	26/02/2016	1.315,63	12	15.787,56
18 PA	30/12/2015	20/01/2016	0002275	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PALAZZO COLONNA CIG Z2215A5726	18/01/2016	750	17/02/2016	01/02/2016	35,00**	-16	-560,00
5000256	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000256 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284207	18/01/2016	1875	17/02/2016	24/02/2016	73,61**	7	515,27
5000188	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000188 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015	18/01/2016	2115	17/02/2016	04/03/2016	75,87**	16	1.213,92
5000191	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000191 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912737	18/01/2016	2117	17/02/2016	04/03/2016	100,67**	16	1.610,72
5000268	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000268 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912746	18/01/2016	2117	17/02/2016	04/03/2016	15,51**	16	248,16
5000177	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000177 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912736	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	61,22**	16	979,52
5000155	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000155 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912701	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	78,57**	16	1.257,12
5000289	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000289 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912767	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	35,83**	16	573,28
5000239	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000239 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	30,99**	16	495,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E0491270							
5000192	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000192 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912723	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	47,29**	16	756,64
5000197	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000197 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912697	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	30,99**	16	495,84
5000195	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000195 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912695	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	30,99**	16	495,84
5000249	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000249 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931088	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	85,03**	16	1.360,48
5000185	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000185 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633764	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	699,46**	16	11.191,36
5000245	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000245 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99988409	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	98,69**	16	1.579,04
5000267	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000267 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633774	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	1.076,34**	16	17.221,44
5000265	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000265 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633816	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	773,80**	16	12.380,80
5000226	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000226 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931077	18/01/2016	2210	17/02/2016	08/03/2016	331,74**	20	6.634,80
5000166	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000166 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931091	18/01/2016	2210	17/02/2016	08/03/2016	350,26**	20	7.005,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000189	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000189 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO INDICATO NEGLI ALLEGATI POD IT001E04633850	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	205,39**	20	4.107,80
5000178	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000178 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633792	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	873,91**	20	17.478,20
5000174	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000174 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E04633839	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	158,95**	20	3.179,00
5000170	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000171 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912735	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	717,00**	20	14.340,00
5000266	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000266 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015. POD IT001E04633771	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	584,99**	20	11.699,80
5000211	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000211 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931081	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	47,29**	20	945,80
5000252	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000252 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E04931052	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	1.833,28**	20	36.665,60
5000207	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000207 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00001975	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	44,21**	20	884,20
5000139	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000139 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931068	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	1.914,19**	20	38.283,80
5000165	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000165 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99326975	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	189,01**	20	3.780,20
5000242	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000242 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	187,82**	20	3.756,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2015 POD IT001E99284594							
5000134	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000134 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284592	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	210,30**	20	4.206,00
5000257	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000257 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284593	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	242,49**	20	4.849,80
5000283	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000283 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633849	18/01/2016	2229	17/02/2016	08/03/2016	307,69**	20	6.153,80
5000251	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000251 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912753	18/01/2016	2229	17/02/2016	08/03/2016	182,90**	20	3.658,00
5000172	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000172 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633740	18/01/2016	2230	17/02/2016	08/03/2016	941,89**	20	18.837,80
5000138	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000138A DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912759	18/01/2016	2424	17/02/2016	09/03/2016	77,69**	21	1.631,49
5000241	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000241 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99989528	18/01/2016	2424	17/02/2016	09/03/2016	217,81**	21	4.574,01
5000210	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000210 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98152310	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	137,32**	21	2.883,72
5000259	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000259 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98335305	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	185,68**	21	3.899,28
5000246	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000246 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854126	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	158,56**	21	3.329,76
5000244	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000244 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	158,56**	21	3.329,76



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000135	15/01/2016	20/01/2016	0009271	DICEMBRE 2015 POD IT001E99854140 FATTURA NUMERO 5000135 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845642	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	370,72**	21	7.785,12
5000162	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000162 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E99854137	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	232,64**	21	4.885,44
5000183	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000183 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99994110	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	289,66**	21	6.082,86
5000180	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000180 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATRIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98335298	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	197,24**	22	4.339,28
5000182	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000182 DATA 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845645	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	148,91**	22	3.276,02
5000164	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000164 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98152316	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	200,60**	22	4.413,20
5000181	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000181 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015. POD IT001E99845315	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	202,59**	22	4.456,98
5000060	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000060 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854133	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	352,35**	22	7.751,70
5000136	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000136 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854130	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	352,35**	22	7.751,70
5000137	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000137 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854628	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	249,66**	22	5.492,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000161	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000161 DEL 15 GENNAIO 2016 RELAGTIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854138	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	158,56**	22	3.488,32
5000062	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000062 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854135	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	352,35**	22	7.751,70
5000208	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000208 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854122	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	483,63**	22	10.639,86
5000243	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000243 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98146278	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	225,15**	22	4.953,30
5000059	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000059 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854129	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	433,84**	22	9.544,48
5000258	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000258 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845646	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	184,90**	22	4.067,80
5000169	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000169 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912749	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	35,83**	22	788,26
5000167	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000167 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99844796	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	479,59**	22	10.550,98
5000173	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000173 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99413718	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	179,34**	22	3.945,48
5000261	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000261 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912754	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	224,91**	22	4.948,02
5000160	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000160 DEL 15 GENNAIO 2016	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	212,80**	22	4.681,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04355274							
5000206	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000206 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99025935	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	47,48**	22	1.044,56
5000066	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000066 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931073	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	1.553,77**	22	34.182,94
5000187	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000187 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931071	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	904,09**	22	19.889,98
5000263	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000263 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931063	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	738,50**	22	16.247,00
5000213	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000213 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931061	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	822,88**	22	18.103,36
5000186	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000186 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931062	18/01/2016	2475	17/02/2016	10/03/2016	132,30**	22	2.910,60
5000227	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000227 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931093	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	183,63**	23	4.223,49
5000065	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000065 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931066	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	1.141,16**	23	26.246,68
5000255	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000255 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00222828	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	658,95**	23	15.155,85
5000063	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000063 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIV A ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931079	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	239,85**	23	5.516,55
5000247	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000247 DEL 15 GENNAIO	18/01/2016	2537	17/02/2016	11/03/2016	274,54**	23	6.314,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000250	15/01/2016	20/01/2016	0009271	2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98746657							
5000198	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000250 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04931060	18/01/2016	2551	17/02/2016	11/03/2016	37,30**	23	857,90
5000061	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA N 5000198 DEL 15 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99053364	18/01/2016	2552	17/02/2016	11/03/2016	1.347,70**	23	30.997,10
5000132	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000061 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00221862	18/01/2016	2552	17/02/2016	11/03/2016	358,31**	23	8.241,13
5000058	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000132 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99408919	18/01/2016	2556	17/02/2016	11/03/2016	104,46**	23	2.402,58
5000260	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000058 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98008798	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	2.940,97**	26	76.465,22
5000171	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000260 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931059 FILE	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	727,39**	26	18.912,14
5000190	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000171 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912735	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	80,26**	26	2.086,76
5000068	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000190 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912733	18/01/2016	2593	17/02/2016	14/03/2016	36,99**	26	961,74
5000140	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000068 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931085	18/01/2016	2593	17/02/2016	14/03/2016	414,62**	26	10.780,12
				FATTURA NUMERO 5000140 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL	18/01/2016	2596	17/02/2016	14/03/2016	85,36**	26	2.219,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912756							
5000159	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000159 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912729	18/01/2016	2597	17/02/2016	14/03/2016	36,03**	26	936,78
5000248	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000248 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00219498	18/01/2016	2600	17/02/2016	14/03/2016	753,89**	26	19.601,14
5000209	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000209 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99321089	18/01/2016	2610	17/02/2016	14/03/2016	37,25**	26	968,50
5000262	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000262 DEL 15 GENNAIO 2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99049674	18/01/2016	2610	17/02/2016	14/03/2016	37,23**	26	967,98
5000240	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000240 DEL 15 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912710	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	47,29**	26	1.229,54
5000199	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000199 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98788256	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	49,92**	26	1.297,92
5000264	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000264 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912724	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	119,84**	26	3.115,84
5000176	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000176 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912698	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	47,29**	27	1.276,83
5000163	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000163 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98146276	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	294,34**	27	7.947,18
5000168	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000168 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912726	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	36,69**	27	990,63
5000070	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000070 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	35,83**	27	967,41



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2015 POD IT001E04912716							
5000067	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000067 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912693	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	37,52**	27	1.013,04
5000069	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000069 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912709	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	51,45**	27	1.389,15
5000175	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000175 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912722	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	30,99**	27	836,73
5000179	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000179 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912717	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	36,44**	27	983,88
5000236	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000236 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912741	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	43,27**	27	1.168,29
5000234	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000234 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912721	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	47,29**	27	1.276,83
5000238	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000238) DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912757	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	61,22**	27	1.652,94
5000288	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000288 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99059823	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	97,15**	27	2.623,05
5000150	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000150 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912707	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	32,99**	27	890,73
5000194	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000194 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912706	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	61,22**	27	1.652,94
5000193	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000193 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	47,30**	27	1.277,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000152	15/01/2016	20/01/2016	0009271	ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912718 FATTURA N 5000152 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912719	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	62,24**	27	1.680,48
5000256	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000256 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284207	18/01/2016	1874	17/02/2016	24/02/2016	68,69**	7	480,83
5000268	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000268 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912746	18/01/2016	2115	17/02/2016	04/03/2016	79,25**	16	1.268,00
5000186	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000186 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931062	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	2.861,51**	22	62.953,22
5000247	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000247 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98746657	18/01/2016	2539	17/02/2016	11/03/2016	265,97**	23	6.117,31
5000126	15/01/2016	23/02/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99014452	18/01/2016	2598	17/02/2016	14/03/2016	248,93**	26	6.472,18
3/E	18/01/2016	25/01/2016	0014367	ONORARI PER PATROCINIO LEGALE G.D.P - 4° TRIM. 2015	19/01/2016	1292	18/02/2016	12/02/2016	1.630,73	-6	-9.784,38
10003237	16/12/2015	25/01/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	19/01/2016	1893	18/02/2016	25/02/2016	405,00**	7	2.835,00
FATTPA 9_16	14/01/2016	25/01/2016	0017790	SERVIZI PERIODI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	19/01/2016	1938	18/02/2016	26/02/2016	1.512,70	8	12.101,60
5000156	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912700	19/01/2016	2132	18/02/2016	04/03/2016	137,73**	15	2.065,95
5000278	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912748	19/01/2016	2132	18/02/2016	04/03/2016	54,42**	15	816,30
5000280	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633822	19/01/2016	2133	18/02/2016	04/03/2016	544,20**	15	8.163,00
5000154	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912728	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	335,99**	19	6.383,81
5000285	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912720	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	233,31**	19	4.432,89
5000200	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912743	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	47,29**	19	898,51
5000277	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912690	19/01/2016	2214	18/02/2016	08/03/2016	87,24**	19	1.657,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000271	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912727	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	81,20**	19	1.542,80
5000272	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633778	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	492,26**	19	9.352,94
5000149	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633753	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	582,33**	19	11.064,27
5000147	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633776	19/01/2016	2231	18/02/2016	08/03/2016	193,31**	19	3.672,89
5000205	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99378252	19/01/2016	2424	18/02/2016	09/03/2016	83,74**	20	1.674,80
5000281	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E98770403	19/01/2016	2424	18/02/2016	09/03/2016	44,71**	20	894,20
5000201	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854136	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	158,56**	20	3.171,20
5000131	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854128	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	232,64**	20	4.652,80
5000202	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854627	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	282,02**	20	5.640,40
5000133	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854125	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	158,56**	21	3.329,76
5000203	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E98269838	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	469,97**	21	9.869,37
5000204	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854139	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	352,35**	21	7.399,35
5000270	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633842	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	194,46**	21	4.083,66
5000284	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931072	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	518,56**	21	10.889,76
5000286	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912713	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	61,22**	21	1.285,62
5000158	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99325129	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	540,17**	21	11.343,57
5000237	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912755	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	118,82**	21	2.495,22
5000148	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931064	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	93,44**	21	1.962,24
5000151	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99413695	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	107,92**	21	2.266,32
5000231	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931057	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	699,19**	22	15.382,18
5000157	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912712	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	198,12**	22	4.358,64
5000279	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912731	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	181,21**	22	3.986,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000153	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633757	19/01/2016	2539	18/02/2016	11/03/2016	411,27**	22	9.047,94
000000340	18/01/2016	25/01/2016	0015836	DICEMBRE 2015 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	19/01/2016	2554	18/02/2016	11/03/2016	217,29**	22	4.780,38
5000230	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E00234190	19/01/2016	2556	18/02/2016	11/03/2016	824,27**	22	18.133,94
5000269	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912739	19/01/2016	2589	18/02/2016	14/03/2016	210,95**	25	5.273,75
5000232	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931055	19/01/2016	2599	18/02/2016	14/03/2016	241,18**	25	6.029,50
5000273	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633826	19/01/2016	2611	18/02/2016	14/03/2016	61,22**	25	1.530,50
5000287	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912730	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	107,93**	26	2.806,18
5000228	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912744	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	37,04**	26	963,04
5000275	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99058620	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	133,74**	26	3.477,24
5000235	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912714	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	78,57**	26	2.042,82
5000233	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912711	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	55,78**	26	1.450,28
7/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI DICEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/01/2016	2836	18/02/2016	21/03/2016	3.582,64**	32	114.644,48
4/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2837	18/02/2016	21/03/2016	1.772,84**	32	56.730,88
6/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI DICEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/01/2016	2846	18/02/2016	21/03/2016	1.955,91**	32	62.589,12
5/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2877	18/02/2016	22/03/2016	1.291,09**	33	42.605,97
6772	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2890	18/02/2016	22/03/2016	457,69**	33	15.103,77
6769	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DICEMBRE 2015	19/01/2016	2893	18/02/2016	22/03/2016	9.413,99**	33	310.661,67
93 /PA	30/12/2015	25/01/2016	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/01/2016	3340	18/02/2016	31/03/2016	2.250,90**	42	94.537,80
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	19/01/2016	3353	18/02/2016	31/03/2016	986,65**	42	41.439,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015							
5000147	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633776	19/01/2016	2230	18/02/2016	08/03/2016	596,27**	19	11.329,13
6772	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2889	18/02/2016	22/03/2016	481,78**	33	15.898,74
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3352 *	18/02/2016	31/03/2016	1.695,78**	42	71.222,76
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3354	18/02/2016	31/03/2016	589,74**	42	24.769,08
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3355	18/02/2016	31/03/2016	147,44**	42	6.192,48
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3356	18/02/2016	31/03/2016	246,66**	42	10.359,72
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3357	18/02/2016	31/03/2016	329,52**	42	13.839,84
2/58	19/01/2016	25/01/2016	0013806	SPESA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI HCP UTENTE L.A. PERIODO NOVEMBRE 2015	20/01/2016	1922	19/02/2016	26/02/2016	185,28**	7	1.296,96
524	31/12/2015	25/01/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO DICEMBRE 2015	20/01/2016	2830	19/02/2016	21/03/2016	1.584,00	31	49.104,00
286/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	2902	19/02/2016	22/03/2016	913,16**	32	29.221,12
288/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	3139	19/02/2016	24/03/2016	1.039,50**	34	35.343,00
287/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	3279	19/02/2016	30/03/2016	3.645,45**	40	145.818,00
FEL3	20/01/2016	25/01/2016	0008237	ONORARI PER PATROCINIO LEGALE G.D.P - 4° TRIM. 2015	21/01/2016	1291	20/02/2016	12/02/2016	3.266,75	-8	-26.134,00
01/PA	19/01/2016	26/01/2016	0014652	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2015 - 21 DICEMBRE 2015	21/01/2016	726	20/02/2016	01/02/2016	3.525,90	-19	-66.992,10
FATTPA 51_15	31/12/2015	26/01/2016	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PERIODO IV TRIMESTRE 2015	21/01/2016	1880	20/02/2016	25/02/2016	2.959,12**	5	14.795,60
4/16-PA	20/01/2016	26/01/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO VIII LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	21/01/2016	2616	20/02/2016	15/03/2016	24.552,00**	24	589.248,00
16/02	18/01/2016	26/01/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA DI UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2015	21/01/2016	2807	20/02/2016	21/03/2016	3.236,77**	30	97.103,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
291/OR	31/12/2015	26/01/2016	0017915	PER SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	21/01/2016	2878	20/02/2016	22/03/2016	1.753,68**	31	54.364,08
2/66	20/01/2016	26/01/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE ORISTANO DICEMBRE 2015	21/01/2016	2921	20/02/2016	22/03/2016	1.931,21**	31	59.867,51
2/64	20/01/2016	26/01/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DICEMBRE 2015	21/01/2016	3274	20/02/2016	30/03/2016	10.532,87**	39	410.781,93
294/OR	31/12/2015	27/01/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	22/01/2016	1939	21/02/2016	26/02/2016	154,16**	5	770,80
2015 926/E	31/12/2015	27/01/2016	0016574	SERVIZIO DI OPERATORE FORMATO FERIALE COMUNE DI VILLAURBANA MESE DI DICEMBRE 2015	22/01/2016	2875	21/02/2016	22/03/2016	622,97**	30	18.689,10
2015 902/E	31/12/2015	27/01/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE NOVEMBRE COMUNE DI VILLAURBANA	22/01/2016	2875	21/02/2016	22/03/2016	632,03**	30	18.960,90
292/OR	31/12/2015	27/01/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	22/01/2016	2908	21/02/2016	22/03/2016	3.431,62**	30	102.948,60
1E	14/01/2016	27/01/2016	0018034	MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS BLU	22/01/2016	2920	21/02/2016	22/03/2016	2.256,19**	30	67.685,70
FATTPA 2_16	22/01/2016	26/01/2016	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA DI TORREGRANDE	25/01/2016	415	24/02/2016	26/01/2016	222,35**	-29	-6.448,15
FATTPA 2_16	22/01/2016	26/01/2016	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA DI TORREGRANDE	25/01/2016	416	24/02/2016	26/01/2016	23,55**	-29	-682,95
2R16000043	20/01/2016	28/01/2016	0002568	FEBBRAIO 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	25/01/2016	2541	24/02/2016	11/03/2016	5,00**	16	80,00
5	21/01/2016	28/01/2016	0002342	FORNITURA DI ROUTER WIRELESS TP-LINK ADSL2+ 600-N 2USB 4LAN FW PER CIRCOSCRIZIONE DI NURAXINIEDDU CIG ZB1182276D	25/01/2016	2847	24/02/2016	21/03/2016	83,00**	26	2.158,00
2/EL/2016	22/01/2016	02/02/2016	0015477	Manutenzione straordinaria impianti comunali.	25/01/2016	3117	24/02/2016	24/03/2016	4.123,10**	29	119.569,90
3	19/01/2016	28/01/2016	0012512	RIPARAZIONE KIA TARG. CW842HD	25/01/2016	3247	24/02/2016	30/03/2016	1.963,32**	35	68.716,20
152528042	02/10/2015	29/01/2016	0007299	CONTRATTO IUKF61Y85FGJI - 1/31.10.15 - COLLEGAMENTO TELEMATICO AD INTERNET TRA LE SEDI	26/01/2016	1450	25/02/2016	17/02/2016	3.000,00**	-8	-24.000,00
FATTPA 1_16	25/01/2016	29/01/2016	0017826	1° S.A.LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO SAN PAOLO IN ORISTANO	26/01/2016	2072	25/02/2016	03/03/2016	60.135,54**	7	420.948,78
5001400	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633837	26/01/2016	2117	25/02/2016	04/03/2016	117,07**	8	936,56
5001399	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99284591	26/01/2016	2228	25/02/2016	08/03/2016	52,13**	12	625,56
5001403	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo	26/01/2016	2473	25/02/2016	10/03/2016	716,66**	14	10.033,24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Dicembre 2015. POD IT001E99409300							
5001406	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912704	26/01/2016	2474	25/02/2016	10/03/2016	761,91**	14	10.666,74
5001402	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912742	26/01/2016	2529	25/02/2016	11/03/2016	203,24**	15	3.048,60
5001404	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Novembre 2015 a Dicembre 2015. POD IT001E04931087	26/01/2016	2529	25/02/2016	11/03/2016	50,61**	15	759,15
5001398	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912740	26/01/2016	2535	25/02/2016	11/03/2016	45,14**	15	677,10
5001401	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99288438	26/01/2016	2619	25/02/2016	15/03/2016	194,15**	19	3.688,85
5001405	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912761	26/01/2016	2619	25/02/2016	15/03/2016	35,83**	19	680,77
8/PA/16	23/01/2016	29/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI DICEMBRE 2015	26/01/2016	2900	25/02/2016	22/03/2016	2.132,65**	26	55.448,90
1PA	15/01/2016	29/01/2016	0014647	LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO NELLA VIA ALGHERO.	26/01/2016	3107	25/02/2016	24/03/2016	2.533,93**	28	70.950,04
FATTPA 8_16	13/01/2016	29/01/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ASSISTENZA" DI RIOLA SARDO	26/01/2016	3138	25/02/2016	24/03/2016	11.827,95**	28	331.182,60
2/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO IN ORDINE AI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE, PROGETTI "PATRIMONIO 3" E "LOTTA ALL'EVASIONE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	922	26/02/2016	10/02/2016	1.370,30	-16	-21.924,80
3/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI "PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DELLE DISCARICHE ABUSIVE, VERIFICA DEL TERRITORIO	27/01/2016	1001	26/02/2016	10/02/2016	50,75	-16	-812,00
3/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI "PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DELLE DISCARICHE ABUSIVE, VERIFICA DEL TERRITORIO	27/01/2016	1001	26/02/2016	10/02/2016	456,77	-16	-7.308,32
2	22/01/2016	01/02/2016	0016498	FONITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2016	1835	26/02/2016	23/02/2016	538,80	-3	-1.616,40
4	24/11/2015	01/02/2016	0005465	FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 VETRATE FRONTOFFICE	27/01/2016	1896	26/02/2016	25/02/2016	270,50**	-1	-270,50
4	24/11/2015	01/02/2016	0005465	FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 VETRATE	27/01/2016	1897	26/02/2016	25/02/2016	9.000,00**	-1	-9.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FRONTOFFICE							
201205/2016	26/01/2016	01/02/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2016	2632	26/02/2016	16/03/2016	91,49	19	1.738,31
29	27/01/2016	01/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 SU XEROX 7120V_T SERIE 3323145740 - SETTORE PROGRAMMAZ. - SERV. PATRIMONIO	27/01/2016	2952	26/02/2016	22/03/2016	460,25**	25	11.506,25
16/PA	28/01/2016	04/02/2016	0017934	CORSO DI FORMAZIONE ENERGY MANAGER "ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA"	29/01/2016	1899	28/02/2016	25/02/2016	200,00	-3	-600,00
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	1933	28/02/2016	26/02/2016	17.207,57**	-2	-34.415,14
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	2614	28/02/2016	14/03/2016	11.000,00**	15	165.000,00
AF15433393	24/10/2015	05/02/2016	0017010	SPESE DI RICARICHE TELEFONICHE	01/02/2016	1510	02/03/2016	18/02/2016	732,20**	-13	-9.518,60
FATTPA 42_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 16/05 AL 31/05 2015 PER N 3 UTENTI PER 48 PRESENZE MENSILI	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	2.076,92**	-13	-26.999,96
FATTPA 40_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 06/05 AL 15/05/15 PER N 3 UTENTI PER N 30 GIORNI	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
FATTPA 39_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI DAL 26/04 AL 05/05/2015, 30 PRESENZE	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
FATTPA 38_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 16/04 AL 25/04/2015 PER N 3 UTENTI PER N 30 PRESENZE	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
FATTPA 41_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI DAL 07/05 AL 18/05/15, 24 PRESENZE MENSILI	01/02/2016	1515	02/03/2016	18/02/2016	1.038,46**	-13	-13.499,98
FATTPA 43_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 19/05 AL 31/05 2015 PER N 2 UTENTI PER N 26 GIORNI	01/02/2016	1515	02/03/2016	18/02/2016	1.125,00**	-13	-14.625,00
9534	31/12/2015	05/02/2016	0015600	PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	01/02/2016	1829	02/03/2016	23/02/2016	119,00**	-8	-952,00
0021/EL	29/01/2016	05/02/2016	0002178	FORNITURA DI SCARPA ALTA MADRID WATERPROOF	01/02/2016	1985	02/03/2016	01/03/2016	70,93**	-1	-70,93
5	30/01/2016	05/02/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	01/02/2016	2141	02/03/2016	07/03/2016	1.359,92**	5	6.799,60
01/PA	29/01/2016	05/02/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	01/02/2016	2183	02/03/2016	07/03/2016	650,00**	5	3.250,00
1010331469	28/01/2016	05/02/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. STATO CIVILE - RATA 1 - PERIODO DAL 13 10 2015 AL 12 01 2016	01/02/2016	2887	02/03/2016	22/03/2016	85,08**	20	1.701,60
1010331469	28/01/2016	05/02/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. STATO CIVILE - RATA 1 - PERIODO DAL 13 10 2015 AL	01/02/2016	2888	02/03/2016	22/03/2016	32,76**	20	655,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12 01 2016							
6	30/01/2016	05/02/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/02/2016	3246	02/03/2016	30/03/2016	258,95**	28	7.250,60
000002-2016-FE	01/02/2016	05/02/2016	0016408	Fornitura materiali edili per il cantiere Comunale	02/02/2016	2053	03/03/2016	02/03/2016	752,50**	-1	-752,50
01PA	02/02/2016	05/02/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL 22 GENNAIO 2016	02/02/2016	2056	03/03/2016	02/03/2016	183,00**	-1	-183,00
23/PA	02/02/2016	05/02/2016	0012966	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST 7110 MKIII MATRICOLA ARDB0020	02/02/2016	2891	03/03/2016	22/03/2016	439,20**	19	8.344,80
5	02/02/2016	05/02/2016	0012512	LAVORI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN 519YV	02/02/2016	2897	03/03/2016	22/03/2016	684,00**	19	12.996,00
5	02/02/2016	05/02/2016	0012512	LAVORI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN 519YV	02/02/2016	2898	03/03/2016	22/03/2016	373,28**	19	7.092,32
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2963	03/03/2016	22/03/2016	136,24**	19	2.588,56
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2965	03/03/2016	22/03/2016	51,61**	19	980,59
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2966	03/03/2016	22/03/2016	109,54**	19	2.081,26
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2967	03/03/2016	22/03/2016	16,40**	19	311,60
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2968	03/03/2016	22/03/2016	44,45**	19	844,55
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2969	03/03/2016	22/03/2016	12,70**	19	241,30
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2970	03/03/2016	22/03/2016	101,80**	19	1.934,20
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2971	03/03/2016	22/03/2016	16,70**	19	317,30
13PA_2016	31/01/2016	05/02/2016	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.	02/02/2016	3349	03/03/2016	31/03/2016	147,58	28	4.132,24
4 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	fornitura cartelle giunta e consiglio CIG Z54183B105	03/02/2016	2849	04/03/2016	21/03/2016	317,20**	17	5.392,40
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2851	04/03/2016	21/03/2016	104,92**	17	1.783,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2852	04/03/2016	21/03/2016	168,36**	17	2.862,12
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2853	04/03/2016	21/03/2016	14,64**	17	248,88
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2854	04/03/2016	21/03/2016	31,72**	17	539,24
5 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE COLORATE	03/02/2016	2860	04/03/2016	21/03/2016	366,00**	17	6.222,00
2/129	02/02/2016	11/02/2016	0013806	RIMBORSO SPESE DEL CENTRO ASSISTENZA SOCIALE DI ORISTANO II SEMESTRE 2015	03/02/2016	3116	04/03/2016	24/03/2016	4.980,63**	20	99.612,60
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborensis Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1181	05/03/2016	11/02/2016	22.768,99	-23	-523.686,77
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborensis Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1182	05/03/2016	11/02/2016	1.437,60	-23	-33.064,80
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborensis Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1183	05/03/2016	11/02/2016	11.810,99	-23	-271.652,77
FATTPA 3_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC.- SPESE DI PERSONALE Gennaio 2016	04/02/2016	1185	05/03/2016	11/02/2016	2.654,13	-23	-61.044,99
FATTPA 3_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC.- SPESE DI PERSONALE Gennaio 2016	04/02/2016	1186	05/03/2016	11/02/2016	504,71	-23	-11.608,33
000078	30/01/2016	11/02/2016	0005930	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI	04/02/2016	2185	05/03/2016	07/03/2016	468,50**	2	937,00
0031007905	30/01/2016	11/02/2016	0012886	ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE PROIETTORE CENTRO GIOVANI	04/02/2016	2929	05/03/2016	22/03/2016	37,19**	17	632,23
7/EL/2016	03/02/2016	11/02/2016	0015477	Manutenzione impianti Comunali	04/02/2016	2960	05/03/2016	22/03/2016	3.807,16**	17	64.721,72
2/PA	30/01/2016	11/02/2016	0000957	FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	04/02/2016	3010	05/03/2016	23/03/2016	410,80**	18	7.394,40
9PA_2016	31/01/2016	11/02/2016	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano	04/02/2016	3350	05/03/2016	31/03/2016	17.901,32**	26	465.434,32
28/PA	04/02/2016	11/02/2016	0015722	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	05/02/2016	2922	06/03/2016	22/03/2016	9.823,97**	16	157.183,52
160413926	02/02/2016	11/02/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2134	11/03/2016	04/03/2016	91,50**	-7	-640,50
160413926	02/02/2016	11/02/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2135	11/03/2016	04/03/2016	91,50**	-7	-640,50
PA7	05/02/2016	15/02/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	5.858,44**	-4	-23.433,76
PA8	05/02/2016	15/02/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	3.627,80**	-4	-14.511,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015							
PA9	05/02/2016	15/02/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	3.768,16**	-4	-15.072,64
PA10	05/02/2016	15/02/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	14.216,74**	-4	-56.866,96
17E	25/01/2016	15/02/2016	0015176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTIVOLATILI	10/02/2016	2186	11/03/2016	07/03/2016	6.039,00**	-4	-24.156,00
160373368	02/02/2016	15/02/2016	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2631	11/03/2016	16/03/2016	3.660,00**	5	18.300,00
202608/2016	05/02/2016	15/02/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/02/2016	2632	11/03/2016	16/03/2016	151,78	5	758,90
27A	22/01/2016	15/02/2016	0014792	FORNITURA DI SCANNER FUJITSU FI 7160	10/02/2016	2882	11/03/2016	22/03/2016	692,84**	11	7.621,24
2/156	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2015	10/02/2016	2923	11/03/2016	22/03/2016	4.025,70**	11	44.282,70
2/160	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	2923	11/03/2016	22/03/2016	3.985,24**	11	43.837,64
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2924	11/03/2016	22/03/2016	21.665,95**	11	238.325,45
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2925	11/03/2016	22/03/2016	828,48**	11	9.113,28
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2926	11/03/2016	22/03/2016	165,44**	11	1.819,84
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2927	11/03/2016	22/03/2016	262,72**	11	2.889,92
7400002366	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRENSIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2980	11/03/2016	23/03/2016	1.298,13**	12	15.577,56
7400002365	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRENSIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2984	11/03/2016	23/03/2016	19.393,87**	12	232.726,44
7400002362	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRENSIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2985	11/03/2016	23/03/2016	591,55**	12	7.098,60
7400002361	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	10/02/2016	2986	11/03/2016	23/03/2016	2.941,33**	12	35.295,96
7400002360	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	10/02/2016	2987	11/03/2016	23/03/2016	25.535,33**	12	306.423,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400002359	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA SATTÀ	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	1.519,96**	13	19.759,48
7400002364	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	455,99**	13	5.927,87
7400002367	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO MICRONIDO SILI'	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	345,07**	13	4.485,91
7400002363	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIALE DIAZ	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	472,42**	13	6.141,46
7400002368	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA LANUSEI	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	1.791,09**	13	23.284,17
7400002369	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA CAMPANIA	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	3.631,47**	13	47.209,11
000009-2016-PA	05/02/2016	15/02/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	3123	11/03/2016	24/03/2016	12.117,27**	13	157.524,51
2/161	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO HCP ACCREDITAMENTO SAMUGHEO UTENTE LOI A. PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	3140	11/03/2016	24/03/2016	192,69**	13	2.504,97
VM/9124000015	01/01/2016	18/02/2016	0014991	PIANTONAMENTO FISSO GIORNATA AGRICOLTURA ORISTANO	11/02/2016	2841	12/03/2016	21/03/2016	162,26**	9	1.460,34
VM/9124000016	01/01/2016	18/02/2016	0014991	SERVIZIO RONDE NOTTURNE GIORNATA AGRICOLTURA ORISTANO	11/02/2016	2842	12/03/2016	21/03/2016	87,23**	9	785,07
16101000983	31/01/2016	17/02/2016	0000838	Fornitura materiali	11/02/2016	3009	12/03/2016	23/03/2016	292,79**	11	3.220,69
16101000982	31/01/2016	17/02/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	11/02/2016	3036	12/03/2016	23/03/2016	452,83**	11	4.981,13
16101002533	31/01/2016	16/02/2016	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA DI VIA DIAZ	11/02/2016	3156	12/03/2016	29/03/2016	15,10**	17	256,70
FATTPA 60_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N 2 UTENTI DAL 01/06 AL 30/06 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	1516	13/03/2016	18/02/2016	2.596,15**	-24	-62.307,60
FATTPA 63_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/09 AL 31/09 /2015 PER N 52 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.250,00**	-24	-54.000,00
FATTPA 62_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/08 AL 31/08/2015 PER N 62 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.682,70**	-24	-64.384,80
FATTPA 61_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/07 AL 31/07 /2015 PER N 62 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.682,69**	-24	-64.384,56
FATTPA 40_16	05/02/2016	17/02/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2015	12/02/2016	2590	13/03/2016	14/03/2016	17.566,05	1	17.566,05
FATTPA 40_16	05/02/2016	17/02/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2015	12/02/2016	2591	13/03/2016	14/03/2016	22.000,00	1	22.000,00
12/C	29/01/2016	18/02/2016	0000318	PER SMONTAGGIO E REVISIONE GRUPPO DI FUSIONE SU INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'. SOSTITUZIONE DELLE PARTI E COLLAUDO.	12/02/2016	2844	13/03/2016	21/03/2016	492,88**	8	3.943,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	08/02/2016	17/02/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE	12/02/2016	2899	13/03/2016	22/03/2016	977,85**	9	8.800,65
FATTPA 2_16	18/01/2016	16/02/2016	0016506	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	12/02/2016	2907	13/03/2016	22/03/2016	4.000,00**	9	36.000,00
4/PA	04/02/2016	18/02/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI	12/02/2016	3153	13/03/2016	25/03/2016	46.749,79**	12	560.997,48
2/178	11/02/2016	17/02/2016	0013806	INTEGRAZIONE SU FT N.1480 DEL 31.12.15	12/02/2016	3274	13/03/2016	30/03/2016	1.538,51**	17	26.154,67
2/180	11/02/2016	17/02/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE SERV.L.162/98 DICEMBRE 2015	12/02/2016	3277	13/03/2016	30/03/2016	12.125,17**	17	206.127,89
000013-2016-PA	13/02/2016	19/02/2016	0006759	SMALTIMENTO N 22 CANI DECEDUTI NELL'ANNO 2015	15/02/2016	3244	16/03/2016	30/03/2016	1.320,00**	14	18.480,00
000014-2016-PA	13/02/2016	19/02/2016	0006759	INTEGRAZIONE SULLA FATTURA N 02 PA DEL 8 GENNAIO 2016 PER GEST. SERV. RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/02/2016	3245	16/03/2016	30/03/2016	155,92**	14	2.182,88
FATTPA 6_16	09/02/2016	29/02/2016	0017806	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E LINEE GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DUP-	15/02/2016	3342	16/03/2016	31/03/2016	2.033,92**	15	30.508,80
11	31/01/2016	22/02/2016	0008059	PRESTAZIONI D'OPERA PER ATTIVITÀ URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	16/02/2016	2957	17/03/2016	22/03/2016	1.367,88**	5	6.839,40
11/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	1.002,10**	13	13.027,30
13/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	3.640,71**	13	47.329,23
14/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	1.021,37**	13	13.277,81
12/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	1.050,29**	13	13.653,77
1	15/02/2016	22/02/2016	0003875	RILASCIO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA' VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATA DX041EY	17/02/2016	2979	18/03/2016	23/03/2016	734,50**	5	3.672,50
9/EL/2016	17/02/2016	23/02/2016	0015477	Interventi presso impianti Comunali.	18/02/2016	2958	19/03/2016	22/03/2016	6.204,21**	3	18.612,63
FATTPA 53_16	05/02/2016	18/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01 06 2015 AL 30	18/02/2016	3105	19/03/2016	24/03/2016	4.050,00**	5	20.250,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06 2015 PER COMPLESSIVE 90 PRESENZE 3 UTENTI							
FATTPA 54_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01 07 2015 AL 31 07 2015 PER COMPLESSIVE 93 GIORNI 3 UTENTI	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	4.185,00**	5	20.925,00
FATTPA 55_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE DI TRE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015 PER COMPLESSIVE 66 PRESENZE	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	2.970,00**	5	14.850,00
FATTPA 56_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE DI DUE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015 PER COMPLESSIVE 36 PRESENZE	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	1.620,00**	5	8.100,00
ZZ06505239	12/02/2016	24/02/2016	0017010	SERVIZI APPS	19/02/2016	1907	20/03/2016	25/02/2016	6.850,00**	-24	-164.400,00
38 PA	29/01/2016	24/02/2016	0001235	ABILITAZIONE INTERNI - RIPRISTINO CONSOLLE DSS - PROVE DI FUNZIONAMENTO CIG Z9418763C1	19/02/2016	2848	20/03/2016	21/03/2016	185,44**	1	185,44
8/E	18/02/2016	24/02/2016	0007258	FORNITURA TENDA A BANDE VERTICALI IN TESSUTO PVC BLACK OUT	19/02/2016	2956	20/03/2016	22/03/2016	420,90**	2	841,80
15/PA/16	18/02/2016	24/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/02/2016	3280	20/03/2016	30/03/2016	1.300,81**	10	13.008,10
54	19/02/2016	26/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 01/11/2015 AL 17/02/2016	22/02/2016	3144	23/03/2016	25/03/2016	271,08**	2	542,16
000098	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU A ORISTANO	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	2.920,39**	7	20.442,73
000095	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA PRINCIPE UMBERTO A MASSAMA	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	730,10**	7	5.110,70
000096	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA A SILI	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	1.095,15**	7	7.666,05
000093	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA - OR	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	2.555,34**	7	17.887,38
000094	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VIA MARTIRI DEL CONGO - SILI'	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	1.095,15**	7	7.666,05
000097	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI A ORISTANO	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	3.650,49**	7	25.553,43
4PA	23/02/2016	29/02/2016	0014647	LAVORI URGENTI PER REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO IDRICO E ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELLA VIA COSTA IN ORISTANO	23/02/2016	2876	24/03/2016	22/03/2016	2.750,00**	-2	-5.500,00
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU	23/02/2016	3313	24/03/2016	31/03/2016	449,93**	7	3.149,51



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				XEROX 7525V							
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU XEROX 7525V	23/02/2016	3314	24/03/2016	31/03/2016	301,84**	7	2.112,88
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU XEROX 7525V	23/02/2016	3315	24/03/2016	31/03/2016	539,80**	7	3.778,60
1/2016/pa	23/02/2016	29/02/2016	0002490	ONORARI RELATIVI VARIANTE REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE	24/02/2016	2138 *	25/03/2016	04/03/2016	6.737,55	-21	-141.488,55
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2617	25/03/2016	15/03/2016	22.760,21**	-10	-227.602,10
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2618	25/03/2016	15/03/2016	20.821,10**	-10	-208.211,00
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2620	25/03/2016	15/03/2016	13.034,72**	-10	-130.347,20
2/224	23/02/2016	02/03/2016	0013806	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N 160 DEL 8 FEBBRAIO 2016	24/02/2016	2923	25/03/2016	22/03/2016	89,39**	-3	-268,17
2/216	19/02/2016	02/03/2016	0013806	INTEGRAZIONE FATTURA N 129 DEL 2 FEBBRAIO 2016	24/02/2016	3116	25/03/2016	24/03/2016	3,66**	-1	-3,66
03E	23/02/2016	01/03/2016	0000030	Fornitura materiale informativo Pinacoteca Comunale	24/02/2016	3146	25/03/2016	25/03/2016	990,00**	0	0,00
01E	23/02/2016	01/03/2016	0000030	Fornitura pannelli per allestimento Museo Archeologico	24/02/2016	3337	25/03/2016	31/03/2016	990,00**	6	5.940,00
9	22/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	2867	26/03/2016	21/03/2016	999,79**	-5	-4.998,95
02A/2016	24/02/2016	02/03/2016	0000140	LAVAGGIO AUTOMEZZI	25/02/2016	2886	26/03/2016	22/03/2016	154,16**	-4	-616,64
10	24/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	2972	26/03/2016	23/03/2016	1.464,00**	-3	-4.392,00
FATTPA 1_16	24/02/2016	02/03/2016	0001117	NOLO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DEL 1 CONFLITTO MONDIALE	25/02/2016	3145	26/03/2016	25/03/2016	488,00**	-1	-488,00
7X00812661	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTR. 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	26/02/2016	2538	27/03/2016	11/03/2016	477,34**	-16	-7.637,44
7X00812661	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTR. 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	26/02/2016	2540	27/03/2016	11/03/2016	306,31**	-16	-4.900,96
960022	31/12/2015	02/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	26/02/2016	2861	27/03/2016	21/03/2016	859,31	-6	-5.155,86
960001	31/01/2016	02/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	26/02/2016	2861	27/03/2016	21/03/2016	869,04**	-6	-5.214,24
FATTPA 1_16	26/02/2016	03/03/2016	0006786	PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA RIMOZIONE DELLE FASCE E SCRITTE RIFRANGENTI DELLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	29/02/2016	2885	30/03/2016	22/03/2016	240,00**	-8	-1.920,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	26/02/2016	07/03/2016	0017642	QUARTO STATO D'AVANZAMENTO LAVORIO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/02/2016	2937	30/03/2016	22/03/2016	21.487,46**	-8	-171.899,68
3/VF	22/02/2016	02/03/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA	01/03/2016	2621	31/03/2016	15/03/2016	21.538,67	-16	-344.618,72
3/E	01/03/2016	03/03/2016	0017880	STATO FINALE LAVORI BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	01/03/2016	2934	31/03/2016	22/03/2016	4.961,42**	-9	-44.652,78
2/245	01/03/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DI SAN VERO MILIS PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	3122	31/03/2016	24/03/2016	2.340,57**	-7	-16.383,99
2/244	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI ZEDDIANI PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	3125	31/03/2016	24/03/2016	1.418,93**	-7	-9.932,51
1010337390	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. ANAGRAFE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3147	31/03/2016	25/03/2016	137,41**	-6	-824,46
1010337391	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PERSONALE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3148	31/03/2016	25/03/2016	53,29**	-6	-319,74
1010337391	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PERSONALE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3149	31/03/2016	25/03/2016	106,59**	-6	-639,54
1010337392	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3150	31/03/2016	25/03/2016	39,28**	-6	-235,68
1010337392	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3151	31/03/2016	25/03/2016	78,56**	-6	-471,36
2/242	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	3275	31/03/2016	30/03/2016	28.518,14**	-1	-28.518,14
3/PA	29/02/2016	09/03/2016	0000957	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3346	31/03/2016	31/03/2016	106,99**	0	0,00
0028/EL	29/02/2016	09/03/2016	0002178	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	01/03/2016	3351	31/03/2016	31/03/2016	526,20**	0	0,00
FATTPA 1_16	02/03/2016	09/03/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2016	02/03/2016	3154	01/04/2016	25/03/2016	435,10	-7	-3.045,70
15	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	02/03/2016	3246	01/04/2016	30/03/2016	79,29**	-2	-158,58
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3268	01/04/2016	30/03/2016	325,74**	-2	-651,48
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA	02/03/2016	3269	01/04/2016	30/03/2016	67,78**	-2	-135,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA	02/03/2016	3270	01/04/2016	30/03/2016	53,41**	-2	-106,82
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA	02/03/2016	3271	01/04/2016	30/03/2016	8,52**	-2	-17,04
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA	02/03/2016	3272	01/04/2016	30/03/2016	12,60**	-2	-25,20
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA	02/03/2016	3273	01/04/2016	30/03/2016	78,10**	-2	-156,20
40PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	CONVENZIONE PER LA GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3	03/03/2016	3128	02/04/2016	24/03/2016	3.300,00**	-9	-29.700,00
38PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	03/03/2016	3130	02/04/2016	24/03/2016	19.080,60**	-9	-171.725,40
FATTPA 2_16	02/03/2016	09/03/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3154	02/04/2016	25/03/2016	429,00	-8	-3.432,00
FATTPA 1_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	03/03/2016	3358	02/04/2016	31/03/2016	899,85**	-2	-1.799,70
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQRUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2439	06/04/2016	09/03/2016	22.768,99	-28	-637.531,72
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQRUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2440	06/04/2016	09/03/2016	1.437,60	-28	-40.252,80
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQRUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2441	06/04/2016	09/03/2016	11.810,99	-28	-330.707,72
FATTPA 18_16	04/03/2016	11/03/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PEROSNALE - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2533	06/04/2016	11/03/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
FATTPA 18_16	04/03/2016	11/03/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PEROSNALE - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2534	06/04/2016	11/03/2016	504,71	-26	-13.122,46



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05E	03/03/2016	11/03/2016	0000030	Fornitura materiali informativi e promozionali, studio grafico e immagine mostra "le relazioni pericolose" presso la Pinacoteca Comunale	07/03/2016	3152	06/04/2016	25/03/2016	2.013,00**	-12	-24.156,00
000005-2016-FE	04/03/2016	11/03/2016	0016408	Fornitura materiali edili	07/03/2016	3336	06/04/2016	31/03/2016	397,50**	-6	-2.385,00
10/E	07/03/2016	11/03/2016	0016608	FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE ESPOSIZIONE SPLENDORI DEL GIAPPONE	07/03/2016	3341	06/04/2016	31/03/2016	488,00**	-6	-2.928,00
3	07/03/2016	14/03/2016	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	08/03/2016	3323	07/04/2016	31/03/2016	218,00	-7	-1.526,00
7 PA	03/03/2016	14/03/2016	0002583	FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKETS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	08/03/2016	3343	07/04/2016	31/03/2016	1.415,20**	-7	-9.906,40
5 E	29/02/2016	14/03/2016	0002563	FORNITURA MATERIALE	09/03/2016	3329	08/04/2016	31/03/2016	92,61**	-8	-740,88
0000002	08/03/2016	15/03/2016	0009121	REALIZZAZIONE DI N 3 ADDOBBI DI AUTOVETTURE CON NUOVE FASCE E SCRITTE RIFRANGENTI CONFORMI ALLE LEGGI REGIONALI AUTO POLIZIA LOCALE	10/03/2016	3267	09/04/2016	30/03/2016	2.128,70**	-10	-21.287,00
FATTPA 6_16	11/03/2016	17/03/2016	0001608	SOGGIORNO SIG MAZZARA LUCA 14/15 OTTOBRE 2015 (DOCENTE GIORNATE FORMATIVE PINIFICAZ. E LINEE GUIDA PREDISPOSIZIONE DUP)	14/03/2016	3331	13/04/2016	31/03/2016	118,01**	-13	-1.534,13
13R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	INSERIMENTO DI MINORI STRANIERI	14/03/2016	3332	13/04/2016	31/03/2016	360,00	-13	-4.680,00
10R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	3347	13/04/2016	31/03/2016	315,00	-13	-4.095,00
12R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	3348	13/04/2016	31/03/2016	1.550,00	-13	-20.150,00
6	08/03/2016	21/03/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	15/03/2016	3306	14/04/2016	31/03/2016	506,75**	-14	-7.094,50
7	15/03/2016	21/03/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	15/03/2016	3308	14/04/2016	31/03/2016	5,19**	-14	-72,66
16101005856	15/03/2016	23/03/2016	0000838	FORNITURA FARETTI E LAMPADE ILLUMINAZIONE SALA TITINO SANNA DELOGU	17/03/2016	3344	16/04/2016	31/03/2016	1.897,42**	-16	-30.358,72
Totale Documenti Contabili			5.416.341,74 (1)	Totale Ritardo Ponderato	273.745.488,96 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		50,54		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split