



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

1° trim. 2015

Indicatore (Data ricezione fattura/data emissione mandato) = giorni 46

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

Oristano 15 aprile 2015

Il Responsabile del CED

Ing. Emiliano Sanna



Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

Dott.ssa Maria Rimedio Chergia



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4	17/03/2014	29/04/2014	0013531	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			1115	29/05/2014	06/02/2015	413,95	253
3	17/03/2014	29/04/2014	0015539	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			1114	29/05/2014	06/02/2015	413,95	253
5	14/04/2014	15/05/2014	0013531	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			1117	14/06/2014	06/02/2015	1.903,28	237
4	14/04/2014	15/05/2014	0015539	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO			1116	14/06/2014	06/02/2015	1.903,28	237
5026	30/05/2014	30/05/2014	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola via lanusei		30/05/2014	3171	29/06/2014	27/03/2015	6,44	271
5	21/01/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA		21/01/2014	555	13/07/2014	22/01/2015	7.792,50	193
11	02/04/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA			555	13/07/2014	22/01/2015	3.141,38	193
239/BIS	30/06/2014	10/07/2014	0000446	SERVIZI EROGATI PER IL PERIODO 1 APRILE 2014 30 GIUGNO 2014		10/07/2014	345	09/08/2014	21/01/2015	26.384,30	165
240/BIS	30/06/2014	10/07/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 239 DEL 30 GIUGNO 2014		10/07/2014	346	09/08/2014	21/01/2015	6.192,00	165
75	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO GIUGNO 2014		14/07/2014	1401	13/08/2014	11/02/2015	2.661,70	182
17	11/07/2014	17/07/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI		17/07/2014	785	16/08/2014	29/01/2015	18.622,86	166
7107	27/06/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA VIA MELONI C. V. ORISTANO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2014		15/07/2014	3171	17/08/2014	27/03/2015	4,72	222
6/2014	26/05/2014	18/07/2014	0013531	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO			1120	17/08/2014	06/02/2015	1.903,28	173
07/2014	26/05/2014	18/07/2014	0015539	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO			1119	17/08/2014	06/02/2015	1.903,28	173



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7102	27/06/2014	18/07/2014	0012393	FORNITURA P. MANNU ORISTANO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2014		15/07/2014	3171	17/08/2014	27/03/2015	4,48	222
44	18/07/2014	22/07/2014	0016077	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI SAL N 1		21/07/2014	845	21/08/2014	29/01/2015	65.514,81	161
3	17/07/2014	22/07/2014	0008504	FATTURA NUMERO 3 DEL 17 LUGLIO 2014 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INERCOMUNALI I STATO D'AVANZAMENTO 30%		22/07/2014	1493	21/08/2014	12/02/2015	2.771,10	175
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE		23/07/2014	1783	22/08/2014	20/02/2015	2.464,80	182
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE		23/07/2014	1785	22/08/2014	20/02/2015	31,20	182
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE		23/07/2014	1784	22/08/2014	20/02/2015	1.310,40	182
1255	23/07/2014	24/07/2014	0000953	FATTURA NUMERO 1255 DEL 23 LUGLIO 2014 FORNITURA MATERIALE		24/07/2014	2373	23/08/2014	10/03/2015	69,34	199
653	31/05/2014	29/07/2014	0013003	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO		18/07/2014	113	28/08/2014	16/01/2015	22.794,26	141
176	22/07/2014	30/07/2014	0015477	FATTURA NUMERO 176 DEL 22 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: VS DARE COME DA PREVENTIVI 07/14 - 08/14 - 09/14 - 11/14		30/07/2014	1168	29/08/2014	06/02/2015	5.319,62	161
177	22/07/2014	30/07/2014	0015477	FATTURA NUMERO 177 DEL 22 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: VS DARE COME DA PREVENTIVO 10/14		30/07/2014	1396	29/08/2014	11/02/2015	6.581,91	166
190	31/07/2014	04/08/2014	0015477	FATTURA N 190 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE INVERTER 18000 BTU PER SALA SERVER - PALAZZO DI GIUSTIZIA		04/08/2014	1748	03/09/2014	19/02/2015	2.196,00	169
191	31/07/2014	04/08/2014	0015477	FATTURA N 191 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE INVERTER 18000 BTU PER SALA SERVER INTERCET - PALAZZO DI GIUSTIZIA		04/08/2014	1747	03/09/2014	19/02/2015	2.196,00	169
75	07/08/2014	08/08/2014	0002356	LAVORI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PERCORSO TORREGRANDE VIA		08/08/2014	780	07/09/2014	28/01/2015	50.000,00	143



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STELLA MARIS							
39478/2014	28/07/2014	11/08/2014	0014574	FATTURA N 39478/2014 DEL 28 LUGLIO 2014 PER FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA		11/08/2014	292	10/09/2014	20/01/2015	87,20	132
108/2014	05/08/2014	12/08/2014	0009162	FATTURA N 108/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIA PADOVA N 25 ASSEMINI PER IL MINORE M.F. - DISTRETTO SOCIO - SANITARIO DI ORISTANO - PERIODO DAL 16 GIUGNO 2014 AL 31 LUGLIO 2014		12/08/2014	98	11/09/2014	15/01/2015	5.262,40	126
17	18/07/2014	12/08/2014	0015487	FATTURA N 17 DEL 18 LUGLIO 2014 PER LA SOSTITUZIONE DI N 11 PLAFONIERE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SA RODIA IN ORISTANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO		12/08/2014	889	11/09/2014	02/02/2015	2.249,50	144
2349	31/07/2014	13/08/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		13/08/2014	1158	12/09/2014	06/02/2015	102,31	147
100/2014	05/08/2014	18/08/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014		18/08/2014	263	17/09/2014	20/01/2015	1.672,01	125
25/2014	23/04/2014	19/08/2014	0013804	ASILO NIDO VIA CAMPANIA TATO FINALE ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA			556	18/09/2014	22/01/2015	78.423,15	126
06/2014	14/03/2014	19/08/2014	0014647	2° SAL LAVORI PIA- RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI			873	18/09/2014	30/01/2015	391.483,69	134
625/A	22/08/2014	22/08/2014	0000040	FATTURA NUMERO 625/A DEL 18 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: ACQUISTO MATERIALE			310	21/09/2014	21/01/2015	1.592,00	122
1246	31/07/2014	25/08/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE M.G. LUGLIO 2014		25/08/2014	110	24/09/2014	16/01/2015	1.318,39	114
SS/V7/0060628	31/07/2014	27/08/2014	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA IN LOCALITA SA RODIA SNC		27/08/2014	1693	26/09/2014	18/02/2015	225,70	145
SS/V8/0001489	31/07/2014	27/08/2014	0014991	FATTURA NUMERO SS/V8/0001489 DEL 31 LUGLIO 2014 PER SERVIO DI TELEALLARME DA VIA CAIROLI A VIA LIBECCIO		27/08/2014	1169	26/09/2014	06/02/2015	1.869,55	133
4/14	04/09/2014	05/09/2014	0015915	ATTIVITA' DI PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO DELLA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI DELLA PALESTRA THARROS - ACCONTO 90% ONORARI		05/09/2014	564	05/10/2014	22/01/2015	2.854,80	109
V7/0062919	31/08/2014	05/09/2014	0014991	FATTURA NUMERO V7/0062919 DEL 1 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO TELEALLARME DA VIA MARTIRI DEL CONGO A VIA SANT'ANTONIO		05/09/2014	1093 *	05/10/2014	05/02/2015	869,96	123
388	31/08/2014	05/09/2014	0001204	CONFERIMENTI AGOSTO 2014 NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU		05/09/2014	1507	05/10/2014	12/02/2015	129.471,33	130



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
350/2014	03/09/2014	05/09/2014	0016135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO THARROS		05/09/2014	2000	05/10/2014	23/02/2015	3.396,48	141
SS/V80001577	31/08/2014	08/09/2014	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO IN PORTINERIA E NELLA PROCURA NEL MESE DI LUGLIO 2014		08/09/2014	849	08/10/2014	29/01/2015	10.906,07	113
2263	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS - MAGGIO 2014		08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	2.173,20	114
2261	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ZEDDIANI - MAGGIO 2014		08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	1.787,75	114
2244	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS APRILE 2014		08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	2.161,06	114
2260	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO MAGGIO 2014		08/09/2014	1730	08/10/2014	19/02/2015	31.074,89	134
355/2014	09/09/2014	09/09/2014	0015430	RETTA MENSILE LUGLIO - AGOSTO 2014		09/09/2014	85	09/10/2014	15/01/2015	1.170,00	98
355/2014	09/09/2014	09/09/2014	0015430	RETTA MENSILE LUGLIO - AGOSTO 2014		09/09/2014	84	09/10/2014	15/01/2015	5.460,78	98
2245	08/09/2014	09/09/2014	0013806	VS.DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014 - COMUNE DI ZEDDIANI APRILE 2014		08/09/2014	875	09/10/2014	30/01/2015	1.385,02	113
2271	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ZEDDIANI - GIUGNO 2014		09/09/2014	875	09/10/2014	30/01/2015	3.575,50	113
2268	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS - GIUGNO 2014		09/09/2014	875	09/10/2014	30/01/2015	1.244,48	113
2273	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO LUGLIO 2014		09/09/2014	3034	09/10/2014	23/03/2015	37.357,96	165
2267	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO - GIUGNO 2014		09/09/2014	2395	09/10/2014	11/03/2015	29.910,90	153
000134	30/07/2014	09/09/2014	0014861	FATTURA NUMERO 000134 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI I SEMESTRE 2014		09/09/2014	2273	09/10/2014	03/03/2015	3.597,72	145
000135	30/07/2014	09/09/2014	0014861	FATTURA NUMERO 000135 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI PRIMO SEMESTRE 2014		09/09/2014	2272 *	09/10/2014	03/03/2015	8.143,60	145



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000135	30/07/2014	09/09/2014	0014861	FATTURA NUMERO 000135 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI PRIMO SEMESTRE 2014		09/09/2014	2273	09/10/2014	03/03/2015	85,95	145
1292	31/08/2014	10/09/2014	0013322	FATTURA NUMERO 1292 DEL 31 AGOSTO 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2014		10/09/2014	99 *	10/10/2014	15/01/2015	1.003,00	97
188	05/09/2014	10/09/2014	0005235	LAVORI ESEGUITI SU IVECO 50C15 DD 665 BJ		09/09/2014	596	10/10/2014	23/01/2015	3.543,00	105
189	05/09/2014	10/09/2014	0005235	LAVORI ESEGUITI IVECO 50C18 DP 496 DF		09/09/2014	596	10/10/2014	23/01/2015	3.946,00	105
121/2014	01/09/2014	11/09/2014	0009162	FATTURA NUMERO 121 DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER COMPETENZA PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI		11/09/2014	98	11/10/2014	15/01/2015	3.512,08	96
22	09/09/2014	11/09/2014	0006759	GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANT. CANI RANDAGI - MESE DI AGOSTO 2014		11/09/2014	284	11/10/2014	20/01/2015	9.238,02	101
398	01/08/2014	12/09/2014	0001217	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE CANON IRC 23801		12/09/2014	290	12/10/2014	20/01/2015	1.072,01	100
396	01/08/2014	12/09/2014	0001217	SERV. PULIZIA GEN.LE FOTOCOPIATORE CANON IRC23801		12/09/2014	290	12/10/2014	20/01/2015	97,60	100
7/2014	14/07/2014	15/09/2014	0013531	MAGGIO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		15/09/2014	1125	15/10/2014	06/02/2015	1.903,28	114
08/2014	14/07/2014	15/09/2014	0015539	MAGGIO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI ING. PIRAS CARLO - urb-		15/09/2014	1129	15/10/2014	06/02/2015	1.903,28	114
125	11/09/2014	15/09/2014	0002532	FATTURA NUMERO 125 DEL 11 SETTEMBRE 2014 PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE		15/09/2014	1063	15/10/2014	03/02/2015	3.358,66	111
1413	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE C.G.A.		16/09/2014	674	16/10/2014	27/01/2015	1.148,39	103
1349	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA PER P.A.		16/09/2014	675	16/10/2014	27/01/2015	1.700,00	103
1372	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE F.C.		16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	868,00	103
1416	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA PER D.M.A.J.D.		16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	380,00	103
1414	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI M.G.		16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	1.318,39	103
1375	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA		16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	716,00	103



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PAULILATINO PER M.M.A.							
182	02/09/2014	17/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 50C15 DD 666BJ		17/09/2014	596	17/10/2014	23/01/2015	4.215,77	98
2417	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014		17/09/2014	2462	17/10/2014	11/03/2015	1.060,86	145
2411	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO		17/09/2014	1438	17/10/2014	12/02/2015	7.200,12	118
107	04/09/2014	18/09/2014	0008059	GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI AGOSTO 2014							
				FATTURA NUMERO 107 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO		18/09/2014	267	18/10/2014	20/01/2015	13.605,12	94
109	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 109 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCISCRIZIONALI		18/09/2014	266	18/10/2014	20/01/2015	2.052,94	94
110	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 110 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI		18/09/2014	268	18/10/2014	20/01/2015	6.385,38	94
111	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 111 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI.		18/09/2014	277	18/10/2014	20/01/2015	4.981,66	94
112	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 112 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN VICO EPISCOPIO N 9		18/09/2014	265	18/10/2014	20/01/2015	1.189,00	94
118	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 118 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA ,SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI FACCHINAGGIO		18/09/2014	270	18/10/2014	20/01/2015	1.848,46	94
118	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 118 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA ,SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI FACCHINAGGIO		18/09/2014	272	18/10/2014	20/01/2015	1.535,42	94
SS/V80001599	31/08/2014	18/09/2014	0014991	PIANTONAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA ORISTANO PORTINERIA - PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA ORISTANO PROCURA PERIODO AGOSTO 2014		18/09/2014	848	18/10/2014	29/01/2015	9.977,89	103
14101020659	31/08/2014	18/09/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE VARIO		18/09/2014	1166	18/10/2014	06/02/2015	1.117,45	111
8/2014	16/09/2014	18/09/2014	0013531	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - QUOTA COMPENSI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014		18/09/2014	1132	18/10/2014	06/02/2015	2.540,16	111



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
09/2014	16/09/2014	18/09/2014	0015539	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - QUOTA COMPENSI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014		18/09/2014	1130	18/10/2014	06/02/2015	2.540,16	111
104	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 104 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO		18/09/2014	1401	18/10/2014	11/02/2015	2.661,70	116
115	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 115 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO		18/09/2014	1401	18/10/2014	11/02/2015	2.661,70	116
119	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 119 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA NELL'ARENILE DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA		18/09/2014	1403	18/10/2014	11/02/2015	387,20	116
3473/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2014		19/09/2014	77	19/10/2014	15/01/2015	26.476,69	88
47	18/09/2014	19/09/2014	0016077	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI URBANE DEDICATE NEL COMUNE DI ORISTANO - PERCORSO SILI' - POLO INTERMODALE STATO FINALE		19/09/2014	891	19/10/2014	02/02/2015	1.239,69	106
191	08/09/2014	19/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 80E18 BG 826 VG		17/09/2014	596	19/10/2014	23/01/2015	1.927,00	96
192	08/09/2014	19/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 50C18 DP 495 DF		17/09/2014	596	19/10/2014	23/01/2015	696,00	96
623/2014	19/09/2014	19/09/2014	0015818	Ubiquiti Nanostation M5		19/09/2014	846	19/10/2014	29/01/2015	236,68	102
48	18/09/2014	22/09/2014	0016077	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI'		22/09/2014	890	22/10/2014	02/02/2015	318,16	103
4507/01	19/09/2014	22/09/2014	0015728	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014		22/09/2014	1126	22/10/2014	06/02/2015	17.002,25	107
0224-2014	04/09/2014	24/09/2014	0016142	LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA TERNA JOB		24/09/2014	1159	24/10/2014	06/02/2015	1.004,86	105
636	22/09/2014	25/09/2014	0001235	BUONO N 780/2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA MATERNA VIA SATTA VERIFICA E RIPRISTINO INTERNO 264		25/09/2014	1024	25/10/2014	03/02/2015	134,20	101
60	22/09/2014	25/09/2014	0015830	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DEUMIDIFICATORE D'ARIA TIPO PARETE UMIDITA' ASPORTATA 20 LT/ H. INSTALLATI PRESSO MUSE TORRI COSTIERE - TORREGRANDE		25/09/2014	3093	25/10/2014	24/03/2015	5.453,25	150
47533/2014	22/09/2014	26/09/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA		26/09/2014	292	26/10/2014	20/01/2015	199,84	86
803	24/09/2014	26/09/2014	0015826	RIF. DOC. DI TRASPORTO 803 DEL 24/09/214 MONITOR LED 21" ASUS VS229HV D-		26/09/2014	782	26/10/2014	28/01/2015	526,84	94



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
0000201410285934	08/09/2014	26/09/2014	0009321	SUB+DVI+HDMI IPS (90LME9501T02231C-) NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 1543241								
				FATTURA NUMERO 0000201410285934 DEL 8 SETTEMBRE 2014 PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 5 AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014		26/09/2014	2234	26/10/2014	03/03/2015	2.741,63	128	
	452	30/09/2014	30/09/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		30/09/2014	851	30/10/2014	29/01/2015	6.725,00	91
	22/2014	29/09/2014	30/09/2014	0014629	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA PER IL BENESSERE DEI CANI PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA E IL PARCO BRIGATA SASSARI		30/09/2014	1761	30/10/2014	20/02/2015	17.236,40	113
	632/2014	29/09/2014	01/10/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE III TRIMESTRE 2014		01/10/2014	291	31/10/2014	20/01/2015	4.546,03	81
	48399/2014	26/09/2014	01/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		01/10/2014	292	31/10/2014	20/01/2015	287,56	81
	122/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2014		01/10/2014	263	31/10/2014	20/01/2015	1.169,00	81
	127/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATE NELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	275	31/10/2014	20/01/2015	13.605,12	81
	129/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	280	31/10/2014	20/01/2015	2.052,94	81
	123/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	1353	31/10/2014	10/02/2015	73.769,31	102
	124/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	1401	31/10/2014	11/02/2015	2.661,70	103
	126/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	1410	31/10/2014	11/02/2015	4.551,64	103
	125	02/07/2014	01/10/2014	0008059	FATTURA NUMERO 125/2014 DEL 30 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO		01/10/2014	1399	31/10/2014	11/02/2015	10.863,75	103
	128/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO SETTEMBRE 2014		01/10/2014	1405	31/10/2014	11/02/2015	2.839,77	103



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
380/2014	01/10/2014	02/10/2014	0015430	RETTA OSPITI M.O. - A.R. - C.E.F. - P.G. MESE DI SETTEMBRE 2014		02/10/2014	85	01/11/2014	15/01/2015	585,00	75
380/2014	01/10/2014	02/10/2014	0015430	RETTA OSPITI M.O. - A.R. - C.E.F. - P.G. MESE DI SETTEMBRE 2014		02/10/2014	84	01/11/2014	15/01/2015	2.662,70	75
168/2014	30/09/2014	02/10/2014	0000601	12/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	97	01/11/2014	15/01/2015	17.901,32	75
130/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	279	01/11/2014	20/01/2015	6.385,38	80
131/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DIE MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMRBE 2014		02/10/2014	278	01/11/2014	20/01/2015	4.981,66	80
132/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	276	01/11/2014	20/01/2015	1.189,00	80
1395/D	30/09/2014	02/10/2014	0002563	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSI SICIPIT SACCO KG 25		02/10/2014	705	01/11/2014	27/01/2015	1.317,60	87
7714028711	02/10/2014	02/10/2014	0014721	FATTURA NUMERO 7714028711 DEL 19 SETTEMBRE 2014 PER CANONE MACCHINA MXM753USI		02/10/2014	601	01/11/2014	23/01/2015	915,00	83
1394/D	30/09/2014	02/10/2014	0002563	FORNITURA MATERIALI		02/10/2014	1131	01/11/2014	06/02/2015	9.546,72	97
133/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO SETTEMBRE 2014		02/10/2014	1403	01/11/2014	11/02/2015	6.765,00	102
63/P	01/10/2014	06/10/2014	0000544	SOGGIORNO MINORI M.G. E M.M. DURANTE IL III TRIMESTRE 2014		06/10/2014	16	05/11/2014	09/01/2015	14.720,00	65
186	01/10/2014	06/10/2014	0001655	LAVORI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO MERCATO CIVICO VIA MAZZINI ORISTANO		06/10/2014	781	05/11/2014	28/01/2015	1.731,18	84
000903	01/10/2014	06/10/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCRICA		06/10/2014	1469	05/11/2014	12/02/2015	1.387,23	99
134/2014	30/09/2014	06/10/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STROARDINARIA DLE VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2014		06/10/2014	1397	05/11/2014	11/02/2015	1.656,88	98
988A	19/09/2014	06/10/2014	0014792	FORNITURA SCANNER FUJITSU FI - 7160		06/10/2014	844	05/11/2014	29/01/2015	3.317,91	85
239	07/10/2014	07/10/2014	0000140	LAVAGGIO ESTERNO E INTERNO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE		07/10/2014	799	06/11/2014	29/01/2015	366,37	84
23	06/10/2014	07/10/2014	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGGI MESE SETTEMBRE 2014		07/10/2014	1241	06/11/2014	10/02/2015	9.061,31	96
378/2014	29/09/2014	07/10/2014	0016227	FORNITURA ASUS PC MOD. BMAD-ITVA68		07/10/2014	1091	06/11/2014	04/02/2015	2.739,73	90
7400036974	30/09/2014	08/10/2014	0002473	SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		08/10/2014	1103	07/11/2014	05/02/2015	19.065,23	90
7400036974	30/09/2014	08/10/2014	0002473	SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		08/10/2014	1104	07/11/2014	05/02/2015	4.366,80	90
8	30/09/2014	09/10/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. PERIODO III TRIMESTRE 2014		09/10/2014	18	08/11/2014	09/01/2015	2.010,00	62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9	30/09/2014	09/10/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M.D. PERIODO III TRIMESTRE 2014		09/10/2014	18	08/11/2014	09/01/2015	2.130,00	62
10	30/09/2014	09/10/2014	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 PERIODO III TRIMESTRE 2014 A FAVORE DI A.C.		09/10/2014	17	08/11/2014	09/01/2015	2.760,92	62
412	01/10/2014	09/10/2014	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA A FAVORE DEL SIG. O.M. PERIODO 01/07/2014 AL 30/09/2014		09/10/2014	197	08/11/2014	19/01/2015	4.427,48	72
1671	30/09/2014	09/10/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE		09/10/2014	1544	08/11/2014	12/02/2015	750,52	96
14-00535	03/10/2014	09/10/2014	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO LUCE		09/10/2014	638	08/11/2014	26/01/2015	142.840,68	79
14-00535	03/10/2014	09/10/2014	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO LUCE		09/10/2014	641	08/11/2014	26/01/2015	61.217,42	79
1510	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA DI M.G. MESE DI SETTEMBRE 2014		09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	1.250,70	96
1549	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO MESE DI SETTEMBRE 2014 PER F.C.		09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	868,00	96
1551	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO PER M.M.A. MESE DI SETTEMBRE 2014		09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	716,00	96
1519	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 PER D.M.J.D.		09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	380,00	96
1509	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 PER C.G.A.		09/10/2014	1546	08/11/2014	12/02/2015	1.080,70	96
1530	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA PER C.A.G. MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014		09/10/2014	1468	08/11/2014	12/02/2015	1.342,67	96
003819	30/09/2014	10/10/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA		10/10/2014	602	09/11/2014	23/01/2015	1.119,00	75
479	30/09/2014	10/10/2014	0001204	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL R.S.U. E VALORIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO PERIODO SETTEMBRE 2014		10/10/2014	1702 *	09/11/2014	19/02/2015	120.528,32	102
7/2014	01/10/2014	10/10/2014	0008948	INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P. PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE DI VARIA NATURA E DI VARIA CONSISTENZA		10/10/2014	1243	09/11/2014	10/02/2015	7.612,80	93
50853/2014	06/10/2014	13/10/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA		13/10/2014	292	12/11/2014	20/01/2015	203,55	69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
213	08/10/2014	13/10/2014	0005235	LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS IVECO 59-12 BG 909 VG		13/10/2014	596	12/11/2014	23/01/2015	1.474,25	72
00353/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.R. 28.05.85 B. 12 ART. 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01.07.2014 - 30.09.2014		13/10/2014	1755	12/11/2014	19/02/2015	553,92	99
554/DI	06/10/2014	13/10/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	1089	12/11/2014	04/02/2015	340,12	84
555/DI	06/10/2014	13/10/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	1088	12/11/2014	04/02/2015	23.795,84	84
SS/V7/0068092	01/09/2014	13/10/2014	0014991	FATTURA N SS/V7/0068092 DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	1094	12/11/2014	05/02/2015	826,45	85
645	24/09/2014	13/10/2014	0015857	FORNITURA DI CALCESTRUZZI E MAGRONE		13/10/2014	1564	12/11/2014	16/02/2015	515,84	96
000351/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	SERVIZI EROGATI DA QUESTO CENTRO AGLI ASSISTITI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE DI CUI AI PROSPETTI ALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 - 30/09/2014		13/10/2014	1547	12/11/2014	12/02/2015	21.115,80	92
000352/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATT. N 351 BIS DEL 30 SETTEMBRE 2014		13/10/2014	1548	12/11/2014	12/02/2015	6.000,00	92
SS/V7/0068093	01/09/2014	13/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZI EFFETTUATO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		13/10/2014	1698	12/11/2014	18/02/2015	109,80	98
14	08/10/2014	14/10/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		14/10/2014	82	13/11/2014	15/01/2015	13.400,17	63
14	08/10/2014	14/10/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		14/10/2014	790	13/11/2014	29/01/2015	10.997,83	77
044/2014	10/10/2014	14/10/2014	0014555	STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE DELLE EX POSTE ITALIANE CANTIERE ORISTANO VIA COSTA 1		14/10/2014	925	13/11/2014	02/02/2015	45.591,77	81
65/2014	10/10/2014	14/10/2014	0000581	FORMAZIONE SITO WEB COMUNE		14/10/2014	847	13/11/2014	29/01/2015	900,00	77
46	08/10/2014	14/10/2014	0014012	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 4 PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VILLA BALDINO IN TORREGRANDE		14/10/2014	563	13/11/2014	22/01/2015	40.000,00	70
SS/V8/0001866	30/09/2014	14/10/2014	0014991	PIANTONAMENTO FISSO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO IN PORTINERIA E PROCURA PERIODO SETTEMBRE 2014		14/10/2014	882	13/11/2014	30/01/2015	10.488,39	78
177	30/09/2014	14/10/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO SETTEMBRE 2014		14/10/2014	737	13/11/2014	27/01/2015	1.942,25	75
241	30/04/2014	14/10/2014	0012989	FORNITURA OROLOGI PER TIMBRATURA CARTELLINO		14/10/2014	1569	13/11/2014	16/02/2015	3.416,00	95
2014308329	30/09/2014	14/10/2014	0016083	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE		14/10/2014	703	13/11/2014	27/01/2015	4.000,00	75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIVOLTE AGLI AMMINISTRATORI - DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE DI ORISTANO NELLE DISPOSIZIONI DEL D. LG.S 118/2011							
15	08/10/2014	15/10/2014	0013163	7 BIS SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		15/10/2014	83	14/11/2014	15/01/2015	13.428,80	62
010116	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		15/10/2014	3172 *	14/11/2014	27/03/2015	7.168,48	133
010114	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		15/10/2014	3172 *	14/11/2014	27/03/2015	108,82	133
010115	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		15/10/2014	3172 *	14/11/2014	27/03/2015	621,18	133
2135965	30/09/2014	16/10/2014	0001410	SERVIZIO GESTIONE ATTI RELATIVI AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA		16/10/2014	594	15/11/2014	23/01/2015	1.167,76	69
2136093	30/09/2014	16/10/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DEL CODICE DELLA STRADA		16/10/2014	594	15/11/2014	23/01/2015	406,04	69
220	16/10/2014	16/10/2014	0005235	FATTURA N 220 DEL 16 OTTOBRE 2014 PER INTERVENTO SU SCUOLABUS CK743YF		16/10/2014	596	15/11/2014	23/01/2015	4.331,20	69
32	15/10/2014	16/10/2014	0012138	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE SU SW CIWEB		16/10/2014	644	15/11/2014	26/01/2015	1.200,00	72
010121	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	26,34	132
010122	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	38,96	132
010124	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	26,34	132
010127	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	32,54	132
010129	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	50,28	132
010133	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FATTURA N 010133 DEL 29 SETTEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA P. MANNU ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	7.349,12	132
010134	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA C. MELONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	32,76	132
010137	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	351,96	132
003983	30/09/2014	17/10/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO CAD RELATIVI ALL'ANNO 2012 E AVVENUTA NOTIFICA CAN RELATIVI ALL'ANNO 2012		17/10/2014	602	16/11/2014	23/01/2015	1.101,80	68
14101023433	30/09/2014	17/10/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		17/10/2014	1166	16/11/2014	06/02/2015	560,29	82
0000374158	01/10/2014	17/10/2014	0013535	CANONE TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		17/10/2014	1340	16/11/2014	10/02/2015	494,10	86
1491	16/10/2014	17/10/2014	0016048	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NELLA		17/10/2014	1205	16/11/2014	09/02/2015	268,54	85



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GAZZETTA UFFICIALE							
409	01/10/2014	17/10/2014	0002272	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO CANTIERE COMUNALE		17/10/2014	2516	16/11/2014	12/03/2015	1.037,00	116
1492	16/10/2014	17/10/2014	0016048	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		17/10/2014	1208	16/11/2014	09/02/2015	128,10	85
1	15/10/2014	17/10/2014	0016270	VENDITA GELATO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA SETTEMBRE 2014		17/10/2014	2637	16/11/2014	13/03/2015	60,00	117
1	15/10/2014	17/10/2014	0016270	VENDITA GELATO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA SETTEMBRE 2014		17/10/2014	2637	16/11/2014	13/03/2015	1,49	117
47532/2014	22/09/2014	20/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		20/10/2014	292	19/11/2014	20/01/2015	13,60	62
51979/2014	13/10/2014	20/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		20/10/2014	292	19/11/2014	20/01/2015	274,96	62
00363/BIS	16/10/2014	21/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.R. 28 MAGGIO 1985 B 12 ART. 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2014 30 SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1755	20/11/2014	19/02/2015	225,00	91
3837/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1341	20/11/2014	10/02/2015	570,04	82
3835/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1342	20/11/2014	10/02/2015	1.490,73	82
881/N	13/10/2014	21/10/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014		21/10/2014	3109	20/11/2014	25/03/2015	1.922,00	125
1088/N	13/10/2014	21/10/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		21/10/2014	3109	20/11/2014	25/03/2015	1.854,30	125
256	20/10/2014	21/10/2014	0001095	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014		21/10/2014	1350	20/11/2014	10/02/2015	40.788,05	82
3833 V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1356	20/11/2014	10/02/2015	27.376,75	82
3837/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1346	20/11/2014	10/02/2015	142,51	82
3834/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1355	20/11/2014	10/02/2015	23.345,24	82
3836/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI SETTEMBRE 2014		21/10/2014	1344	20/11/2014	10/02/2015	18,75	82
1293/A	30/09/2014	21/10/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO SETTEMBRE		21/10/2014	1100	20/11/2014	05/02/2015	122,00	77
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA		22/10/2014	698	21/11/2014	27/01/2015	341,84	67
047/2014	21/10/2014	22/10/2014	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		22/10/2014	583	21/11/2014	23/01/2015	51.606,40	63



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3							
13	22/10/2014	22/10/2014	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI I STATO AVANZAMENTO LAVORI		22/10/2014	588	21/11/2014	23/01/2015	31.348,95	63
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA		22/10/2014	699	21/11/2014	27/01/2015	206,16	67
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA		22/10/2014	700	21/11/2014	27/01/2015	1.709,00	67
31/2014	15/10/2014	22/10/2014	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO I SAL		22/10/2014	603	21/11/2014	26/01/2015	37.163,19	66
3838/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	1343	21/11/2014	10/02/2015	1.170,08	81
047/2014	21/10/2014	22/10/2014	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3		22/10/2014	1740	21/11/2014	19/02/2015	32.079,50	90
SS/V8/0001861	30/09/2014	22/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI ORISTANO E FRAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	1170	21/11/2014	06/02/2015	1.776,06	77
3838/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	1345	21/11/2014	10/02/2015	292,51	81
1232/A	15/10/2014	22/10/2014	0013699	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014		22/10/2014	1163	21/11/2014	06/02/2015	2.893,34	77
SS/V7/0076414	30/09/2014	22/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA LOC. SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	1111	21/11/2014	05/02/2015	225,70	76
SS/V7/0076415	30/09/2014	22/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	1699	21/11/2014	18/02/2015	158,60	89
53171/2014	20/10/2014	23/10/2014	0014574	FATTURA N 53171/2014 DEL 20 OTTOBRE 2014 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		23/10/2014	292	22/11/2014	20/01/2015	82,40	59
1125112	30/09/2014	23/10/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.		23/10/2014	595	22/11/2014	23/01/2015	2.671,20	62
001174/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	378,15	82
001175/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	367,73	82
001176/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	435,77	82



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
001177/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	380,85	82
2014107733	22/10/2014	23/10/2014	0014416	FORNITURA MATERIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA		23/10/2014	1179	22/11/2014	09/02/2015	1.462,94	79
2014107733	22/10/2014	23/10/2014	0014416	FORNITURA MATERIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA		23/10/2014	1180	22/11/2014	09/02/2015	502,66	79
0000201410320776	09/10/2014	24/10/2014	0009321	FATTURA NUMERO 0000201410320776 DEL 9 OTTOBRE 2014 PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 5 AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014		24/10/2014	2235	23/11/2014	03/03/2015	2.741,63	100
14101025128	15/10/2014	27/10/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE		27/10/2014	1193	26/11/2014	09/02/2015	670,11	75
08/B/2014	23/10/2014	27/10/2014	0013423	RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI SPORTIVI ONORARI E SPESE RELATIVI ALLA COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		27/10/2014	1154	26/11/2014	06/02/2015	10.802,93	72
9/2014	23/10/2014	27/10/2014	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSO SETTEMBRE 2014		27/10/2014	2045	26/11/2014	24/02/2015	846,72	90
11/2014	23/10/2014	27/10/2014	0015539	FATT N 11/23-10-2014 ONORARI INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSO SETTEMBRE 2014		27/10/2014	2048	26/11/2014	24/02/2015	846,72	90
1940/00	21/10/2014	27/10/2014	0000767	FORNITURA MATERIALE		27/10/2014	1206	26/11/2014	09/02/2015	2.404,45	75
50777/V	15/10/2014	30/10/2014	0016280	FORNITURA NASTRO ORIG. EPSON LQ 670 860 1060 2550 PER UFFICIO ANAGRAFE		30/10/2014	1398	29/11/2014	11/02/2015	110,65	74
805	24/10/2014	30/10/2014	0011934	ACCONTO CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2014		30/10/2014	2776	29/11/2014	18/03/2015	29.240,00	109
1684	20/10/2014	31/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 - 1 OTTOBRE 2014 AL 12 OTTOBRE 2014 P.A.		31/10/2014	1754	30/11/2014	19/02/2015	2.380,04	81
134/2014	30/09/2014	31/10/2014	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIA PADOVA 25 ASSEMBLARI PER IL MINORE M.F. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO		31/10/2014	1743	30/11/2014	19/02/2015	3.432,00	81
47	31/10/2014	03/11/2014	0004160	FORNITURA MATERIALE		03/11/2014	1184	03/12/2014	09/02/2015	91,74	68
872-14	28/10/2014	03/11/2014	0016319	CORSO DI FORMAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA - CAGLIARI 28 OTTOBRE 2014		03/11/2014	735	03/12/2014	27/01/2015	640,00	55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
491	31/10/2014	04/11/2014	0015433	TRASMETTE FATTURA N 491 DEL 31 OTTOBRE 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2014		04/11/2014	851	04/12/2014	29/01/2015	15.357,60	56
208/2014/A	03/11/2014	04/11/2014	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO DI SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE SAL N 1		04/11/2014	797	04/12/2014	29/01/2015	34.399,90	56
431/2014	04/11/2014	04/11/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI RICOVERATI - OTTOBRE 2014		04/11/2014	1749	04/12/2014	19/02/2015	585,00	77
431/2014	04/11/2014	04/11/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI RICOVERATI - OTTOBRE 2014		04/11/2014	1750	04/12/2014	19/02/2015	2.715,12	77
2682290	24/10/2014	05/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO VIA CAMPANIA SNC VIA LIBECCIO 19 VIA G DELEDDA 14 ORISTANO		05/11/2014	311	05/12/2014	21/01/2015	1.379,57	47
001237/2014	31/10/2014	05/11/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		05/11/2014	1190	05/12/2014	09/02/2015	222,83	66
001236/2014	31/10/2014	05/11/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		05/11/2014	1190	05/12/2014	09/02/2015	141,32	66
542	03/11/2014	06/11/2014	0001217	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE CANON IR2016 - MEDIATECA - DAL 1/11/2014 AL 31/10/2015 TORE		06/11/2014	796	06/12/2014	29/01/2015	305,00	54
185/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO RATA UNICA PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014		06/11/2014	1201	06/12/2014	09/02/2015	9.142,97	65
186/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014		06/11/2014	1207	06/12/2014	09/02/2015	539,17	65
1571/D	31/10/2014	06/11/2014	0002563	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SICIT SACCO KG 25		06/11/2014	1133	06/12/2014	06/02/2015	1.756,80	62
1570/D	31/10/2014	06/11/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE		06/11/2014	1173	06/12/2014	09/02/2015	1.145,60	65
1400756/01	24/10/2014	06/11/2014	0003786	FORNITURA MATERIALE PALESTRA SA RODIA ORISTANO		06/11/2014	1510	06/12/2014	12/02/2015	1.247,82	68
9	04/11/2014	06/11/2014	0004074	FATTURA N 9 DEL 4 NOVEMBRE 2014 PER ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO		06/11/2014	1191	06/12/2014	09/02/2015	5.976,05	65
14/14	04/11/2014	06/11/2014	0004939	ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO		06/11/2014	1209	06/12/2014	09/02/2015	1.992,02	65
SS/V7/0082964	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO		06/11/2014	1123	06/12/2014	06/02/2015	826,45	62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				EFFETTUATO TELEALLARME STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2014							
879-14	29/10/2014	06/11/2014	0016319	CORSO DI FORMAZIONE CA 29 OTTOBRE 2014		06/11/2014	733	06/12/2014	27/01/2015	640,00	52
				PROTOCOLLO INFORMATICO							
7/2014	03/11/2014	06/11/2014	0016337	FATTURA N 7/2014 DEL 3 NOVEMBRE 2014 PER ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO		06/11/2014	1212	06/12/2014	09/02/2015	1.992,01	65
286/2014	04/11/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY295WZ		06/11/2014	2650	06/12/2014	13/03/2015	65,68	97
287/2014	05/11/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CB526NR		06/11/2014	2650	06/12/2014	13/03/2015	65,68	97
187/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	13/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		06/11/2014	1726	06/12/2014	19/02/2015	17.901,32	75
203/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		06/11/2014	1729	06/12/2014	19/02/2015	159,99	75
SS/V7/0082965	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC PERIODO OTTOBRE 2014		06/11/2014	1697	06/12/2014	18/02/2015	109,80	74
SS/V7/0082984	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME VIA CARMINE 18 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		06/11/2014	1062	06/12/2014	03/02/2015	180,00	59
451/I	31/10/2014	07/11/2014	0001113	FORNITURA INERTI		07/11/2014	706	07/12/2014	27/01/2015	280,62	51
143/2014	10/10/2014	07/11/2014	0012664	SERVIZI DI AGENZIA - TRASFERTA A BRUXELLES DEL SINDACO DOTT. TENDAS - 15/16.10.2014		07/11/2014	2729	07/12/2014	17/03/2015	25,00	100
146	13/10/2014	07/11/2014	0012664	SERVIZI DI AGENZIA - TRASFERTA A BRUXELLES DEL SINDACO DOTT. TENDAS - 15/16.10.2014		07/11/2014	2728	07/12/2014	17/03/2015	62,00	100
004268	31/10/2014	10/11/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER LE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO		10/11/2014	602	10/12/2014	23/01/2015	4,30	44
7400042333	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO NIDO DI SILI' PERIODO OTTOBRE 2014		10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	653,95	50
7400042326	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO NIDO DI VIA SATTA PERIODO OTTOBRE 2014		10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	2.460,49	50
7400042329	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SCUOLE MATERNE BAMBINI PERIODO OTTOBRE 2014		10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	690,74	50
7400042330	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO DI VIA CAMPANIA		10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	727,52	50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SEZIONE PRIMAVERA PERIODO OTTOBRE 2014							
2	06/11/2014	10/11/2014	0015723	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA AREE DI SANTA PETRONILLA SA MADDALENA SAN MARTINO		10/11/2014	2055	10/12/2014	25/02/2015	4.231,58	77
7400042327	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		10/11/2014	1105	10/12/2014	05/02/2015	40.242,57	57
7400042327	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		10/11/2014	1106	10/12/2014	05/02/2015	5.313,36	57
7400042328	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA SCUOLE MATERNE		10/11/2014	1096	10/12/2014	05/02/2015	3.960,50	57
7400042331	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE IST. COMPRESIVI N. 2, 3 E 4		10/11/2014	1097	10/12/2014	05/02/2015	27.445,55	57
7400042332	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI E PERSONALE ATA		10/11/2014	1098	10/12/2014	05/02/2015	1.536,79	57
001022	31/10/2014	11/11/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA		11/11/2014	883	11/12/2014	30/01/2015	1.036,85	50
140/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATE NELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	281	11/12/2014	20/01/2015	13.605,12	40
144/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	283	11/12/2014	20/01/2015	4.981,66	40
147/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO SCUOLA MEDIA N 4 VIA MARCONI		11/11/2014	282	11/12/2014	20/01/2015	1.220,00	40
398/I	30/09/2014	11/11/2014	0001113	FORNITURA DI MATERIALE		11/11/2014	706	11/12/2014	27/01/2015	312,88	47
1913	31/10/2014	11/11/2014	0000953	FORNITURA MATERALE		11/11/2014	1121	11/12/2014	06/02/2015	624,62	57
1914	31/10/2014	11/11/2014	0000953	FORNITURA MATERALE		11/11/2014	1203	11/12/2014	09/02/2015	1.604,82	60
539	31/10/2014	11/11/2014	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2523	11/12/2014	12/03/2015	121.602,62	91
136/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2521	11/12/2014	12/03/2015	73.769,31	91
137/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2706	11/12/2014	16/03/2015	2.661,70	95
138/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	1409	11/12/2014	11/02/2015	10.863,75	62
139/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI		11/11/2014	1408	11/12/2014	11/02/2015	4.551,64	62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014							
141/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	1405	11/12/2014	11/02/2015	2.839,77	62
142/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2391	11/12/2014	10/03/2015	2.052,94	89
143/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2390	11/12/2014	10/03/2015	6.492,38	89
145/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO OTTOBRE 2014		11/11/2014	2389	11/12/2014	10/03/2015	1.189,00	89
146/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO URGENTE PULIZIA DELLA TORRE DI TORREGRANDE PROGETTO CITYMOBIL2		11/11/2014	2052	11/12/2014	25/02/2015	610,00	76
26	27/10/2014	11/11/2014	0010821	SMALTIMENTO TELA CATRAMATA A SEGUITO DI BONIFICA PER MOTIVI IGIENICO SANITARI DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PONTE TUBO SITA TRA L'EDIFICIO UNIEURO E IL VECCHIO PONTE TIRSO E AREE ADIACENTI		11/11/2014	2002	11/12/2014	23/02/2015	2.806,00	74
141/14	30/10/2014	12/11/2014	0002275	RIPRISTINO A REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E ANTINTRUSIONE PRESSO IL TEATRO DI ORISTANO		12/11/2014	1411	12/12/2014	11/02/2015	6.466,00	61
27	05/11/2014	12/11/2014	0006759	MESE OTTOBRE 2014 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI		12/11/2014	2749	12/12/2014	18/03/2015	9.718,76	96
649/2014	11/11/2014	13/11/2014	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA DEIDDA PAOLA ED EMAUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE		13/11/2014	1363	13/12/2014	11/02/2015	5.490,00	60
630/DI	06/11/2014	13/11/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO OTTOBRE 2014		13/11/2014	2455	13/12/2014	11/03/2015	1.159,09	88
631/DI	06/11/2014	13/11/2014	0000602	SERVIZI SVOLTI CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO OTTOBRE 2014		13/11/2014	2453	13/12/2014	11/03/2015	23.795,84	88
56310/2014	03/11/2014	13/11/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		13/11/2014	2687	13/12/2014	13/03/2015	121,60	90
012526	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GDELEDDA 12 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	4,48	99
011433	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	5,14	99
012218	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	8,32	99
012223	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA C. MELONI		18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	5,34	99



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014							
011707	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	4,92	99
011619	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99
011391	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	5,14	99
011282	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	4,70	99
0010493	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99
010474	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99
010222	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VBALDO ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014		18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	4,50	99
601/B	03/11/2014	19/11/2014	0000318	SMONTAGGIO E PULIZIA FOTOCOPIATORE INFOTEC MP5000 RIPARAZIONE GRUPPO TAMBURO GRUPPO TRASFERTA SOSTITUZIONE DELLE PARTI E COLLAUDO		19/11/2014	1758	19/12/2014	20/02/2015	1.139,48	63
14101026288	31/10/2014	19/11/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE		19/11/2014	3057	19/12/2014	24/03/2015	685,86	95
3526	31/10/2014	19/11/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		19/11/2014	2737	19/12/2014	17/03/2015	118,99	88
3527	31/10/2014	19/11/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		19/11/2014	2737	19/12/2014	17/03/2015	416,17	88
17	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8		20/11/2014	86	20/12/2014	15/01/2015	2.125,20	26
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS		20/11/2014	87	20/12/2014	15/01/2015	5.736,54	26
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS		20/11/2014	86	20/12/2014	15/01/2015	3.292,32	26
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS		20/11/2014	795	20/12/2014	29/01/2015	11.117,64	40
71	12/11/2014	20/11/2014	0016292	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA VERTICALE DIMENSIONI L 180 X H 200 REALIZZATA CON BANDE IN TESSUTO 100% POLIESTERE IGNIFUGO CLASSE 1 COLORE 001 PANNA APERTURA LATERALE		20/11/2014	1025	20/12/2014	03/02/2015	145,00	45
166	05/11/2014	20/11/2014	0000305	FORNITURA LIBRI		20/11/2014	803	20/12/2014	29/01/2015	234,52	40
258	03/11/2014	20/11/2014	0002584	STAMPA FOGLI PROVA PER ATTI DI STATO CIVILE		20/11/2014	1165	20/12/2014	06/02/2015	85,40	48
3023	06/11/2014	20/11/2014	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI		20/11/2014	1127	20/12/2014	06/02/2015	193,32	48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3022	06/11/2014	20/11/2014	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI		20/11/2014	1127	20/12/2014	06/02/2015	17,20	48
4402/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO TORNARE A CASA UTENTE P.M. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1736	20/12/2014	19/02/2015	1.696,99	61
4405/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1737	20/12/2014	19/02/2015	1.215,08	61
4404/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1735	20/12/2014	19/02/2015	615,04	61
4405/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1738	20/12/2014	19/02/2015	303,77	61
4404/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1739	20/12/2014	19/02/2015	153,76	61
4401/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI L. 162 OTTOBRE 2014		20/11/2014	1733	20/12/2014	19/02/2015	26.912,66	61
4400/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1732	20/12/2014	19/02/2015	29.026,86	61
SS/V8/0002113	31/10/2014	20/11/2014	0014991	SERVIZI DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA PROCURA DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		20/11/2014	1690	20/12/2014	18/02/2015	10.906,07	60
1038/2014	01/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARES 2013		21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	20.117,32	50
1038/2014	01/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARES 2013		21/11/2014	1177	21/12/2014	09/02/2015	5.350,52	50
1093/2014	15/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARSU 2011 SOLLECITI		21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	14.353,32	50
1316/2014	05/05/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARSU 2007/2012		21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	160,25	50
301/2014	14/11/2014	21/11/2014	0000449	FATTURA N 301/2014 DEL 14 NOVEMBRE 2014 PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY293WZ		21/11/2014	2650	21/12/2014	13/03/2015	65,68	82
745/2014	04/11/2014	24/11/2014	0000411	LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CT 527 KB		24/11/2014	793	24/12/2014	29/01/2015	460,53	36
3103/FV	17/11/2014	24/11/2014	0001153	FORNITURA CARTA A4 FOTOCOPIATORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA		24/11/2014	1034	24/12/2014	03/02/2015	279,38	41
2330	20/11/2014	24/11/2014	0002342	FORNITURA ROUTER WIRELES TP LINK N GIGABIT ADSL2 300 MBPS PER CIRCOSCRIZIONE DI NURAXINIEDDU		24/11/2014	1028	24/12/2014	03/02/2015	66,90	41
3103	20/11/2014	24/11/2014	0002893	FORNITURA BATTERIE		24/11/2014	787	24/12/2014	29/01/2015	237,90	36
70	02/11/2014	24/11/2014	0005017	13 MAZZI FLOREALI COMMEMORAZIONE		24/11/2014	1027	24/12/2014	03/02/2015	260,00	41



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEFUNTI							
73	09/11/2014	24/11/2014	0005017	ALLESTIMENTO PLINTO 4 NOVEMBRE PIAZZA MARIANO		24/11/2014	1026	24/12/2014	03/02/2015	50,00	41
46	20/11/2014	24/11/2014	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARGAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE		24/11/2014	606	24/12/2014	26/01/2015	25.924,68	33
0000018210	13/11/2014	24/11/2014	0014918	TRASPORTO ALWAYS FIAT		24/11/2014	935	24/12/2014	02/02/2015	228,97	40
58	19/11/2014	24/11/2014	0016281	INTERVENTO TECNICO SU LAVATRICE ZANUSSI GRANDIMPIANTI INSTALLATA PRESSO NIDO D'INFANZIA DI VIA SATTA ORISTANO		24/11/2014	592	24/12/2014	23/01/2015	278,04	30
2164/00	14/11/2014	24/11/2014	0000767	FORNITURA ELETTROPOMPA		24/11/2014	843	24/12/2014	29/01/2015	579,20	36
197	31/10/2014	24/11/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO OTTOBRE 2014		24/11/2014	738	24/12/2014	27/01/2015	2.077,63	34
7714031844	28/10/2014	24/11/2014	0014721	CANONE DI LOCAZIONE RATA N 7 PERIODO 31 LUGLIO 2014 AL 30 OTTOBRE 2014		24/11/2014	2049	24/12/2014	24/02/2015	70,99	62
7714031844	28/10/2014	24/11/2014	0014721	CANONE DI LOCAZIONE RATA N 7 PERIODO 31 LUGLIO 2014 AL 30 OTTOBRE 2014		24/11/2014	2050	24/12/2014	24/02/2015	1.163,16	62
1/14	18/11/2014	24/11/2014	0016301	REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA RELATIVA AI TERRENI SITI IN ORISTANO ALLA VIA D'ANNUNZIO TERRENI SITI IN SANTA GIUSTA LOCALITA' CUCCURU E PORTU		24/11/2014	1331	24/12/2014	10/02/2015	1.476,56	48
333	17/11/2014	24/11/2014	0000143	INTERVENTO DEL 26 AGOSTO 2014 ESEGUITO PRESSO L'EX COLONIA MARINA A TORREGRANDE INTERVENTO DEL 20 OTTOBRE 2014 ESEGUITO PRESSO IL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI		24/11/2014	3061	24/12/2014	24/03/2015	463,60	90
2141725	31/10/2014	24/11/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DISTINTA N 3 DEL 30 SETTEMBRE 2014 DISTINTA N 4 DEL 14 OTTOBRE 2014		24/11/2014	1354	24/12/2014	10/02/2015	517,78	48
2141581	31/10/2014	24/11/2014	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		24/11/2014	1354	24/12/2014	10/02/2015	1.765,80	48
154/2014	31/10/2014	24/11/2014	0009162	SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER IL MINORE M.F. PERIODO OTTOBRE 2014		24/11/2014	1745	24/12/2014	19/02/2015	3.489,20	57
1/14	18/11/2014	24/11/2014	0016301	REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA RELATIVA AI TERRENI SITI IN ORISTANO ALLA VIA D'ANNUNZIO TERRENI SITI IN SANTA GIUSTA		24/11/2014	1330	24/12/2014	10/02/2015	3.523,44	48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LOCALITA' CUCCURU E PORTU							
2704964	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	104,55	27
2704961	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	538,54	27
2704965	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	48,30	27
2704969	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 35 ORISTAN PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	801,83	27
2704966	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	256,14	27
2704959	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	344	25/12/2014	21/01/2015	92,01	27
2704960	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	45,03	27
2704962	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	327	25/12/2014	21/01/2015	267,19	27
2704958	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	328	25/12/2014	21/01/2015	685,24	27
2704971	14/10/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI COMUNALE ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	312	25/12/2014	21/01/2015	4.518,29	27
2704972	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO ORISTANO		25/11/2014	311	25/12/2014	21/01/2015	560,25	27
3112/FV	18/11/2014	25/11/2014	0001153	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA FOTOCOPIATORE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		25/11/2014	1033	25/12/2014	03/02/2015	139,69	40
14061284	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		25/11/2014	948	25/12/2014	02/02/2015	277,60	39
14061288	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO ELETTORALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1009	25/12/2014	03/02/2015	262,62	40
14061285	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MANUTENZIONE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1004	25/12/2014	03/02/2015	158,72	40
14061287	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO MESSI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1008	25/12/2014	03/02/2015	286,70	40
14061283	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PATRIMONIALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		25/11/2014	949	25/12/2014	02/02/2015	169,07	39
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1005	25/12/2014	03/02/2015	445,59	40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1006	25/12/2014	03/02/2015	30,43	40
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		25/11/2014	1007	25/12/2014	03/02/2015	24,89	40
3045	12/11/2014	25/11/2014	0001153	FORNITURA 120 RISME CARTA FOTOCOPIATORE DEL SERVIZIO ALLA CITTADINANZA		25/11/2014	1037	25/12/2014	03/02/2015	335,26	40
SS V8 0002082	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI		25/11/2014	1694	25/12/2014	18/02/2015	1.366,06	55
SS V8 0002082	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI		25/11/2014	1695	25/12/2014	18/02/2015	410,00	55
39	19/11/2014	25/11/2014	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO RURALE		25/11/2014	1757	25/12/2014	20/02/2015	35.725,73	57
1128417	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA		25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	1.073,10	47
1128776	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	4.039,20	47
1128777	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA COMUNICAZIONE PRE RUOLO		25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	576,80	47
539	20/11/2014	25/11/2014	0005259	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI E MATERIALE DOCUMENTARIO DAL PIANO QUARTO AL PIANO PRIMO		25/11/2014	1215	25/12/2014	09/02/2015	3.220,80	46
1421/A	31/10/2014	25/11/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	1101	25/12/2014	05/02/2015	122,00	42
2704968	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	3051	25/12/2014	24/03/2015	189,32	89
58899	18/11/2014	25/11/2014	0014574	FATTURA N 58899 2014 DEL 18 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		25/11/2014	2687	25/12/2014	13/03/2015	205,98	78
SS/V7/0085972	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	1696	25/12/2014	18/02/2015	158,60	55
SS/V7/0085971	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONE DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME VIGILANZA ISPETTIVA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	1112	25/12/2014	05/02/2015	225,70	42
26/2014	24/11/2014	26/11/2014	0000214	FORNITURA LIBRI		26/11/2014	637	26/12/2014	26/01/2015	1.231,57	31
312/2014	25/11/2014	26/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB525NR		26/11/2014	2650	26/12/2014	13/03/2015	65,68	77



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
313/2014	25/11/2014	26/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CZ105LB		26/11/2014	2650	26/12/2014	13/03/2015	65,68	77
2748943	21/11/2014	27/11/2014	0009271	FATTURA N 2748943 DEL 21 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA PARGAGLIA 14 TEATRO ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		27/11/2014	344	27/12/2014	21/01/2015	1.403,52	25
112	27/11/2014	27/11/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25 NOVEMBRE 2014		27/11/2014	725	27/12/2014	27/01/2015	1.127,16	31
314/2014	26/11/2014	27/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CB920NR		27/11/2014	2650	27/12/2014	13/03/2015	65,68	76
2704963	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		27/11/2014	3044	27/12/2014	23/03/2015	148,17	86
0000201410367806	11/11/2014	27/11/2014	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO		27/11/2014	2695	27/12/2014	16/03/2015	2.741,63	79
3206	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014		27/11/2014	2464	27/12/2014	11/03/2015	2.396,76	74
3207	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014		27/11/2014	2464	27/12/2014	11/03/2015	1.964,56	74
3209	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014		27/11/2014	1999	27/12/2014	23/02/2015	11.217,64	58
3210	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162 98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI OTTOBRE 2014		27/11/2014	1999	27/12/2014	23/02/2015	12.465,14	58
3211	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'OBBLIGO		27/11/2014	2007	27/12/2014	24/02/2015	3.767,05	59
3212	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 SCUOLA DELL'OBBLIGO		27/11/2014	2007	27/12/2014	24/02/2015	17.956,08	59
126/14	17/11/2014	27/11/2014	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO III TRIMESTRE 2014		27/11/2014	1753	27/12/2014	19/02/2015	6.226,86	54
5	20/11/2014	27/11/2014	0016402	PARTECIPAZIONE CORSO BAULADU 20 21 NOVEMBRE 2014		27/11/2014	1237	27/12/2014	10/02/2015	435,00	45
4	19/11/2014	28/11/2014	0016404	MESSA A DISPOSIZIONE SALA E DEGUSTAZIONE TE' PER INCONTRO CON IL GRUPPO DI LETTURA BIBLIOTECA UNIONE		28/11/2014	1023	28/12/2014	03/02/2015	165,00	37



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ITALIANA CIECHI							
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	926	28/12/2014	02/02/2015	3.673,43	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	928	28/12/2014	02/02/2015	1.180,52	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	929	28/12/2014	02/02/2015	2.177,77	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	930	28/12/2014	02/02/2015	206,55	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	934	28/12/2014	02/02/2015	5.482,29	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	937	28/12/2014	02/02/2015	3.286,76	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	938	28/12/2014	02/02/2015	2.537,79	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	940	28/12/2014	02/02/2015	274,67	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1725	28/12/2014	19/02/2015	3.041,43	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1744	28/12/2014	19/02/2015	3.597,18	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1756	28/12/2014	20/02/2015	543,10	54
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	33,41	54
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	4.334,39	54
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	927	28/12/2014	02/02/2015	5.275,39	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	932	28/12/2014	02/02/2015	229,12	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	936	28/12/2014	02/02/2015	918,20	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1744	28/12/2014	19/02/2015	34,62	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	939	28/12/2014	02/02/2015	41,11	36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	86,58	54
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1741	28/12/2014	19/02/2015	2.351,93	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1746	28/12/2014	19/02/2015	266,59	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1720	28/12/2014	19/02/2015	53,86	53
22	27/11/2014	28/11/2014	0009690	SOSTITUZIONE CAMBIO BICICLETTA UFFICIO MESSI		28/11/2014	1035	28/12/2014	03/02/2015	43,00	37
SS/V7/0088177	01/11/2014	28/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2014		28/11/2014	1095	28/12/2014	05/02/2015	826,45	39
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1721	28/12/2014	19/02/2015	167,30	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1734	28/12/2014	19/02/2015	1.835,98	53
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto		28/11/2014	1727	28/12/2014	19/02/2015	2.987,84	53
59990/2014	24/11/2014	28/11/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		28/11/2014	2687	28/12/2014	13/03/2015	229,08	75
SS/V7/0088178	01/11/2014	28/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO		28/11/2014	2461	28/12/2014	11/03/2015	109,80	73
575	14/11/2014	01/12/2014	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PERIODO		01/12/2014	76	31/12/2014	15/01/2015	29.399,70	15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE 2014							
546	30/11/2014	01/12/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO		01/12/2014	102	31/12/2014	16/01/2015	327.386,38	16
114	28/11/2014	01/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE 2014		01/12/2014	725	31/12/2014	27/01/2015	685,76	27
450	27/11/2014	01/12/2014	0002583	TIMBRO DATARIO COLOP S 660		01/12/2014	1031	31/12/2014	03/02/2015	48,80	34
451	27/11/2014	01/12/2014	0002583	4 TIMBRI SERVIZIO ELETTORALE		01/12/2014	1029	31/12/2014	03/02/2015	63,44	34
452	27/11/2014	01/12/2014	0002583	TIMBRI TONDI PER UFFICIO TECNICO		01/12/2014	1030	31/12/2014	03/02/2015	24,40	34
453	27/11/2014	01/12/2014	0002583	REGISTRO REPERTORIO DA 100 PAGINE PER UFFICIO CONTRATTI		01/12/2014	1032	31/12/2014	03/02/2015	109,80	34
PREAVVISO DI PARCELL	18/11/2014	01/12/2014	0012565	PARERE LEGALE ESPRESSO SULLA VERTENZA CON SISTIGU DANIELA		01/12/2014	649	31/12/2014	26/01/2015	729,56	26
33	01/12/2014	01/12/2014	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO		01/12/2014	613	31/12/2014	26/01/2015	67.657,61	26
311/2014	29/11/2014	01/12/2014	0001305	FORNITURA LIBRI		01/12/2014	636	31/12/2014	26/01/2015	1.563,43	26
369	28/11/2014	01/12/2014	0016408	FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE		01/12/2014	2779	31/12/2014	19/03/2015	1.873,75	78
313/PP	02/12/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014		02/12/2014	1492	01/01/2015	12/02/2015	351,89	42
313/PP	02/12/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014		02/12/2014	1505	01/01/2015	12/02/2015	978,63	42
2142722	17/11/2014	02/12/2014	0001410	FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA TINN SOLO RIQUADRO NUMERAZIONE DI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO		02/12/2014	1400	01/01/2015	11/02/2015	783,85	41
56/2014	05/11/2014	02/12/2014	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA SAL N 3		02/12/2014	1233	01/01/2015	10/02/2015	525.982,60	40
79	03/11/2014	02/12/2014	0016410	PRESTAZIONI PER INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2014 AL 10 SETTEMBRE 2014		02/12/2014	1517	01/01/2015	12/02/2015	1.800,00	42
77	03/11/2014	02/12/2014	0016410	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE		02/12/2014	1514	01/01/2015	12/02/2015	10.695,00	42
77	03/11/2014	02/12/2014	0016410	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE		02/12/2014	1515	01/01/2015	12/02/2015	800,00	42
78	03/11/2014	02/12/2014	0016410	PRESTAZIONI INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE		02/12/2014	1516	01/01/2015	12/02/2015	4.100,00	42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
78	03/11/2014	02/12/2014	0016410	RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2013 AL 10 MAGGIO 2014							
				PRESTAZIONI INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2013 AL 10 MAGGIO 2014		02/12/2014	1518	01/01/2015	12/02/2015	1.300,00	42
14101028160	15/11/2014	02/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE		02/12/2014	3057	01/01/2015	24/03/2015	1.367,53	82
212/PP	10/08/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 MAGGIO 2014 AL 31 LUGLIO 2014 UFFICIO TRIBUTI		02/12/2014	1204	01/01/2015	09/02/2015	522,53	39
467/2014	02/12/2014	02/12/2014	0015430	RETTA MENSILE M.O. C.E.F. P.G. PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	1751	01/01/2015	19/02/2015	1.362,70	49
467/2014	02/12/2014	02/12/2014	0015430	RETTA MENSILE M.O. C.E.F. P.G. PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	1752	01/01/2015	19/02/2015	585,00	49
451/14	30/11/2014	02/12/2014	0016269	SOGGIORNO DEL MINORE A.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014		02/12/2014	1742	01/01/2015	19/02/2015	3.276,00	49
001113	01/12/2014	03/12/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA		03/12/2014	850	02/01/2015	29/01/2015	441,29	27
335	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014		10/12/2014	791	02/01/2015	29/01/2015	1.077,12	27
771	18/11/2014	03/12/2014	0001235	VERIFICA INTERNI TRIBUNALE 222 223 224		03/12/2014	972	02/01/2015	03/02/2015	236,68	32
33	30/11/2014	03/12/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI PERIODO NOVEMBRE 20414		03/12/2014	804	02/01/2015	29/01/2015	353,60	27
15	03/12/2014	03/12/2014	0012808	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A MILANO AMMINISTRATORI COMUNALI ASSEMBLEA ANCI MILANO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	973	02/01/2015	03/02/2015	1.650,00	32
15	03/12/2014	03/12/2014	0012808	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A MILANO AMMINISTRATORI COMUNALI ASSEMBLEA ANCI MILANO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	974	02/01/2015	03/02/2015	83,05	32
335	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014		10/12/2014	788	02/01/2015	29/01/2015	24.125,38	27
336	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SC. SECOND. DI 2° GRADO - NOVEMBRE 2014		10/12/2014	794	02/01/2015	29/01/2015	2.675,20	27
2743/FV	10/10/2014	03/12/2014	0001153	FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI		03/12/2014	1036	02/01/2015	03/02/2015	279,38	32
148/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2528	02/01/2015	12/03/2015	73.769,31	69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
149/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2706	02/01/2015	16/03/2015	2.661,70	73
150/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO		03/12/2014	1406	02/01/2015	11/02/2015	10.863,75	40
151/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	1407	02/01/2015	11/02/2015	4.551,64	40
152/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA LE SEDI DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2392	02/01/2015	10/03/2015	13.605,12	67
153/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2554	02/01/2015	12/03/2015	2.839,77	69
154/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2393	02/01/2015	10/03/2015	2.052,94	67
155/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2456	02/01/2015	11/03/2015	6.487,28	68
157/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBITACI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	2460	02/01/2015	11/03/2015	1.189,00	68
16	03/12/2014	03/12/2014	0012808	BIGLIETTI AEREO E HOTEL PELLEGRINO MARZIA VIOLENZA SULLE DONNE		03/12/2014	2085	02/01/2015	26/02/2015	212,18	55
403/14	31/10/2014	03/12/2014	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE A.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO OTTOBRE 2014		03/12/2014	1742	02/01/2015	19/02/2015	1.747,20	48
19/2014	27/10/2014	03/12/2014	0016467	SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA CLIMA TECNICA SRL/COMUNE DI ORISTANO E COPIA DELLA SENTENZA N 121/2014		03/12/2014	2697	02/01/2015	16/03/2015	518,51	73
34	30/11/2014	04/12/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2014		04/12/2014	842	03/01/2015	29/01/2015	640,66	26
61	21/11/2014	04/12/2014	0008700	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCUOLE		04/12/2014	784	03/01/2015	28/01/2015	2.013,00	25
501/I	30/11/2014	04/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI		04/12/2014	707	03/01/2015	27/01/2015	299,77	24
1745/D	30/11/2014	04/12/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE		04/12/2014	779	03/01/2015	28/01/2015	439,20	25
13	03/12/2014	04/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA SIGNORA BARBERO CAROLA		04/12/2014	839	03/01/2015	29/01/2015	221,56	26
14	03/12/2014	04/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA SIGNORA RENDINA SARA E I SIGNORI PORCARI		04/12/2014	840	03/01/2015	29/01/2015	447,00	26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GIOVANNI FIORIO DANIELE							
00000196-4	25/11/2014	04/12/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO DI VIA SATTA 1 ORISTANO		04/12/2014	1087	03/01/2015	04/02/2015	661,24	32
00000200-4	28/11/2014	04/12/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO DI VIA SATTA 1 ORISTANO		04/12/2014	1087	03/01/2015	04/02/2015	926,74	32
2828	19/11/2014	04/12/2014	0005864	PARTECIPAZIONE CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA SUI PROCEDIMENTI E NOVITA' LEGISLATIVE NELLO STATO CIVILE INNOVAZIONE TECNOLOGICHE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI		04/12/2014	1238	03/01/2015	10/02/2015	660,00	38
1188	03/12/2014	04/12/2014	0005964	RIMOZIONE E LA SOSTA DI OPEL TIGRA TARGATO AH770MS		04/12/2014	3250	03/01/2015	31/03/2015	429,44	87
1582/A	30/11/2014	04/12/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO NOVEMBRE 2014		04/12/2014	1102	03/01/2015	05/02/2015	122,00	33
62014/2014	29/11/2014	04/12/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA		04/12/2014	2687	03/01/2015	13/03/2015	295,63	69
7400047257	30/11/2014	05/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO VIA SATTA		05/12/2014	1099	04/01/2015	05/02/2015	2.129,43	32
7400047259	30/11/2014	09/12/2014	0002473	PASTI INSEGNANTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE MATERNE PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	805	08/01/2015	29/01/2015	3.465,95	21
830/14	04/12/2014	09/12/2014	0002560	INCARICO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI CE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 ANNO SCOLASTICO 2013 2014		09/12/2014	838	08/01/2015	29/01/2015	168,40	21
455	04/12/2014	09/12/2014	0000243	NOLEGGIO EFFETTUATO NEI GIORNI 17 18 SETTEMBRE 2014 FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO MARTIRE		09/12/2014	800	08/01/2015	29/01/2015	700,00	21
67/B/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	NOVEMBRE 2014 - SPESE PERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO		09/12/2014	2046	08/01/2015	24/02/2015	6.886,38	47
207/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	RATA N 14/36 PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	2437	08/01/2015	11/03/2015	17.901,32	62
220/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		09/12/2014	2442	08/01/2015	11/03/2015	147,39	62
7400047258	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		09/12/2014	1107	08/01/2015	05/02/2015	34.254,83	28
7400047258	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO		09/12/2014	1108	08/01/2015	05/02/2015	4.957,77	28
7400047260	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SE. PRIMAVERA VIALE DIAZ		09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	653,95	28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7400047261	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA		09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	658,04	28
7400047262	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI		09/12/2014	1109	08/01/2015	05/02/2015	24.118,57	28
7400047263	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. ELEMENTARI PERSONALE INSEGNANTE E ATA		09/12/2014	1110	08/01/2015	05/02/2015	1.438,69	28
7400047264	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO SILI'		09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	682,56	28
472	24/11/2014	10/12/2014	0015019	SERIE PATTINI FRENO ANTERIORI E MANODOPERA		10/12/2014	783	09/01/2015	28/01/2015	102,58	19
219	01/12/2014	10/12/2014	0015722	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014		10/12/2014	792	09/01/2015	29/01/2015	11.947,58	20
79272/VO/2014/D	02/12/2014	10/12/2014	0008057	FORNITURA BUONI PASTO RISERVATI AI VOLONTARI DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		10/12/2014	1508	09/01/2015	12/02/2015	2.592,35	34
329	09/12/2014	10/12/2014	0014510	FORNITURA LIBRI		10/12/2014	802	09/01/2015	29/01/2015	3.005,68	20
321/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 UFFICIO TRIBUTI		10/12/2014	1213	09/01/2015	09/02/2015	25,02	31
321/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 UFFICIO TRIBUTI		10/12/2014	1214	09/01/2015	09/02/2015	619,98	31
334/2014	30/11/2014	10/12/2014	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP		10/12/2014	2651	09/01/2015	13/03/2015	24.400,00	63
624	09/12/2014	10/12/2014	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2014		10/12/2014	1069	09/01/2015	04/02/2015	24.960,54	26
0000020082	04/12/2014	11/12/2014	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FIAT		11/12/2014	935	10/01/2015	02/02/2015	228,97	23
909/AG-3903	28/11/2014	11/12/2014	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014		11/12/2014	1192	10/01/2015	09/02/2015	1.460,14	30
14101029305	30/11/2014	11/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	3057	10/01/2015	24/03/2015	218,51	73
004719	30/11/2014	11/12/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI - AVVENUTO DEPOSITO - AVVENUTA NOTIFICA		11/12/2014	2672	10/01/2015	13/03/2015	3.726,10	62
293	10/12/2014	11/12/2014	0002584	FORNITURA CARTELLE IMMIGRAZIONE CARTELLE TRASFERIMENTO DI ABITAZIONE		11/12/2014	2681	10/01/2015	13/03/2015	244,00	62
3951	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	36,38	66
3952	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	306,22	66
3953	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	37,92	66
3954	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	37,45	66
3955	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE		11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	104,31	66
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA		11/12/2014	2799	10/01/2015	20/03/2015	10.841,71	69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
64026/2014	06/12/2014	11/12/2014	0014574	SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		11/12/2014	2687	10/01/2015	13/03/2015	75,20	62
3311	03/12/2014	12/12/2014	0002893	FORNITURA MATERIALE		12/12/2014	2806	11/01/2015	20/03/2015	747,32	68
3345	10/12/2014	12/12/2014	0002893	FORNITURA MATERIALE		12/12/2014	2806	11/01/2015	20/03/2015	180,56	68
2143	29/11/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE SETTORE AMBIENTE		15/12/2014	798	14/01/2015	29/01/2015	927,37	15
17	13/12/2014	15/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA COMPAGNIA ALITALIA SIGNORA CACCAVALE GIANNA		15/12/2014	951	14/01/2015	03/02/2015	237,00	20
724/DI	09/12/2014	15/12/2014	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO NOVEMBRE 2014		15/12/2014	3038	14/01/2015	23/03/2015	1.043,88	68
725/DI	09/12/2014	15/12/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO NOVEMBRE 2014		15/12/2014	3035	14/01/2015	23/03/2015	23.795,84	68
2142	29/11/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE		15/12/2014	2802	14/01/2015	20/03/2015	1.079,31	65
2224	09/12/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA		15/12/2014	2514	14/01/2015	12/03/2015	741,63	57
215	30/11/2014	15/12/2014	0001018	RICOVERO SIGNOR P.R. SIGNORA B.M. PERIODO NOVEMBRE 2014		15/12/2014	2466	14/01/2015	11/03/2015	1.942,25	56
2146369	30/11/2014	15/12/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	500,47	58
2146255	30/11/2014	15/12/2014	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	1.265,34	58
1131542	30/11/2014	15/12/2014	0001410	FATTURA N 1131542 DEL 30 NOVEMBRE 2014 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO		15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	601,30	58
58277/V	29/11/2014	15/12/2014	0016280	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI		15/12/2014	2751	14/01/2015	18/03/2015	190,95	63
054	16/12/2014	16/12/2014	0001117	INSTALLAZIONE E LA CONDUZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA MARIANO IL 4 NOVEMBRE 2014		16/12/2014	975	15/01/2015	03/02/2015	585,60	19
121	12/12/2014	16/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 11 DICEMBRE 2014		16/12/2014	1402	15/01/2015	11/02/2015	832,89	27
004708	15/12/2014	16/12/2014	0000939	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO		16/12/2014	2529	15/01/2015	12/03/2015	1.717,15	56
37	15/12/2014	16/12/2014	0002937	RILEGATURA E RESTAURO DI REGISTRI DI NASCITA MORTE E MATRIMONIO		16/12/2014	2418	15/01/2015	11/03/2015	872,00	55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
06	05/12/2014	16/12/2014	0016362	PROGETTO ORISTANO LETTURE E VISIONI III ANNUALITA' - Laboratorio "Nati per leggere coccole in rima"		16/12/2014	2458	15/01/2015	11/03/2015	330,00	55
80298/VO/2014/D	03/12/2014	17/12/2014	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY		17/12/2014	879	16/01/2015	30/01/2015	21.948,00	14
80298/VO/2014/D	03/12/2014	17/12/2014	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY		17/12/2014	876	16/01/2015	30/01/2015	8.026,00	14
1131883	30/11/2014	17/12/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		17/12/2014	2675	16/01/2015	13/03/2015	2.894,40	56
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	950	17/01/2015	03/02/2015	152,70	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	969	17/01/2015	03/02/2015	22,16	17
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	976	17/01/2015	03/02/2015	100,38	17
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	979	17/01/2015	03/02/2015	21,81	17
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	977	17/01/2015	03/02/2015	158,02	17
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	981	17/01/2015	03/02/2015	77,87	17
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	978	17/01/2015	03/02/2015	100,82	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	966	17/01/2015	03/02/2015	137,40	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	963	17/01/2015	03/02/2015	43,63	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	971	17/01/2015	03/02/2015	48,82	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	970	17/01/2015	03/02/2015	217,14	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	964	17/01/2015	03/02/2015	69,81	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	967	17/01/2015	03/02/2015	13,02	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	965	17/01/2015	03/02/2015	162,96	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	953	17/01/2015	03/02/2015	29,85	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	957	17/01/2015	03/02/2015	77,46	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	955	17/01/2015	03/02/2015	127,42	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	954	17/01/2015	03/02/2015	211,60	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	952	17/01/2015	03/02/2015	27,21	17
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI		18/12/2014	956	17/01/2015	03/02/2015	91,21	17
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER		18/12/2014	960	17/01/2015	03/02/2015	112,09	17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				I VARI UFFICI							
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	962	17/01/2015	03/02/2015	44,45	17
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	958	17/01/2015	03/02/2015	38,79	17
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	961	17/01/2015	03/02/2015	23,42	17
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	959	17/01/2015	03/02/2015	113,09	17
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	959	17/01/2015	03/02/2015	94,22	17
122	17/12/2014	18/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16 DICEMBRE 2014		18/12/2014	1402	17/01/2015	11/02/2015	823,09	25
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI		18/12/2014	1039	17/01/2015	03/02/2015	52,26	17
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		18/12/2014	968	17/01/2015	03/02/2015	175,07	17
343/PP	09/12/2014	18/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 GIUGNO 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014		18/12/2014	1199	17/01/2015	09/02/2015	445,25	23
343/PP	09/12/2014	18/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 GIUGNO 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014		18/12/2014	1200	17/01/2015	09/02/2015	602,01	23
V2/582813	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		18/12/2014	2680	17/01/2015	13/03/2015	817,14	55
V2/582814	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE E SCONTRINI PER UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO PROTOCOLLO		18/12/2014	3148	17/01/2015	26/03/2015	293,27	68
V2/582814	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE E SCONTRINI PER UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO PROTOCOLLO		18/12/2014	3149	17/01/2015	26/03/2015	293,26	68
5156/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE M.A		19/12/2014	1118	18/01/2015	06/02/2015	281,27	19
196/I	31/05/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI		22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	123,21	9
356/I	31/08/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI		22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	157,06	9
308/I	31/07/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI		22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	134,20	9
247/I	30/06/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI		22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	200,86	9
101438	18/12/2014	22/12/2014	0001466	LAVORI ESEGUITI SULLA BICI DEI VIGILI URBANI		22/12/2014	881	21/01/2015	30/01/2015	302,87	9
809	19/12/2014	22/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA UTENTI DIVERSI SERVIZIO SPESSE DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2014		22/12/2014	1189	21/01/2015	09/02/2015	1.300,00	19
351	16/12/2014	22/12/2014	0014510	FORNITURA LIBRI		22/12/2014	802	21/01/2015	29/01/2015	38,80	8



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
808	19/12/2014	22/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA UTENTI SENZA FISSA DIMORE		22/12/2014	2457	21/01/2015	11/03/2015	2.750,00	49
5600	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S05116 1164 Cartuccia di toner		22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16
5599	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S051162 1162 Cartuccia di toner		22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16
5598	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S051163 1163 Cartuccia di toner		22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16
953212940718311	28/11/2014	23/12/2014	0007428	FORNITURA UTENZA PRESSO MATTATOIO DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		23/12/2014	271	22/01/2015	20/01/2015	130,76	-2
953212940718311	28/11/2014	23/12/2014	0007428	FORNITURA UTENZA PRESSO MATTATOIO DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014		23/12/2014	269	22/01/2015	20/01/2015	351,36	-2
493	10/12/2014	23/12/2014	0015019	ESEGUITI SU VIECOLO KIA 2500 TARGATO CW842HD		23/12/2014	877	22/01/2015	30/01/2015	73,20	8
123	20/12/2014	23/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18 DICEMBRE 2014		23/12/2014	1402	22/01/2015	11/02/2015	666,14	20
744	28/11/2014	23/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE DAL 2 AL 6 E DAL 7 AL 9 SETTEMBRE 2014		23/12/2014	2469	22/01/2015	11/03/2015	773,76	48
14-797416	01/12/2014	23/12/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015		23/12/2014	1090	22/01/2015	04/02/2015	86,25	13
14-797417	01/12/2014	23/12/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015		23/12/2014	1090	22/01/2015	04/02/2015	86,25	13
2R14001900	20/11/2014	29/12/2014	0002568	DICEMBRE 2014 - NUMERO VERDE 800652467		29/12/2014	702	28/01/2015	27/01/2015	11,50	-1
66826/2014	20/12/2014	29/12/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA		29/12/2014	2801	28/01/2015	20/03/2015	52,40	51
128	23/12/2014	30/12/2014	0002524	INSTALLAZIONE TELECAMERA PER IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PRESSO IL PARCHEGGIO VIA CARDUCCI DI ORISTANO		30/12/2014	2696	29/01/2015	16/03/2015	1.708,00	46
65	30/12/2014	30/12/2014	0006584	TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLA IN PIAZZA ELEONORA IN DATA 14 DICEMBRE 2014		30/12/2014	2710	29/01/2015	17/03/2015	500,00	47
66	30/12/2014	30/12/2014	0006584	TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA CATTEDRALE IN OCCASIONE DELLA MARCIA DELLA PACE IN DATA 20 DICEMBRE 2014		30/12/2014	2745	29/01/2015	18/03/2015	976,00	48
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	63	30/01/2015	14/01/2015	11.811,03	-16
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	61	30/01/2015	14/01/2015	22.768,96	-16
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA		31/12/2014	62	30/01/2015	14/01/2015	1.437,56	-16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014							
279/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	66	30/01/2015	14/01/2015	2.654,11	-16
279/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	67	30/01/2015	14/01/2015	504,73	-16
280/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	71	30/01/2015	14/01/2015	29,14	-16
280/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	70	30/01/2015	14/01/2015	132,76	-16
281/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	64	30/01/2015	14/01/2015	1.138,46	-16
281/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014		31/12/2014	65	30/01/2015	14/01/2015	250,44	-16
359	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO		31/12/2014	1197	30/01/2015	09/02/2015	837,76	10
14101031031	15/12/2014	31/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE		31/12/2014	2735	30/01/2015	17/03/2015	565,82	46
247	09/05/2014	31/12/2014	0001217	Fattura relativa a 2 moduli ram aggiuntivi da 4 Gbyte e 2 schede video Asus per potenziamento pc ufficio patrimonio		09/05/2014	3224	30/01/2015	30/03/2015	422,12	59
167/2014	23/12/2014	31/12/2014	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CLASSIFICATORE ROTANTE CLASSE 1000 IN USO PRESSO UFFICIO STATO CIVILE		31/12/2014	3157	30/01/2015	27/03/2015	2.013,46	56
167/2014	23/12/2014	31/12/2014	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CLASSIFICATORE ROTANTE CLASSE 1000 IN USO PRESSO UFFICIO STATO CIVILE		31/12/2014	3158	30/01/2015	27/03/2015	55,64	56
179/2014	30/11/2014	31/12/2014	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO MINORE M.F. PERIODO NOVEMBRE 2014		31/12/2014	2470	30/01/2015	11/03/2015	3.351,92	40
360	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO N. 1 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE		31/12/2014	1202	30/01/2015	09/02/2015	1.605,12	10
359	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO		31/12/2014	1196	30/01/2015	09/02/2015	18.205,44	10
232/2014	30/12/2014	31/12/2014	0015722	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO		31/12/2014	1198	30/01/2015	09/02/2015	8.849,28	10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014		07/01/2015	1719	06/02/2015	19/02/2015	12.631,04	13
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014		07/01/2015	1349	06/02/2015	10/02/2015	162,24	4
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014		07/01/2015	1348	06/02/2015	10/02/2015	7.000,00	4
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		07/01/2015	1175	06/02/2015	09/02/2015	1.274,86	3
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		07/01/2015	1172	06/02/2015	09/02/2015	3.550,88	3
1330-2014	30/12/2014	07/01/2015	0012951	ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2015		07/01/2015	1338	06/02/2015	10/02/2015	200,00	4
2	02/01/2015	07/01/2015	0008985	LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI		07/01/2015	2731	06/02/2015	17/03/2015	19.793,28	39
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		07/01/2015	1176	06/02/2015	09/02/2015	9.550,20	3
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		07/01/2015	1178	06/02/2015	09/02/2015	579,63	3
488/14	31/12/2014	07/01/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PERIODO DICEMBRE 2014		07/01/2015	2471	06/02/2015	11/03/2015	3.385,20	33
4	07/01/2015	08/01/2015	0008985	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PERIODO GENNAIO 2014		08/01/2015	1061	07/02/2015	03/02/2015	3.172,00	-4
3	07/01/2015	08/01/2015	0008985	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELL'APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI		08/01/2015	2682	07/02/2015	13/03/2015	22.204,00	34
4	31/12/2014	12/01/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PERIODO DICEMBRE 2014		12/01/2015	1064	11/02/2015	03/02/2015	362,20	-8
0000026246	01/01/2015	12/01/2015	0013535	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX SETTORE LL.PP. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015		12/01/2015	1762	11/02/2015	20/02/2015	494,10	9
72B/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	DICEMBRE 2014 - SPESE PERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO		12/01/2015	2047	11/02/2015	24/02/2015	6.886,38	13
240/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE		12/01/2015	2744	11/02/2015	18/03/2015	460,11	35



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SOCIALI SPES DEL DISTETTO DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014							
001	05/01/2015	12/01/2015	0001117	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEL TEATRO ANTONIO GARAU E SALA CONF. DELL'HOSPITALIS SANTCI ANTONI		12/01/2015	1782	11/02/2015	20/02/2015	17.143,53	9
93	29/12/2014	12/01/2015	0004243	FORNITURA DEPLIANTS STAMPATI IN QUADRICROMIA FRONTE E RETRO		12/01/2015	2539	11/02/2015	12/03/2015	219,60	29
2821497	15/12/2014	12/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		12/01/2015	3051	11/02/2015	24/03/2015	75,08	41
293/14	30/12/2014	12/01/2015	0015477	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE		12/01/2015	2738	11/02/2015	17/03/2015	13.859,20	34
415	29/12/2014	12/01/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE		12/01/2015	2736	11/02/2015	17/03/2015	1.130,39	34
142	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	552	12/02/2015	22/01/2015	223,07	-21
142	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	545	12/02/2015	22/01/2015	9,86	-21
143	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	546	12/02/2015	22/01/2015	293,17	-21
143	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	547	12/02/2015	22/01/2015	875,52	-21
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	548	12/02/2015	22/01/2015	2.000,00	-21
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	550	12/02/2015	22/01/2015	690,33	-21
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	549	12/02/2015	22/01/2015	41,51	-21
11086	23/12/2014	13/01/2015	0002049	TRASMETTE FATTURA N 11086 DEL 23 DICEMBRE 2014 PER FORNITURA RISCALDAMENTO LISTINI CONSIP E PROSPETTI RIEPILOGATIVI		13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	2.744,33	41
11324	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI ORISTANO		13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	3.677,58	41
11343	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLE MEDIE VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO		13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	1.379,09	41
11385	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE SILI'		13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	919,39	41
11386	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA MEDIA SILI'		13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	1.379,09	41
7400051465	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI ASILO NIDO SILI' PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	690,74	39
7400051466	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI ASILO NIDO VIA LANUSEI		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	2.685,29	39



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014							
7400051467	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI NIDO VIA CAMPANIA PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	1.941,42	39
7400051458	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI NIDO VIA SATTA ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	1.434,61	39
7400051460	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	2152	12/02/2015	02/03/2015	2.554,50	18
7400051461	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA DIAZ ORITANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	514,99	39
7400051462	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	482,29	39
7400051463	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	2151	12/02/2015	02/03/2015	16.937,36	18
7400051459	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	2152	12/02/2015	02/03/2015	24.388,32	18
7400051464	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		13/01/2015	2151	12/02/2015	02/03/2015	1.050,41	18
7714036694	10/12/2014	13/01/2015	0014721	CANONE DI COMPETENZA DAL 25 SETTEMBRE 2014 AL 24 DICEMBRE 2014		13/01/2015	3238	12/02/2015	31/03/2015	915,00	47
02/2015	13/01/2015	13/01/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE I ACCONTO PERIODO DAL 13 OTTOBRE 2014 AL 12 GENNAIO 2015		13/01/2015	2236	12/02/2015	03/03/2015	5.591,02	19
02/2015	13/01/2015	13/01/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE I ACCONTO PERIODO DAL 13 OTTOBRE 2014 AL 12 GENNAIO 2015		13/01/2015	2239	12/02/2015	03/03/2015	2.658,98	19
2	13/01/2015	13/01/2015	0016509	PARCELLA N 2 DEL 13 GENNAIO 2015 PER N DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA INCONFERIBILITA' E IMCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE ALLA LEGGE ANTICORRUZIONE E SU ACCESSO CIVICO NONCHE' SUL RAPPORTO TRA ACCESSO E PRIVACY		13/01/2015	3039	12/02/2015	23/03/2015	2.496,00	39
160/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	2734	13/02/2015	17/03/2015	73.769,31	32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
161/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	2706	13/02/2015	16/03/2015	2.661,70	31
162/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3078	13/02/2015	24/03/2015	10.863,73	39
163/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3076	13/02/2015	24/03/2015	4.551,64	39
170/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	2542	13/02/2015	12/03/2015	2.839,77	27
4220715800048126	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992022129		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	477,50	4
8R00323815	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078371644		15/01/2015	1691	14/02/2015	18/02/2015	29,50	4
8R00323687	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372450		15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	28,00	4
4220715800048247	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0999930028673		15/01/2015	1608	14/02/2015	18/02/2015	77,50	4
4220715800048276	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673027		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	53,50	4
4220715800048471	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993884148		15/01/2015	1611	14/02/2015	18/02/2015	108,00	4
8R00324041	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078378886		15/01/2015	1617	14/02/2015	18/02/2015	31,50	4
4220771580004806 9	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203666852		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	53,00	4
4220715800048142	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203672598		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	82,00	4
4220715800048303	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099930032181		15/01/2015	1612	14/02/2015	18/02/2015	167,50	4
4220715800048467	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673178		15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	140,00	4
8R00323855	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783301944		15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	27,50	4
8R00322977	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 07837921		15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	27,00	4
8R00323937	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372460		15/01/2015	1673	14/02/2015	18/02/2015	61,50	4
8R00322493	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783301007		15/01/2015	1616	14/02/2015	18/02/2015	28,00	4
8R00323791	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783300765		15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	30,50	4
8R00323358	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313340995		15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	151,50	4
4220715800048047	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992596398		15/01/2015	1610	14/02/2015	18/02/2015	348,50	4
4220715800048297	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993540877		15/01/2015	1613	14/02/2015	18/02/2015	284,00	4
4220715580004810 3	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673071		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	3.132,00	4
422075800048048	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993879207		15/01/2015	1616	14/02/2015	18/02/2015	946,00	4
4220715800048456	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992984095		15/01/2015	1615	14/02/2015	18/02/2015	809,00	4
8R00322953	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341660		15/01/2015	1691	14/02/2015	18/02/2015	49,50	4
8R00322565	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372729		15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	52,50	4
4222215800009598	05/12/2014	15/01/2015	0002568	FORNITURA UTENZA VIA AZUNI ORISTANO		15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	2.440,32	4



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE								
V2/589977	19/12/2014	15/01/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		15/01/2015	2083	14/02/2015	26/02/2015	94,22	12	
67/2014	10/03/2014	16/01/2015	0014668	5° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE		10/03/2014	114	15/02/2015	16/01/2015	58.410,00	-30	
1247	31/07/2014	16/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE C.G.A. LUGLIO 2014		25/08/2014	111	15/02/2015	16/01/2015	1.148,39	-30	
1248	31/07/2014	16/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO MESE DI LUGLIO 2014 PER F.C.		25/08/2014	110	15/02/2015	16/01/2015	868,00	-30	
1249	31/07/2014	16/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER S.M.A. LUGLIO 2014		25/08/2014	110	15/02/2015	16/01/2015	716,00	-30	
1252	31/07/2014	16/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA MESE DI LUGLIO 2014 PER D.M.J.D.		25/08/2014	110	15/02/2015	16/01/2015	380,00	-30	
86	30/09/2014	16/01/2015	0014524	NOTA CONTABILE III TRIM. 2014 RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. G.C. ACCOLTO IN QUESTA CASA PROTETTA		17/11/2014	112	15/02/2015	16/01/2015	4.257,35	-30	
1/2015	01/01/2015	16/01/2015	0014367	COMPETENZE ATTIVITA' SVOLTA NEL QUARTO TRIMESTRE 2014		16/01/2015	736	15/02/2015	27/01/2015	1.630,73	-19	
1142	21/07/2014	19/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI SCANO DI MONTEFERRO UTENTE P.S.E.F. PERIODO 14/06-21/07/2014		25/08/2014	196	*	18/02/2015	19/01/2015	818,57	-30
561	31/12/2014	19/01/2015	0015433	SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		19/01/2015	851	18/02/2015	29/01/2015	327.592,83	-20	
5	31/12/2014	19/01/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO - DICEMBRE 2014		19/01/2015	1728	18/02/2015	19/02/2015	584,07	1	
59	29/12/2014	19/01/2015	0016145	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA UBICATO IN COMUNE DI ORISTANO IN VIA DEL PORTO		19/01/2015	1520	18/02/2015	12/02/2015	4.765,61	-6	
59	29/12/2014	19/01/2015	0016145	ADEGUAMENTO UTENZA PASSIVA 40 KW REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA UBICATO IN COMUNE DI ORISTANO IN VIA DEL PORTO		19/01/2015	1519	18/02/2015	12/02/2015	26.878,56	-6	
03/A	12/01/2015	19/01/2015	0002533	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		19/01/2015	2742	18/02/2015	18/03/2015	977,04	28	
03/A	12/01/2015	19/01/2015	0002533	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		19/01/2015	2743	18/02/2015	18/03/2015	279,56	28	
1	29/12/2014	19/01/2015	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE DI TORREGRANDE		19/01/2015	2691	18/02/2015	16/03/2015	300,00	26	
1/2015	10/01/2015	19/01/2015	0014595	LABORATORIO COME UN OROLOGIO CHE SI GUASTA REALIZZATO NEI 11 12 13 DICEMBRE 2014 PRESSO L'HOSPITAL SANCTI ANTONI		19/01/2015	2512	18/02/2015	12/03/2015	1.220,00	22	



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8	14/01/2015	19/01/2015	0014652	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPETENZE DEL COLLEGIO REVISORI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 - 31 DICEMBRE 2014		19/01/2015	2388	18/02/2015	10/03/2015	4.004,71	20
7X05466201	15/12/2014	20/01/2015	0002567	1° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5		20/01/2015	931	19/02/2015	02/02/2015	168,36	-17
7X05466201	15/12/2014	20/01/2015	0002567	1° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5		20/01/2015	933	19/02/2015	02/02/2015	593,15	-17
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015		20/01/2015	645	19/02/2015	26/01/2015	4,88	-24
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015		20/01/2015	646	19/02/2015	26/01/2015	214,18	-24
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015		20/01/2015	647	19/02/2015	26/01/2015	3,93	-24
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015		20/01/2015	648	19/02/2015	26/01/2015	293,61	-24
73/2014	05/06/2014	20/01/2015	0008059	Trattamenti fitosanitari su palme di diverse specie			263	19/02/2015	20/01/2015	4.374,67	-30
44/2014	04/04/2014	20/01/2015	0008059	Trattamenti fitosanitari su palme di diverse specie			263	19/02/2015	20/01/2015	1.656,27	-30
72/2014	05/06/2014	20/01/2015	0008059	Servizio di ripulitura e sfalcio straordinario dell'area Centro Giovani di via Morosini			264	19/02/2015	20/01/2015	2.440,00	-30
14073919	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO 1 GENNAIO 2015 31 MARZO 2015		20/01/2015	1703	19/02/2015	19/02/2015	360,51	0
14073917	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7530 PERIODO GENNAIO 2015		20/01/2015	1723	19/02/2015	19/02/2015	141,85	0
14073916	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO GENNAIO 2015		20/01/2015	1724	19/02/2015	19/02/2015	87,58	0
14073918	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7535 PERIODO 1 GENNAIO 2015 31 MARZO 2015		20/01/2015	1700	19/02/2015	19/02/2015	485,74	0
551/I	31/12/2014	20/01/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI		20/01/2015	2740	19/02/2015	17/03/2015	288,13	26
11	31/12/2014	20/01/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO IV TRIMESTRE 2014		20/01/2015	2465	19/02/2015	11/03/2015	2.010,00	20
12	31/12/2014	20/01/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO IV TRIMESTRE 2014		20/01/2015	2465	19/02/2015	11/03/2015	2.130,00	20
13	31/12/2014	20/01/2015	0001720	PROGETTO OBBIETTIVO LEGGE REGIONALE 20 97 PERIODO IV TRIMESTRE 2014 A FAVORE DI A C		20/01/2015	2468	19/02/2015	11/03/2015	2.760,92	20
37/2014	06/10/2014	20/01/2015	0004156	CAMPAGNA PROMOZIONALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN COMUINE DI ORISTANO SANTA GIUSTA E NARBOLIA		20/01/2015	3040	19/02/2015	23/03/2015	700,00	32
1708/A	31/12/2014	20/01/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO DICEMBRE		20/01/2015	3075	19/02/2015	24/03/2015	122,00	33
8R00323948	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341762		21/01/2015	1617	20/02/2015	18/02/2015	73,50	-2



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00322593	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341658		21/01/2015	1610	20/02/2015	18/02/2015	49,50	-2
8R00322972	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341867		21/01/2015	1613	20/02/2015	18/02/2015	126,50	-2
8R00322960	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341868		21/01/2015	1610	20/02/2015	18/02/2015	100,00	-2
2R14002079	20/12/2014	22/01/2015	0002568	GENNAIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467		22/01/2015	701	21/02/2015	27/01/2015	11,50	-25
104/2014	30/04/2014	22/01/2015	0014668	5° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI		02/05/2015	551	21/02/2015	22/01/2015	59.290,00	-30
00000218-4	31/12/2014	22/01/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA		22/01/2015	1997	21/02/2015	23/02/2015	1.136,95	2
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2008	21/02/2015	24/02/2015	542,92	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2030	21/02/2015	24/02/2015	2.638,98	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2042	21/02/2015	24/02/2015	104,18	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2038	21/02/2015	24/02/2015	465,63	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2023	21/02/2015	24/02/2015	193,87	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2042	21/02/2015	24/02/2015	6.840,51	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2009	21/02/2015	24/02/2015	3.796,81	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2010	21/02/2015	24/02/2015	6.389,96	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2010	21/02/2015	24/02/2015	14,07	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2012	21/02/2015	24/02/2015	1.510,36	3
04/2015	13/01/2015	22/01/2015	0013967	SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'		22/01/2015	2003	21/02/2015	23/02/2015	36.520,95	2
69/FV	13/01/2015	22/01/2015	0001153	FATTURA N. 69/FV DEL 13.01.2015 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE CENTRO INFORMACITTA'		22/01/2015	2091	21/02/2015	26/02/2015	279,38	5
343	31/07/2014	22/01/2015	0001204	LUGLIO 2014 Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.		13/08/2014	1113	21/02/2015	05/02/2015	134.765,16	-16
892	31/12/2014	22/01/2015	0001235	ABILITAZIONE INTERNO 319 ALLE CHIAMATE ESTERNE C/O CESIL PALAZZO SCOLOPI VERIFICA INTERNO 259 C/O MATTATOIO PROVE DI FUNZIONAMENTO		22/01/2015	2082	21/02/2015	26/02/2015	134,20	5
1134742	31/12/2014	22/01/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO		22/01/2015	2747	21/02/2015	18/03/2015	1.076,30	25
03	07/01/2015	22/01/2015	0002102	INCARICO AFFISSIONE IN ORISTANO E FRAZIONI DEI MANIFESTI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO LE 4 ERRE DI ORISTANO RIDUCO RUSSO RICICLO RISPETTO		22/01/2015	2652	21/02/2015	13/03/2015	1.708,00	20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
93	15/01/2015	22/01/2015	0002342	FATTURA N. 93 DEL 15.01.2015 - FORNITURA DUE ALIMENTATORI 500 WATT PER UFFICIO CONTABILITA' DEL PERSONALE		22/01/2015	2089	21/02/2015	26/02/2015	54,00	5
15	14/01/2015	22/01/2015	0002583	FORNITURA BLOCCHI		22/01/2015	2383	21/02/2015	10/03/2015	183,00	17
1/2015	08/01/2015	22/01/2015	0003138	DUVRI PER GARA GESTIONE CENTRO DIURNO		22/01/2015	3141	21/02/2015	26/03/2015	317,20	33
50	31/12/2014	22/01/2015	0004160	FORNITURA MATERIALE		22/01/2015	2741	21/02/2015	17/03/2015	30,50	24
543	31/12/2014	22/01/2015	0005935	SOGGIORNO PRESSO LA CASA PROTETTA RESIDENZA DEGLI ULIVI DI SILANUS UTENTE O M PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		22/01/2015	2467	21/02/2015	11/03/2015	4.427,48	18
56	09/01/2015	22/01/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2014		22/01/2015	3050	21/02/2015	23/03/2015	30.236,91	30
2821501	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 14 TEATRO ORISTANO		22/01/2015	2955	21/02/2015	23/03/2015	358,91	30
2821505	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA SANT'ANTONIO 8 PINACOTECA ORISTANO PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	36,38	30
2821507	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	2954	21/02/2015	23/03/2015	3.494,75	30
2813812	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3031	21/02/2015	23/03/2015	587,89	30
2821518	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	45,03	30
2821503	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 35 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	701,15	30
2821510	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	2892	21/02/2015	23/03/2015	851,35	30
2821506	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	255,88	30
2812621	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3041	21/02/2015	23/03/2015	207,36	30
2812619	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA TULLIO BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3044	21/02/2015	23/03/2015	166,92	30
2812602	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	114,77	30
2812616	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	533,87	30
2812618	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	45,03	30
2813815	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3042	21/02/2015	23/03/2015	133,55	30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2011	21/02/2015	24/02/2015	631,87	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2016	21/02/2015	24/02/2015	5.838,68	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2017	21/02/2015	24/02/2015	1.293,15	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2024	21/02/2015	24/02/2015	212,33	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2025	21/02/2015	24/02/2015	222,59	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2026	21/02/2015	24/02/2015	5.395,68	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2027	21/02/2015	24/02/2015	1.023,81	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2028	21/02/2015	24/02/2015	3.599,37	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2029	21/02/2015	24/02/2015	2.479,60	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2036	21/02/2015	24/02/2015	176,15	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2039	21/02/2015	24/02/2015	149,85	3
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto		22/01/2015	2020	21/02/2015	24/02/2015	2.474,22	3
01	13/01/2015	22/01/2015	0012808	PROMOZIONE DELLA LETTURA "ORISTANO LETTURE & VISIONI" - SERV. DI BIGLIETTERIA AEREA PER AUTORI/RELATORI (RISARI-PIACENTINI)		22/01/2015	2540	21/02/2015	12/03/2015	413,83	19
01	13/01/2015	22/01/2015	0012808	PROMOZIONE DELLA LETTURA "ORISTANO LETTURE & VISIONI" - SERV. DI BIGLIETTERIA AEREA PER AUTORI/RELATORI (RISARI-PIACENTINI)		22/01/2015	2541	21/02/2015	12/03/2015	139,27	19
SS/V7/0093050	01/12/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		22/01/2015	3114	21/02/2015	25/03/2015	826,45	32
SS/V70090751	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	2463	21/02/2015	11/03/2015	158,60	18
SS/V8/0002294	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3116	21/02/2015	25/03/2015	1.776,06	32
SS/V7/0090750	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3115	21/02/2015	25/03/2015	225,70	32
150234963	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. I1Y8AAU295JMHI - 1/31.12.2014		23/01/2015	947	22/02/2015	02/02/2015	33,94	-20
150234963	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. I1Y8AAU295JMHI - 1/31.12.2014		23/01/2015	946	22/02/2015	02/02/2015	33,94	-20
79B/2014	31/12/2014	23/01/2015	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERV. BIBLIOTECARI NELLE FRAZIONI - SPESE GENERALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		23/01/2015	2054	22/02/2015	25/02/2015	33,32	3
79B/2014	31/12/2014	23/01/2015	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERV. BIBLIOTECARI NELLE FRAZIONI - SPESE GENERALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		23/01/2015	2053	22/02/2015	25/02/2015	646,27	3
782886/0	19/12/2014	23/01/2015	0001778	MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI RELATIVA AL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE		23/01/2015	3150	22/02/2015	26/03/2015	980,88	32
782877	19/12/2014	23/01/2015	0001778	ELEVATORE INSTALLATO IN VIA PAPPAGLIA		23/01/2015	3150	22/02/2015	26/03/2015	1.194,92	32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				37							
025504/CA	22/12/2014	23/01/2015	0001832	NECROLOGIO PER ON LUCIO ABIS		23/01/2015	2088	22/02/2015	26/02/2015	299,63	4
150229592	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N I15ILMM6824XJS		23/01/2015	2280	22/02/2015	04/03/2015	67,88	10
150229588	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N I15ILMM682SWLI		23/01/2015	2165	22/02/2015	02/03/2015	280,34	8
150259967	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N I1UKF6IY85GGJI		23/01/2015	2168	22/02/2015	02/03/2015	3.662,00	8
150256289	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N I18C6UAA999IXS		23/01/2015	2169	22/02/2015	02/03/2015	134,96	8
150256287	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. I18C6UAA99E8VI - 1/1-31/1/15		23/01/2015	2166	22/02/2015	02/03/2015	92,50	8
150256287	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. I18C6UAA99E8VI - 1/1-31/1/15		23/01/2015	2167	22/02/2015	02/03/2015	92,50	8
V2/594359	30/12/2014	23/01/2015	0015970	VASCHETTA RECUPERO STAMPANTE CIMITERO		23/01/2015	2086	22/02/2015	26/02/2015	19,74	4
14000047	07/01/2014	26/01/2015	0008058	PREMIALITA' NOVEMBRE 2012-OTTOBRE 2013		23/01/2014	789	25/02/2015	29/01/2015	169.233,53	-27
88	31/12/2014	26/01/2015	0000564	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO IN SACCHI		26/01/2015	3113	25/02/2015	25/03/2015	431,15	28
1135087	31/12/2014	26/01/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		26/01/2015	2747	25/02/2015	18/03/2015	10.177,20	21
1135088	31/12/2014	26/01/2015	0001410	RIVALSA AFFRANCATURA COMUNICAZIONI PRE RUOLO		26/01/2015	2747	25/02/2015	18/03/2015	457,10	21
564	31/12/2014	26/01/2015	0015433	SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO LA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA ESEGUITI NEI GIORNI 26 27 28 29 LUGLIO 2014		26/01/2015	2688	25/02/2015	13/03/2015	11.000,00	16
565	31/12/2014	26/01/2015	0015433	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE DI TORREGRANDE PERIODO GIUGNO 2014		26/01/2015	2705	25/02/2015	16/03/2015	5.500,00	19
AP N 1	05/01/2015	27/01/2015	0008237	ONORARI PATROCINIO LEGALE C/O GIUDICE DI PACE E PREFETTO		08/01/2015	734	26/02/2015	27/01/2015	3.261,71	-30
000023	05/06/2014	27/01/2015	0013424	ONORARI INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ATTI DI GARA PER REALIZZAZIONE PROGETTO RETI METROPOLITANE (MAN)		05/06/2014	696	26/02/2015	27/01/2015	23.289,39	-30
000023	05/06/2014	27/01/2015	0013424	ONORARI INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ATTI DI GARA PER REALIZZAZIONE PROGETTO RETI METROPOLITANE (MAN)		05/06/2014	697	26/02/2015	27/01/2015	388,15	-30
4220715800053760	05/12/2014	27/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099996000142		27/01/2015	1618	26/02/2015	18/02/2015	1.393,00	-8
03	26/01/2015	27/01/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE		27/01/2015	2037	26/02/2015	24/02/2015	32.901,21	-2



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENZE							
349020852	22/12/2014	27/01/2015	0002298	CANONE DI MANUTENZIONE VIA ENRICO COSTA ORISTANO PERIODO DA 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		27/01/2015	3145	26/02/2015	26/03/2015	585,60	28
3	19/01/2015	27/01/2015	0006468	RIPRISTINO E RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO		27/01/2015	2387	26/02/2015	10/03/2015	362,34	12
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014		27/01/2015	2803	26/02/2015	20/03/2015	11.506,75	22
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014		27/01/2015	2804	26/02/2015	20/03/2015	20.000,00	22
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014		27/01/2015	2805	26/02/2015	20/03/2015	15.918,55	22
1/2015	20/01/2015	27/01/2015	0016369	COMPENSO PER N 3 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "LETTURE & VISIONI" REALIZZATI IL 16 E 17 GENNAIO 2015		27/01/2015	2543	26/02/2015	12/03/2015	600,00	14
61	26/01/2015	27/01/2015	0016530	FORNITURA MATERIALE PER HP 2530 48G SWITCH (PPE)		27/01/2015	2689	26/02/2015	16/03/2015	833,38	18
1/2015	15/01/2015	27/01/2015	0016532	FORNITURA DI UN KIT TONER PER STAMPANTI SAMSUNG		27/01/2015	2693	26/02/2015	16/03/2015	158,23	18
8R00323696	05/12/2014	28/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341657		28/01/2015	1610	27/02/2015	18/02/2015	49,50	-9
295/14	06/10/2014	28/01/2015	0013016	accertamento e supporto alla riscossione tributi minori 3° trim 2014		28/01/2015	775	27/02/2015	28/01/2015	27.771,08	-30
000035/2015	23/01/2015	28/01/2015	0000865	FATTURA N. 000035/2015 DEL 23.01.2015 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO CED		28/01/2015	2094	27/02/2015	26/02/2015	22,20	-1
797	28/01/2015	28/01/2015	0000929	FATTURA N. 797 DEL 28.01.2015 - TARGA CON ASTUCCIO E STAMPA 100° COMPLEANNO		28/01/2015	2097	27/02/2015	26/02/2015	65,00	-1
145/FV	21/01/2015	28/01/2015	0001153	FATTURA N. 145/FV DEL 21.01.2015 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORI A4 CHAMEX		28/01/2015	2090	27/02/2015	26/02/2015	279,38	-1
146/FV	21/01/2015	28/01/2015	0001153	FATTURA N. 146/FV DEL 21.01.2015 - FORNITURA CARTA A4 A3 CHAMEX FOTOCOPIATORI PER SERVIZIO CIMITERIALE		28/01/2015	2092	27/02/2015	26/02/2015	220,21	-1
5/15F	22/01/2015	28/01/2015	0004560	FATTURA N. 5/15F DEL 22.01.2015 - RIPARAZIONE MONITOR TV SALA CONSIGLIO		28/01/2015	2515	27/02/2015	12/03/2015	305,00	13
0093096131	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2014		28/01/2015	3151	27/02/2015	26/03/2015	1.134,60	27
0093096132	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEGLI UFFICI DEL SUAP ANNO 2014		28/01/2015	3146	27/02/2015	26/03/2015	695,40	27
0093096133	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELL'ARCHIVIO STORICO IN VIA ELEONORA ORISTANO ANNO 2014		28/01/2015	3146	27/02/2015	26/03/2015	695,40	27
20/2014	10/09/2014	29/01/2015	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI		11/09/2014	786	28/02/2015	29/01/2015	10.682,54	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMPLEMENTARI 2° E ULTIMO SAL							
20/PP	28/01/2015	29/01/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		29/01/2015	1692	28/02/2015	18/02/2015	492,51	-10
05	28/01/2015	29/01/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 GENNAIO 2015		29/01/2015	2798	28/02/2015	20/03/2015	911,36	20
6	23/01/2015	29/01/2015	0003186	FATTURA N. 6 DEL 23.01.2015 - MANO D'OPERA SOSTITUZIONE FANALE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV		29/01/2015	2095	28/02/2015	26/02/2015	104,71	-2
3	08/01/2015	29/01/2015	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA IN INCARICO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		29/01/2015	2385	28/02/2015	10/03/2015	6.007,07	10
965/V	31/12/2014	29/01/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		29/01/2015	3112	28/02/2015	25/03/2015	1.788,20	25
0000000613	20/01/2015	29/01/2015	0014918	DICEMBRE 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT		29/01/2015	1603	28/02/2015	18/02/2015	228,97	-10
SS/V7/0095496	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA EFFETTUATO IN LOCALITA' SA RODIA PERIODO DICEMBRE 2014		29/01/2015	3154	28/02/2015	26/03/2015	225,70	26
SS/V7/0095497	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME EFFETTUATO NEL PROLUNGAMENTO DI VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		29/01/2015	2511	28/02/2015	12/03/2015	158,60	12
SS/V8/0002505	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME EFFETTUATO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		29/01/2015	3147	28/02/2015	26/03/2015	1.776,06	26
1/2015	28/01/2015	29/01/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE III E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO		29/01/2015	2750	28/02/2015	18/03/2015	59.551,62	18
14	31/01/2015	02/02/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PERIODO GENNAIO 2015		02/02/2015	2520	04/03/2015	12/03/2015	328,10	8
17/C	29/01/2015	02/02/2015	0008281	FORNITURA CD MUSICALI ANNUALITA' 2011		02/02/2015	2797	04/03/2015	20/03/2015	441,48	16
3246/2015	26/01/2015	02/02/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE		02/02/2015	2801	04/03/2015	20/03/2015	137,04	16
2876	31/12/2014	02/02/2015	0014622	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI FORMULARIO E REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA		02/02/2015	2087	04/03/2015	26/02/2015	373,56	-6
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1335	05/03/2015	10/02/2015	1.437,60	-23
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1336	05/03/2015	10/02/2015	11.810,99	-23



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1334	05/03/2015	10/02/2015	22.768,99	-23
10/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1368	05/03/2015	11/02/2015	2.654,13	-22
10/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1369	05/03/2015	11/02/2015	504,71	-22
11/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1365	05/03/2015	11/02/2015	132,71	-22
11/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1366	05/03/2015	11/02/2015	29,20	-22
12/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1361	05/03/2015	11/02/2015	1.138,44	-22
12/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	1362	05/03/2015	11/02/2015	250,46	-22
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	2015	05/03/2015	24/02/2015	3.628,47	-9
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	2019	05/03/2015	24/02/2015	1.212,30	-9
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	2021	05/03/2015	24/02/2015	9.550,20	-9
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015		03/02/2015	2022	05/03/2015	24/02/2015	564,60	-9
20/I	26/01/2015	03/02/2015	0002342	FATTURA N. 20/I DEL 26.01.2015 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO		03/02/2015	2096	05/03/2015	26/02/2015	41,99	-7
48	22/01/2015	03/02/2015	0015588	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE"		03/02/2015	2748	05/03/2015	18/03/2015	610,16	13
141	20/11/2014	04/02/2015	0007067	LOCANDINE GIORNATA SULLA TRASPARENZA		03/12/2014	1092	06/03/2015	04/02/2015	183,00	-30
8	31/01/2015	04/02/2015	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO		04/02/2015	2319	06/03/2015	05/03/2015	317.184,62	-1
687	31/12/2014	04/02/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALEI - INTERESSI LEGALI SU ANTICIPAZIONE		04/02/2015	2791	* 06/03/2015	20/03/2015	256.335,65	14
15	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO GENNAIO 2015		05/02/2015	1606	07/03/2015	18/02/2015	224,86	-17



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
16	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO 2015		05/02/2015	1605	07/03/2015	18/02/2015	1.050,25	-17
17	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO GENNAIO 2015		05/02/2015	1607	07/03/2015	18/02/2015	1.910,23	-17
15	31/01/2015	05/02/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2015		05/02/2015	2352	07/03/2015	09/03/2015	522,70	2
140255340	02/02/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/1-28/02/2014		05/02/2015	1572	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19
141437504	02/05/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/5-30/06/2014		05/02/2015	1573	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19
141982138	02/07/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/7-31/8/2014		05/02/2015	1574	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19
142669256	02/09/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/9-31/10/2014		05/02/2015	1575	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19
143225818	03/11/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/11-31/12/2014		05/02/2015	2056	07/03/2015	26/02/2015	496,78	-9
150229587	02/01/2015	05/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II5ILMM682X6RS PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015		05/02/2015	2164	07/03/2015	02/03/2015	496,78	-5
132885973	02/09/2013	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/9-31/10/2013		05/02/2015	1571	07/03/2015	16/02/2015	492,71	-19
4864/2015	02/02/2015	05/02/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		05/02/2015	2801	07/03/2015	20/03/2015	313,92	13
25	23/06/2014	06/02/2015	0009129	Lavori urgenti di Sistemazione dei tratti stradali a fondo naturale in località "Sa Rodia" e "Arriu Arangiu		23/06/2014	1161	08/03/2015	06/02/2015	6.152,30	-30
396	31/12/2012	06/02/2015	0014861	CONSUMI II SEMESTRE 2012		04/02/2013	1164	08/03/2015	06/02/2015	2.139,00	-30
397	31/12/2012	06/02/2015	0014861	CONSUMI II SEMESTRE 2012		04/02/2013	1164	08/03/2015	06/02/2015	985,05	-30
2R15000058	20/01/2015	09/02/2015	0002568	FEBBRAIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467		09/02/2015	2730	11/03/2015	17/03/2015	4,50	6
1	04/02/2015	09/02/2015	0014651	COMPENSO FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014		09/02/2015	2386	11/03/2015	10/03/2015	3.282,55	-1
AP	13/10/2014	10/02/2015	0001277	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DI CADONI ANTONIO E PIU' PER CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 421/2005 - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO IN QUALITA' DI PATROCINATORE DEGLI INTERESSI DEL COMUNE		10/02/2015	1236	12/03/2015	10/02/2015	634,40	-30
AP	28/08/2014	10/02/2015	0001606	ONORARI CAUSA COMUNE C/CANU SALVATORE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 17774		29/08/2014	1239	12/03/2015	10/02/2015	2.866,80	-30
AP	28/08/2014	10/02/2015	0001606	ONORARI CAUSA COMUNE C/CANU SALVATORE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 17774		29/08/2014	1240	12/03/2015	10/02/2015	1.328,60	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
pp	06/03/2014	10/02/2015	0002351	Competenze per "Ricorso al TAR Sardegna di Marrocu Gianni per ottemperanza Sentenza TAR Sardegna n.1395/2004		15/12/2014	1351	12/03/2015	10/02/2015	6.851,52	-30
ap	25/06/2014	10/02/2015	0013514	COMPETENZE RICORSO AL TAR COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 CO BUS 90 C/COMUNE OR PER ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		26/09/2014	1242	12/03/2015	10/02/2015	10.150,40	-30
46	05/05/2014	10/02/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO MESE APRILE 2014		15/05/2014	1401	12/03/2015	11/02/2015	2.661,70	-29
60	05/06/2014	10/02/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO MESE MAGGIO 2014		12/06/2014	1401	12/03/2015	11/02/2015	2.661,70	-29
NOTA	11/01/2015	10/02/2015	0014025	TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014 ONORARI INCARICO CONSERVATORE/CURATORE DELLA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI		10/02/2015	1234	12/03/2015	10/02/2015	4.000,00	-30
2138005	30/09/2013	11/02/2015	0001410	FATTURA N 2138005 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI		11/02/2015	2044	13/03/2015	24/02/2015	4,00	-17
2138005	30/09/2013	11/02/2015	0001410	FATTURA N 2138005 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI		11/02/2015	2043	13/03/2015	24/02/2015	480,00	-17
03	06/02/2015	11/02/2015	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO STATO FINALE		11/02/2015	2792	13/03/2015	20/03/2015	945,08	7
417	06/10/2014	11/02/2015	0016111	acquisto di n. 16 poltrone direzionali e di n. 1 sedia operativa		11/02/2015	1367	13/03/2015	11/02/2015	1.397,63	-30
199/2015	09/02/2015	12/02/2015	0006196	SPESE DI OSPITALITA' - PROGETTO "LETTURE & VISIONI"		12/02/2015	2555	14/03/2015	12/03/2015	800,00	-2
001	12/01/2015	12/02/2015	0006467	FORNITURA BLOCCHETTI TICKETS SERVIZIO MENZA		12/02/2015	2777	14/03/2015	19/03/2015	1.701,00	5
11	06/11/2014	12/02/2015	0012808	FATTURA N 11 DEL 6 NOVEMBRE 2014 PER EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA		12/02/2015	2084	14/03/2015	26/02/2015	259,00	-16
1	09/02/2015	16/02/2015	0002099	FORNITURA N. 50 COPIE XV VOLUME BIBLIOTECA FRANCESCANA SARDA		16/02/2015	2800	18/03/2015	20/03/2015	1.000,00	2
3	11/02/2015	18/02/2015	0008963	FATTURA N 3 DEL 11 FEBBRAIO 2015 PER ACCONTO RELATIVO AL COMPENSO ALLA CONCLUSIONE DELLA TERZA FASE E AL COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'		18/02/2015	2794	20/03/2015	20/03/2015	15.225,60	0
04	06/02/2015	18/02/2015	0013163	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO		18/02/2015	2792	20/03/2015	20/03/2015	1.259,68	0
17	29/05/2014	19/02/2015	0015706	Onorari per il servizio di redazione degli elaborati per la formazione dei Consorzi Obbligatori delle Strade Vicinali di Donigala Fenugheddu, Massama, Nuraxinieddu e Sili. Approvazione schema di convenzione		30/05/2014	1731	21/03/2015	19/02/2015	20.000,00	-30
08	16/06/2014	19/02/2015	0015839	PREDISPOSIZIONE TABELLE MILLESIMALI PER			1722	21/03/2015	19/02/2015	2.732,80	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				GLI ALLOGGI COMUNALI VIA ALGHERO 2 E 4							
53	09/07/2014	19/02/2015	0016074	1° ACCONTO - INCARICO ATTIVITA' DI STUDIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		10/07/2014	1760	21/03/2015	20/02/2015	1.847,40	-29
148	18/06/2014	20/02/2015	0016562	Interventi straordinari di difesa fitosanitaria del patrimonio comunale.		30/06/2014	1786	22/03/2015	20/02/2015	7.660,60	-30
14	08/10/2014	24/02/2015	0000110	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FRONT DESK SVOLGIMENTO DIMOSTRATIVO CITYMOBIL2		10/10/2014	2051	26/03/2015	24/02/2015	2.200,00	-30
150461120	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II8C6UAA99E8VI PERIODO FEBBRAIO 2015		24/02/2015	2283	26/03/2015	04/03/2015	92,50	-22
150461120	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II8C6UAA99E8VI PERIODO FEBBRAIO 2015		24/02/2015	2284	26/03/2015	04/03/2015	92,50	-22
150524696	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N IIUKF6IY85FGJI PERIODO FEBBRAIO 2015		24/02/2015	2307	26/03/2015	04/03/2015	3.662,00	-22
150524687	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IIUKF6IY85RW6I PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015		24/02/2015	2285	26/03/2015	04/03/2015	86,16	-22
150551775	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IY8AAU295JMHI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015		24/02/2015	2305	26/03/2015	04/03/2015	67,88	-22
150460379	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IIP0LY52AQXS PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015		24/02/2015	2306	26/03/2015	04/03/2015	80,18	-22
20	01/12/2014	26/02/2015	0015839	COMPENSO AMMINISTRATIVO DA LUGLIO 2014 A GENNAIO 2015 CONDOMINIO VIA ALGHERO 2 4 ORISTANO		26/02/2015	2382	28/03/2015	10/03/2015	2.135,00	-18
0000003679	03/02/2015	27/02/2015	0000028	CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA IV TRIMESTRE 2015		27/02/2015	3153	29/03/2015	26/03/2015	565,53	-3
10/2014	17/01/2014	27/02/2015	0016602	PARTECIPAZIONE SEMINARIO "LA RIQUALIFICAZIONE DELLE DITTE ATTRAVERSO IL SISTEMA AVCPASS E LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - CAGLIARI, 17.01.2014		27/02/2015	3043	29/03/2015	23/03/2015	140,00	-6
000625/PA/15	22/01/2015	02/03/2015	0000165	ARCHIVIAZIONE O I IV TRIMESTRE 2014		02/03/2015	2384	01/04/2015	10/03/2015	2.083,33	-22
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		02/03/2015	2423	01/04/2015	11/03/2015	3.628,47	-21
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		02/03/2015	2424	01/04/2015	11/03/2015	1.212,30	-21
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		02/03/2015	2425	01/04/2015	11/03/2015	9.550,20	-21
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		02/03/2015	2426	01/04/2015	11/03/2015	564,60	-21
46	13/02/2015	02/03/2015	0014988	FORNITURA GOPRO HERO4 SILVER EDITION ADV ENTURE EU VIDEOCAMERA DIGITALE		02/03/2015	3156	01/04/2015	27/03/2015	358,68	-5
47	13/02/2015	02/03/2015	0014988	FORNITURA GOPRO CHEST MOUNT FISSAGGIO PETTO ADULTI		02/03/2015	3155	01/04/2015	27/03/2015	39,50	-5
AP	03/02/2015	02/03/2015	0015570	onorari 2° Acconto proposizione azione giudiziaria contro Banca Nazionale del Lavoro riguardo i contratti derivati		09/02/2015	2175	01/04/2015	02/03/2015	13.219,10	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
238	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - 1° SEMESTRE 2013		10/02/2014	2273	02/04/2015	03/03/2015	176,06	-30
240	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - ANNO 2013			2273	02/04/2015	03/03/2015	2.142,94	-30
240	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - ANNO 2013			2274	02/04/2015	03/03/2015	6.363,82	-30
241	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - 1° SEMESTRE 2013		10/02/2014	2273	02/04/2015	03/03/2015	3.997,33	-30
7/2015	05/03/2015	06/03/2015	0000581	FORNITURA APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE WIFI		06/03/2015	3160	05/04/2015	27/03/2015	1.830,00	-9
18	28/02/2015	09/03/2015	0006018	FORNITURA QUOTIDIANI - PERIODO FEBBRAIO 2015		09/03/2015	3036	08/04/2015	23/03/2015	344,10	-16
20	28/02/2015	09/03/2015	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015		09/03/2015	3223	08/04/2015	30/03/2015	324.997,23	-9
34	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO FEBBRAIO 2015		09/03/2015	2793	08/04/2015	20/03/2015	265,91	-19
35	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO 2015		09/03/2015	2795	08/04/2015	20/03/2015	1.439,21	-19
36	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO FEBBRAIO 2015		09/03/2015	2796	08/04/2015	20/03/2015	2.092,78	-19
35/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2698	09/04/2015	16/03/2015	2.654,13	-24
35/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2699	09/04/2015	16/03/2015	504,71	-24
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2642	09/04/2015	13/03/2015	22.768,99	-27
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2643	09/04/2015	13/03/2015	1.437,60	-27
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA		10/03/2015	2644	09/04/2015	13/03/2015	11.810,99	-27



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015							
37/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE GENERALI - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2700	09/04/2015	16/03/2015	132,71	-24
37/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE GENERALI - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2702	09/04/2015	16/03/2015	29,20	-24
38/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	SPESE GENERALI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2647	09/04/2015	13/03/2015	1.138,44	-27
38/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	SPESE GENERALI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2015		10/03/2015	2649	09/04/2015	13/03/2015	250,46	-27
6	13/01/2015	10/03/2015	0001217	PULIZIA GENERALE E REVISIONE GRUPPO FORNO SU CANON IR3235N		10/03/2015	2739	09/04/2015	17/03/2015	408,70	-23
1135690377	17/02/2015	10/03/2015	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE AMM.VO SERV. CITTADINANZA PERIODO 9/31 DICEMBRE 2014		10/03/2015	3048	09/04/2015	23/03/2015	248,07	-17
1135690377	17/02/2015	10/03/2015	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE AMM.VO SERV. CITTADINANZA PERIODO 9/31 DICEMBRE 2014		10/03/2015	3049	09/04/2015	23/03/2015	21,82	-17
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING		12/03/2015	2684	11/04/2015	13/03/2015	192,43	-29
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING		12/03/2015	2685	11/04/2015	13/03/2015	4,53	-29
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING		12/03/2015	2686	11/04/2015	13/03/2015	252,17	-29
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING		12/03/2015	2683	11/04/2015	13/03/2015	28,88	-29
21	28/02/2015	12/03/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	3162	11/04/2015	27/03/2015	479,40	-15
282	30/10/2014	13/03/2015	0000449	Revisione obbligatoria veicoli di proprietà dell'Ente		31/10/2014	2650	12/04/2015	13/03/2015	65,68	-30
ap	15/12/2014	16/03/2015	0012641	FATT - AP DEL 15/12/2014 - ONORARI EX SENTENZA N 119/11 R.G. N 204/08		16/12/2014	2694	15/04/2015	16/03/2015	175,09	-30
914000411933	04/06/2014	19/03/2015	0000848	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE ORISTANO - COSTI DI GESTIONE --- ENEL DISTRIBUZIONE			2781	18/04/2015	19/03/2015	435,54	-30
914000411912	04/06/2014	19/03/2015	0000848	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE ORISTANO - COSTI DI GESTIONE --- ENEL DISTRIBUZIONE			2781	18/04/2015	19/03/2015	1.830,00	-30
2505	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento stabili comunali scuola materna via D'Annunzio		08/04/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	3.407,78	-22
2505	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento stabili comunali scuola materna via D'Annunzio		08/04/2014	2808	18/04/2015	20/03/2015	545,22	-29



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2510	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via Amsicora		31/03/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	7.793,06	-22
2511	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola materna via lanusei		31/03/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	3.307,34	-22
2523	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via c meloni		08/04/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	5.545,10	-22
4085	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali edificio via Galilei		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	6,44	-22
3663	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali elementari via Amsicora		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	235,54	-22
3769	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali materna via Lanusei		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	635,04	-22
3998	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola via brianza		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	469,08	-22
4586	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola piazza mannu		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	139,22	-22
4591	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via meloni		13/05/2014	3170	18/04/2015	27/03/2015	147,44	-22
2608	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via balbo		13/05/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	6,44	-22
5033	30/05/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola piazza mannu		10/06/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	6,44	-22
5028	30/05/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola via brianza		10/06/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	6,44	-22
7561	30/07/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola media piazza mannu		18/08/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	8,78	-22
7562	30/07/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola via meloni		22/08/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	8,56	-22
9633	29/08/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola via meloni		15/09/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	6,20	-22
99/P	31/12/2014	23/03/2015	0000544	SOGGIORNO MINORI PERIODO IV TRIMESTRE 2014		23/03/2015	3046	22/04/2015	23/03/2015	14.720,00	-30
11921	29/10/2014	23/03/2015	0012393	FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ottobre 2014		29/10/2014	3174	22/04/2015	27/03/2015	675,50	-26
5034	30/05/2014	23/03/2015	0012393	FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ottobre 2014		10/06/2014	3171	22/04/2015	27/03/2015	6,42	-26
10107	29/09/2014	23/03/2015	0012393	FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ottobre 2014		29/09/2014	3172 *	22/04/2015	27/03/2015	0,00	-26
2/2015	23/02/2015	24/03/2015	0015436	ONORARI - VARIAZIONE CATASTALE INERENTE UN IMMOBILE SITO IN ORISTANO VIA COSTA DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 22 MAPPALE 2578		23/02/2015	3055	23/04/2015	24/03/2015	6.344,00	-30
8/2015	05/03/2015	27/03/2015	0000581	MANUTENZIONE RETE WI-FI- ASSISTENZA		27/03/2015	3161	26/04/2015	27/03/2015	1.769,00	-30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ANNUALE PROGRAMMA ICM GEST. MEDIATECA							

Importi scaduti pagati nel periodo: 5.450.828,30

Importi pagati nel periodo: 7.352.465,99

Indicatore tempestività pagamento: 46,17

* Mandato collegato a note di credito