



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
118/14	15/12/2014	17/12/2014	0002356	LAVORI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PERCORSO TORREGRANDE VIA STELLA MARIS	17/12/2014	4433	16/01/2015	29/04/2016	301,07	469	141.201,83
27/15	04/03/2015	05/03/2015	0002275	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO MUSEO ARBORENSE	05/03/2015	5778	04/04/2015	07/06/2016	140,30**	430	60.329,00
28/15	09/03/2015	10/03/2015	0002275	CONTROLLO GENERALE DELL'IMPIANTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO MUSEO ARBORENSE DI ORISTANO	10/03/2015	5779	09/04/2015	07/06/2016	305,00**	425	129.625,00
9118000390	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	5702	12/04/2015	06/06/2016	826,45**	421	347.935,45
190/2015	13/03/2015	17/03/2015	0000091	SERVICE DICHIARAZIONE CU2015	17/03/2015	6549 *	16/04/2015	23/06/2016	976,00**	434	423.584,00
165	03/04/2015	27/04/2015	0001217	MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET Z2100 - SOSTITUZIONE DI DUE TESTINE	27/04/2015	5095	27/05/2015	12/05/2016	173,24**	351	60.807,24
2/193	22/05/2015	03/06/2015	0013806	RIMBORSO MATERIALE CAS ZEDDIANI FESTA NATALE 14 FILE 8647187	25/05/2015	3385 *	24/06/2015	01/04/2016	657,87**	282	185.519,34
13	27/05/2015	04/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	28/05/2015	5715	27/06/2015	06/06/2016	2.661,70**	345	918.286,50
25	05/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	08/06/2015	5715	08/07/2015	06/06/2016	2.661,70**	334	889.007,80
00038	30/06/2015	07/07/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO C/O EX CARCERE MILITARE - GIUGNO 2015	30/06/2015	5704	30/07/2015	06/06/2016	122,00**	312	38.064,00
35	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle superfici pavimentate presenti nelle aree verdi. Periodo di riferimento giugno 2015	02/07/2015	5715	01/08/2015	06/06/2016	2.661,70**	310	825.127,00
005/PA	22/07/2015	05/08/2015	0014917	CONFERIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO	30/07/2015	5085	29/08/2015	12/05/2016	1.730,96**	257	444.856,72
00047	31/07/2015	06/08/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO EX CARCERE MILITARE - LUGLIO 2015	31/07/2015	5708	30/08/2015	06/06/2016	122,00**	281	34.282,00
38	31/07/2015	07/08/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/08/2015	5770	02/09/2015	07/06/2016	297,31	279	82.949,49
37	31/07/2015	07/08/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/08/2015	5770	02/09/2015	07/06/2016	268,64	279	74.950,56
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	6443	04/09/2015	21/06/2016	52,62**	291	15.312,42
86/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5165	04/09/2015	16/05/2016	1.138,44**	255	290.302,20
85/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC.Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5169	04/09/2015	16/05/2016	132,71**	255	33.841,05
85/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC.Spese generali. Periodo luglio	05/08/2015	5170	04/09/2015	16/05/2016	29,20**	255	7.446,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015											
86/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5166	04/09/2015	16/05/2016	250,46**	255	63.867,30
43	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo aree verdi- periodo di riferimento luglio 2015	06/08/2015	5715	05/09/2015	06/06/2016	2.661,70**	275	731.967,50
53	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Fornitura e posa in opera di recinzione per "Area Cani" a Torregrande	06/08/2015	6206	05/09/2015	10/06/2016	2.924,24**	279	815.862,96
2/711	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI SAN VERO MILIS. PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	5002 *	10/09/2015	10/05/2016	3.526,39**	243	856.912,77
2/715	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	11/08/2015	5002 *	10/09/2015	10/05/2016	2.033,32**	243	494.096,76
00052	31/08/2015	07/09/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE - AGOSTO 2015	02/09/2015	5709	02/10/2015	06/06/2016	122,00**	248	30.256,00
110/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5165	07/10/2015	16/05/2016	1.138,44**	222	252.733,68
109/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5169	07/10/2015	16/05/2016	132,71**	222	29.461,62
109/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5170	07/10/2015	16/05/2016	29,20**	222	6.482,40
110/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5166	07/10/2015	16/05/2016	250,46**	222	55.602,12
000839	17/09/2015	24/09/2015	0005930	CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN DISCARICA	17/09/2015	5775	17/10/2015	07/06/2016	493,48**	234	115.474,32
5003335	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD IT001E04912695	17/09/2015	6443	17/10/2015	21/06/2016	30,99**	248	7.685,52
40741	24/09/2015	29/09/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICA RSAU	24/09/2015	5042	24/10/2015	11/05/2016	1.813,27**	200	362.654,00
2/964	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	4169 *	30/10/2015	19/04/2016	3.861,76**	172	664.222,72
132PA/2015	02/10/2015	08/10/2015	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SU SIT DELLE DISCARICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6/2012	05/10/2015	4194	04/11/2015	19/04/2016	6.100,00**	167	1.018.700,00
1410002449	30/09/2015	08/10/2015	0001157	Abbonamento annuale a LEX 24 per i vari Uffici Comunali - PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 - CIG Z2710495D7	05/10/2015	3844	04/11/2015	08/04/2016	2.090,84**	156	326.171,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00061	30/09/2015	08/10/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE - SETTEMBRE 2015	05/10/2015	5711	04/11/2015	06/06/2016	122,00**	215	26.230,00
1410002449	30/09/2015	08/10/2015	0001157	Abbonamento annuale a LEX 24 per i vari Uffici Comunali - PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 - CIG Z2710495D7	05/10/2015	3845	04/11/2015	08/04/2016	776,16**	156	121.080,96
000925	06/10/2015	09/10/2015	0005930	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	06/10/2015	5753	05/11/2015	07/06/2016	232,29**	215	49.942,35
136/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5165	05/11/2015	16/05/2016	1.138,44**	193	219.718,92
135/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB. CC. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5169	05/11/2015	16/05/2016	132,71**	193	25.613,03
135/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB. CC. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5170	05/11/2015	16/05/2016	29,20**	193	5.635,60
136/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5166	05/11/2015	16/05/2016	250,46**	193	48.338,78
76	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE NELLA VIA SANTULUSSURGIU	06/10/2015	4259	05/11/2015	21/04/2016	8.658,95**	168	1.454.703,60
5119	05/10/2015	12/10/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano	07/10/2015	5687	06/11/2015	06/06/2016	32.671,04**	213	6.958.931,52
5119	05/10/2015	12/10/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano	07/10/2015	5686 *	06/11/2015	06/06/2016	69.181,66**	213	14.735.693,58
VM/9124002701	29/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI VIA CIUTADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI AGOSTO 2015	16/10/2015	5725	15/11/2015	07/06/2016	826,45**	205	169.422,25
VM/9124002811	30/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO, UFFICI VIA CIUTADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5732	15/11/2015	07/06/2016	826,45**	205	169.422,25
VM/9124002700	29/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI AGOSTO 2015	16/10/2015	5755	15/11/2015	07/06/2016	1.776,05**	205	364.090,25
25/PA	30/09/2015	21/10/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	16/10/2015	5090 *	15/11/2015	12/05/2016	196,18**	179	35.116,22
VM/9124002942	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5741	15/11/2015	07/06/2016	225,70**	205	46.268,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124002810	30/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5765	15/11/2015	07/06/2016	1.776,05**	205	364.090,25
5005409	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015 POD IT001E04633837	22/10/2015	3386	21/11/2015	01/04/2016	340,15**	132	44.899,80
5005416	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99409300	22/10/2015	6423	21/11/2015	21/06/2016	1.728,12**	213	368.089,56
5005414	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912704	22/10/2015	6423	21/11/2015	21/06/2016	3.003,15**	213	639.670,95
5005415	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98762748	22/10/2015	6552	21/11/2015	23/06/2016	50,23**	215	10.799,45
5005413	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912742	22/10/2015	6554	21/11/2015	23/06/2016	699,35**	215	150.360,25
5005412	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912740	22/10/2015	3387	21/11/2015	01/04/2016	202,12**	132	26.679,84
41154	21/10/2015	27/10/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE DEGLI SCARTI	22/10/2015	5044	21/11/2015	11/05/2016	2.364,08**	172	406.621,76
81	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOTTI COMUNALI	23/10/2015	6221	22/11/2015	13/06/2016	479,46**	204	97.809,84
VM/9124003096	01/10/2015	06/11/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - CIG Z7114E7D4D - MESE DI AGOSTO 2015	02/11/2015	5735	02/12/2015	07/06/2016	225,70**	188	42.431,60
000987	31/10/2015	09/11/2015	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	03/11/2015	5776	03/12/2015	07/06/2016	249,40**	187	46.637,80
1142/2015	22/10/2015	09/11/2015	0000091	N. 09 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 16-17-20-29-30/07/2015+18/08/2015+08-09/09/2015+05/10/2015	03/11/2015	6556	03/12/2015	23/06/2016	3.600,00	203	730.800,00
00067	31/10/2015	09/11/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NELL'EX CARCERE MILITARE - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5712	03/12/2015	06/06/2016	122,00**	186	22.692,00
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6507	03/12/2015	22/06/2016	2.724,18**	202	550.284,36
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6508	03/12/2015	22/06/2016	1.197,85**	202	241.965,70
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6509	03/12/2015	22/06/2016	624,00**	202	126.048,00
159/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale - Spese generali - Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5165	06/12/2015	16/05/2016	1.138,44**	162	184.427,28
158/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto	06/11/2015	5169	06/12/2015	16/05/2016	132,71**	162	21.499,02



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				integrato BB:CC.. Spese generali. Periodo ottobre 2015							
158/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB:CC.. Spese generali. Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5170	06/12/2015	16/05/2016	29,20**	162	4.730,40
159/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale - Spese generali - Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5166	06/12/2015	16/05/2016	250,46**	162	40.574,52
E-12	06/11/2015	12/11/2015	0012832	CANONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO ED APPLICATIVO ALLA PIATTAFORMA GIT PERIODO DAL 01 MARZO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2016	09/11/2015	6561	09/12/2015	23/06/2016	10.126,00**	197	1.994.822,00
41362	31/10/2015	16/11/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	10/11/2015	5046	10/12/2015	11/05/2016	2.295,82**	153	351.260,46
41362	31/10/2015	16/11/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	10/11/2015	5047	10/12/2015	11/05/2016	52,46**	153	8.026,38
VM/9124003362	31/10/2015	19/11/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5748	16/12/2015	07/06/2016	225,70**	174	39.271,80
VM/9124003337	31/10/2015	19/11/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO,UFFICI VIA CIUTADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5733	16/12/2015	07/06/2016	826,45**	174	143.802,30
VM/9124003336	31/10/2015	19/11/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5771	16/12/2015	07/06/2016	1.776,05**	174	309.032,70
162/2015	17/11/2015	23/11/2015	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTANTE CL. 1000 C/O UFFICIO STATO CIVILE CANONE 2015	17/11/2015	3898	17/12/2015	12/04/2016	2.127,68**	117	248.938,56
5005948	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931069	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	5.459,28**	109	595.061,52
5005937	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912703	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	97,34**	109	10.610,06
5006012	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931053	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	510,31**	109	55.623,79
43/E	10/11/2015	23/11/2015	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO SCUOLA ELEMENTARE VIA AMSICORA	18/11/2015	5192	18/12/2015	16/05/2016	19.309,92**	150	2.896.488,00
5006038	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912702	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	128,25**	109	13.979,25
5006062	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931091	18/11/2015	6551	18/12/2015	23/06/2016	305,14**	188	57.366,32
41567	20/11/2015	26/11/2015	0016105	ECUPERO ENERGETICO RSAU	23/11/2015	5087	23/12/2015	12/05/2016	1.697,26**	141	239.313,66
P36	20/11/2015	27/11/2015	0017551	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY	24/11/2015	4940	24/12/2015	06/05/2016	185,00**	134	24.790,00
02	14/11/2015	01/12/2015	0013326	SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTA D.S.	26/11/2015	4430	26/12/2015	29/04/2016	1.100,00	125	137.500,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40939	30/09/2015	07/12/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	01/12/2015	5043	31/12/2015	11/05/2016	2.208,36**	132	291.503,52
185/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5165	03/01/2016	16/05/2016	1.138,44**	134	152.550,96
184/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5169	03/01/2016	16/05/2016	132,71**	134	17.783,14
3/E	01/12/2015	09/12/2015	0017880	CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	04/12/2015	6582	03/01/2016	27/06/2016	13.799,47	176	2.428.706,72
538/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA CORTOMETRAGGIO	04/12/2015	5795 *	03/01/2016	08/06/2016	2.876,19**	157	451.561,83
185/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5166	03/01/2016	16/05/2016	250,46**	134	33.561,64
184/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5170	03/01/2016	16/05/2016	29,20**	134	3.912,80
FATTPA 23_15	30/11/2015	17/12/2015	0015495	FATTURA N FATTPA 23_15 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INERTI	11/12/2015	5794	10/01/2016	08/06/2016	237,61**	150	35.641,50
5007622	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912702	15/12/2015	3452	14/01/2016	05/04/2016	114,20**	82	9.364,40
5007689	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931053	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	736,87**	81	59.686,47
41783	15/12/2015	21/12/2015	0016105	FATTURA N 41783 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RECUPERO ENERGETICO RSAU SELEZIONE SCARTI	16/12/2015	5088	15/01/2016	12/05/2016	3.113,06**	118	367.341,08
5007709	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931069	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	6.023,65**	81	487.915,65
5007707	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04912703	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	111,96**	81	9.068,76
5007663	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633826	16/12/2015	6444	15/01/2016	21/06/2016	61,22**	158	9.672,76
5007669	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633778	16/12/2015	6555	15/01/2016	23/06/2016	488,19**	160	78.110,40
6131	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6131 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	5083 *	16/01/2016	12/05/2016	22.642,93**	117	2.649.222,81



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6130	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6130 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DIMICILIARE SAD MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	4265	16/01/2016	21/04/2016	24.108,25**	96	2.314.392,00
8R00307674	07/12/2015	28/12/2015	0002568	DA PAGARE IN QUANTO N.C. EMESSA USATA ERRONEAMENTE IN C/FATTURA 4220716800002892 (DISDETTA 17/5/13)	21/12/2015	6510	20/01/2016	22/06/2016	74,96**	154	11.543,84
8R00308256	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313340995	21/12/2015	4301	20/01/2016	26/04/2016	150,94**	97	14.641,18
2015310276	30/11/2015	29/12/2015	0016571	100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI AFFARI GENERALI CIG Z3417225B1	23/12/2015	3975	22/01/2016	14/04/2016	265,96**	83	22.074,68
2 PA	21/12/2015	29/12/2015	0008952	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO GIOVANI	23/12/2015	5777	22/01/2016	07/06/2016	41,70**	137	5.712,90
1379	23/12/2015	29/12/2015	0014622	QUATTRO PRONTUARI FONDO PER LA DOTT.SSA CHERGIA CIG ZEA1776FC0	28/12/2015	5041	27/01/2016	11/05/2016	124,00	105	13.020,00
1378	23/12/2015	29/12/2015	0014622	VADEMECUM CONTABILITA' CIG ZDB1776FA1	28/12/2015	5040	27/01/2016	11/05/2016	157,00**	105	16.485,00
352	29/12/2015	07/01/2016	0018012	FATTURA N 352 DEL 29 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA GRAN TORRE IN LOCALITÀ TORREGRANDE	30/12/2015	3547	29/01/2016	05/04/2016	2.310,88**	67	154.828,96
352	29/12/2015	07/01/2016	0018012	FATTURA N 352 DEL 29 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA GRAN TORRE IN LOCALITÀ TORREGRANDE	30/12/2015	3548	29/01/2016	05/04/2016	252,10**	67	16.890,70
V2/594829	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FATTURA NUMERO V2/594829 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA TARGA DURABLE	30/12/2015	4152	29/01/2016	18/04/2016	341,43**	80	27.314,40
00083	31/12/2015	11/01/2016	0008708	FATTURA NUMERO 00083 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA LA SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	5714	04/02/2016	06/06/2016	122,00**	123	15.006,00
82	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 82 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	05/01/2016	5770	04/02/2016	07/06/2016	165,51	124	20.523,24
161	31/12/2015	12/01/2016	0017723	FATTURA NUMERO 161 DEL 31 DICEMBRE RELATVIA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U	07/01/2016	4475	06/02/2016	03/05/2016	10.957,56**	87	953.307,72
105	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 105 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE	07/01/2016	3743	06/02/2016	07/04/2016	14.743,91**	61	899.378,51
104	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 104 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	07/01/2016	5110	06/02/2016	12/05/2016	2.661,70**	96	255.523,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORDINARI							
0093305222	31/12/2015	12/01/2016	0017594	FATTURA NUMERO 0093305222 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO FILE	07/01/2016	5470	06/02/2016	26/05/2016	695,40**	110	76.494,00
0093305221	31/12/2015	12/01/2016	0017594	Fornitura Servizi di Manutenzione	07/01/2016	5471	06/02/2016	26/05/2016	695,40**	110	76.494,00
16-00014	04/01/2016	12/01/2016	0013530	FATTURA NUMERO16-00014 DEL 04 GENNAIO 2016RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/01/2016	5823	06/02/2016	09/06/2016	193.285,50**	124	23.967.402,00
0093305220	31/12/2015	12/01/2016	0017594	FATTURA NUMERO 0093305220 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	07/01/2016	5472 *	06/02/2016	26/05/2016	1.134,60**	110	124.806,00
16-00014	04/01/2016	12/01/2016	0013530	FATTURA NUMERO16-00014 DEL 04 GENNAIO 2016RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/01/2016	5824	06/02/2016	09/06/2016	24.285,95**	124	3.011.457,80
526/SP	31/12/2015	13/01/2016	0017036	FATTURA NUMERO 526/SP DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	4409	07/02/2016	28/04/2016	329.442,83**	81	26.684.869,23
FATTPA 2_16	05/01/2016	13/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 2_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL' ONORARIO A SALDO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA FORMAZIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI DELLE STRADE VICINALI DI DONIGALA FENUGHEDU	08/01/2016	4192 *	07/02/2016	19/04/2016	19.999,98	72	1.439.998,56
000001-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	CIG 619180571F - SERV. CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - OTTORE 2015 - N. 152 CANI	08/01/2016	3383	07/02/2016	01/04/2016	10.592,29**	54	571.983,66
000001-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	CIG 619180571F - SERV. CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - OTTORE 2015 - N. 152 CANI	08/01/2016	3384	07/02/2016	01/04/2016	1.530,18**	54	82.629,72
111	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 111 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIDO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	3742	10/02/2016	07/04/2016	780,80**	57	44.505,60
112	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 112 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	3742	10/02/2016	07/04/2016	333,36**	57	19.001,52
211/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE, SPESE GENERALI- PERIODO	12/01/2016	5165	11/02/2016	16/05/2016	1.138,44**	95	108.151,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DICEMBRE 2015								
210/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BBCC SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5169	11/02/2016	16/05/2016	132,71**	95	12.607,45	
2015 73/P	23/12/2015	15/01/2016	0001174	FATTURA NUMERO 73/P DEL 23 DICEMBRE COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI NEL CIMITERO DI MASSAMA	12/01/2016	3549	11/02/2016	05/04/2016	9.108,00**	54	491.832,00	
211/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE, SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5166	11/02/2016	16/05/2016	250,46**	95	23.793,70	
210/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BBCC SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5170	11/02/2016	16/05/2016	29,20**	95	2.774,00	
000010	12/01/2016	18/01/2016	0014861	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PERIODO DICEMBRE 2015	13/01/2016	5681	12/02/2016	06/06/2016	103.943,58**	115	11.953.511,70	
242/A	13/01/2016	20/01/2016	0013699	MANUTENZIONE ASCENSORI	14/01/2016	5193	13/02/2016	16/05/2016	2.893,34**	93	269.080,62	
5000064	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000064 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931069	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	6.999,42**	48	335.972,16	
5000071	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000071 DEL 15 GENNAIO 2016 RELAGIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912703	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	146,53**	48	7.033,44	
5000196	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000196 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912702	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	132,80**	48	6.374,40	
5000184	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912715	18/01/2016	6552	17/02/2016	23/06/2016	99,32**	127	12.613,64	
5000212	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000212 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931053	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	1.043,71**	48	50.098,08	
6767	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	5086 *	18/02/2016	12/05/2016	24.193,50**	84	2.032.254,00	
6766	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	4265	18/02/2016	21/04/2016	22.985,33**	63	1.448.075,79	
6773	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015	19/01/2016	4265	18/02/2016	21/04/2016	139,71**	63	8.801,73	
561/V	30/12/2015	25/01/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/01/2016	5388	18/02/2016	24/05/2016	1.788,20**	96	171.667,20	



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015							
FATTPA 1_16	18/01/2016	25/01/2016	0016188	SUPPORTO AL RUP PER "ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE"	19/01/2016	4180	18/02/2016	19/04/2016	5.499,99	61	335.499,39
5000282	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912689	19/01/2016	6443	18/02/2016	21/06/2016	116,41**	124	14.434,84
5000229	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931090	19/01/2016	6554	18/02/2016	23/06/2016	193,53**	126	24.384,78
2	19/01/2016	25/01/2016	0016074	Saldo "Realizzazione lungo il fiume tirso di piste ciclopedonali intercomunali"	19/01/2016	5825	18/02/2016	09/06/2016	1.231,60**	112	137.939,20
14/P	20/01/2016	26/01/2016	0000544	SERVIZIO ACCOGLIENZA DI N 8 MINORI PER N 2 GIORNI NEL 2015	21/01/2016	4148	*	20/02/2016	18/04/2016	58	83.520,00
FATTPA 1_16	20/01/2016	26/01/2016	0002584	FORNITURA DIPLOMI "CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO" IN PERGAMENA CON LOGO A COLORI	21/01/2016	5238	20/02/2016	19/05/2016	695,40**	89	61.890,60
2	19/01/2016	26/01/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	21/01/2016	4998	20/02/2016	10/05/2016	448,84**	80	35.907,20
16000709	22/01/2016	29/01/2016	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 TRIMESTRE FEBBRAIO/APRILE 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	26/01/2016	3945	25/02/2016	13/04/2016	251,31**	48	12.062,88
16000710	22/01/2016	29/01/2016	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 SERIE 3905992650 PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZE70BC1B3C	26/01/2016	3946	25/02/2016	13/04/2016	414,57**	48	19.899,36
FATTPA 2_16	26/01/2016	01/02/2016	0002584	FORNITURA DI VARI FORMATI DI BUSTE PER UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	27/01/2016	4973	26/02/2016	09/05/2016	375,76**	73	27.430,48
299/OR	31/12/2015	03/02/2016	0017915	SERVIZIO OSS L.162/98 DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	28/01/2016	4269	27/02/2016	21/04/2016	417,39**	54	22.539,06
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6278	27/02/2016	17/06/2016	457,49**	111	50.781,39
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6277	27/02/2016	17/06/2016	388,33**	111	43.104,63
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6276	27/02/2016	17/06/2016	388,33**	111	43.104,63
21PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICO EDILIZIA ON LINE-INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DA	01/02/2016	3525	02/03/2016	05/04/2016	15.000,00**	34	510.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016							
21PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ON LINE-INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	01/02/2016	3526	02/03/2016	05/04/2016	10.000,00**	34	340.000,00
20PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DEI BENEFICIARI LINEA 3	01/02/2016	5885	02/03/2016	09/06/2016	3.300,00**	99	326.700,00
1 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	3381	03/03/2016	01/04/2016	2.580,21**	29	74.826,09
1B_2016	31/01/2016	05/02/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - GENNAIO 2016 - SPESE PER IL PERSONALE	02/02/2016	3889	03/03/2016	11/04/2016	6.886,38	39	268.568,82
4 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	3360	03/03/2016	01/04/2016	149,38**	29	4.332,02
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4948	03/03/2016	09/05/2016	151,94**	67	10.179,98
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4947	03/03/2016	09/05/2016	1.612,68**	67	108.049,56
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4949	03/03/2016	09/05/2016	9,00**	67	603,00
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4949	03/03/2016	09/05/2016	794,67**	67	53.242,89
2 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE DI VIA GARIBALDI FRONTE CIVICO N 51 a Oristano	02/02/2016	5096	03/03/2016	12/05/2016	1.613,83**	70	112.968,10
3 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	5096	03/03/2016	12/05/2016	728,08**	70	50.965,60
600012	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790081000000 - Cod.Cliente: 00101108100700 - Matr.Contatore: 5537295	02/02/2016	6253	03/03/2016	14/06/2016	1.558,70**	103	160.546,10
600011	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	02/02/2016	6253	03/03/2016	14/06/2016	3.677,79**	103	378.812,37
600001	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790022000000 - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	2.449,45**	103	252.293,35
600004	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore:	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	4.776,30**	103	491.958,90



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600003	28/01/2016	05/02/2016	0012393	59031985 FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	4.237,70**	103	436.483,10
600006	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790150000000 - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.887,39**	103	194.401,17
600007	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790034000000 - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	2.210,42**	103	227.673,26
600008	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	156,99**	103	16.169,97
600005	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790128016000 - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	3.550,30**	103	365.680,90
600002	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	2.323,25**	103	239.294,75
600009	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.023,22**	103	105.391,66
600010	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790147000000 - Cod.Cliente: 00100914700200 - Matr.Contatore: 59031888	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	5.160,42**	103	531.523,26
34/02	03/02/2016	11/02/2016	0002448	RETTE PER SOGGIORNO IN CASA PROTETTA MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	3382	05/03/2016	01/04/2016	3.236,77**	27	87.392,79
01	02/02/2016	11/02/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO	04/02/2016	3895	05/03/2016	12/04/2016	102.133,20**	38	3.881.061,60
8/EL/2016	04/02/2016	11/02/2016	0015477	Impianto Termico Scuola elementare Via Cairoli	04/02/2016	6667	05/03/2016	30/06/2016	1.606,45**	117	187.954,65
58/ag-3903	30/01/2016	15/02/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016	10/02/2016	3888	11/03/2016	11/04/2016	1.343,22**	31	41.639,82
0002102854	31/01/2016	15/02/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/02/2016	4037	11/03/2016	18/04/2016	3.714,17**	38	141.138,46
0001102605	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/02/2016	3890	11/03/2016	11/04/2016	7.788,00	31	241.428,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)							
0002102970	31/01/2016	15/02/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/02/2016	3891	11/03/2016	11/04/2016	350,96**	31	10.879,76
0001102285	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA (GEST. VERB. DI VIOLAZ. AL C.D.S.)	10/02/2016	3892	11/03/2016	11/04/2016	3.398,55	31	105.355,05
0001102284	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA (GEST. VERBALI VIOLAZ AL C.D.S.)	10/02/2016	3893	11/03/2016	11/04/2016	2.114,40	31	65.546,40
2/PA	05/02/2016	15/02/2016	0007365	FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE	10/02/2016	4004	11/03/2016	15/04/2016	1.389,38	35	48.628,30
3/PA	31/01/2016	15/02/2016	0001113	CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI IN DISCARICA	10/02/2016	4979	11/03/2016	10/05/2016	181,78**	60	10.906,80
000001-2016-FE	05/02/2016	15/02/2016	0018072	interventi di manutenzione straordinaria su strade a fondo naturale	10/02/2016	4170	11/03/2016	19/04/2016	11.884,80**	39	463.507,20
3/SP	31/01/2016	15/02/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI GENNAIO 2016	10/02/2016	6204	11/03/2016	10/06/2016	329.442,83**	91	29.979.297,53
0000201630002 338	10/02/2016	29/02/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE YA091AK FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 CV START&STOP SW - GENNAIO 2016	12/02/2016	4179	13/03/2016	19/04/2016	1.083,38**	37	40.085,06
28/SP	11/02/2016	17/02/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2016	12/02/2016	4248	13/03/2016	20/04/2016	21.997,96**	38	835.922,48
29/SP	11/02/2016	17/02/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO GENNAIO 2016	12/02/2016	4249	13/03/2016	20/04/2016	1.233,32**	38	46.866,16
40135	31/01/2016	18/02/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU SELEZIONE SCARTI	12/02/2016	5089	13/03/2016	12/05/2016	941,41**	60	56.484,60
04	31/01/2016	18/02/2016	0017723	SERVIZIO DI RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICE CER 150102 E PLASTICA DURA CODICE CER 200139 PRESSO L'IMPIANTO DELL'ECO R.M.P. SRLS GESTIONE RIFIUTI.	12/02/2016	6268	13/03/2016	16/06/2016	12.610,84**	95	1.198.029,80
4	31/01/2016	19/02/2016	0008059	PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	231,80**	83	19.239,40
1	31/01/2016	19/02/2016	0008059	PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	12.708,74**	83	1.054.825,42
3	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SMART PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	475,80**	83	39.491,40
2	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	4.981,66**	83	413.477,78



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
305/OR	31/12/2015	19/02/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 OPERATORE SOCIO SANITARIO DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	15/02/2016	4269	16/03/2016	21/04/2016	279,42**	36	10.059,12
22/PA	29/10/2015	19/02/2016	0015585	FATTURA N 22 PA DEL 29 OTTOBRE 2015 RELATIVA AL NOLEGGIO DEI BIOBAGNI COMPRENDEnte COLLOCAMENTO DISLOCAMENTO SMALTIMENTO LIQUAMI DI N 9 WC DI CUI 2 PER DISABILI	15/02/2016	4268	16/03/2016	21/04/2016	1.464,00**	36	52.704,00
E22	04/02/2016	22/02/2016	0003745	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE "LE ASSUNZIONI E LA CONTRATTAZIONE NEL 2016" - TRAMATZA, 04.02.2016. PARTECIPANTE: BALDINO SALVATORE	16/02/2016	4035	17/03/2016	18/04/2016	170,00	32	5.440,00
25/PA	31/12/2015	22/02/2016	0015585	NOLEGGIO 2 PALCHI MODULARI ORLANDO COMPRESO DI TRASPORTO CARICO E SCARICO	16/02/2016	3880	17/03/2016	08/04/2016	1.220,00**	22	26.840,00
24/PA	31/12/2015	22/02/2016	0015585	NOLEGGIO DI 2 BOX WC COMPOSTO AL SUO INTERNO DA 4 WC 1 WC DISABILI N. 2 LAVANDINI TRASPORTO E RITIRO	16/02/2016	3880	17/03/2016	08/04/2016	3.904,00**	22	85.888,00
0000011/PA	29/01/2016	22/02/2016	0017991	Progetto LeggeOr Reloaded Oristano Leggera verso nuove strategie per la riduzione dei rifiuti Seconda quota a saldo	16/02/2016	3528 *	17/03/2016	05/04/2016	4.798,55**	19	91.172,45
98/PA/16	11/02/2016	22/02/2016	0016319	CORSO DI FORMAZIONE SU "IL NUOVO ISEE"- CAGLIARI 27/01/2016 - (VINCI; PINTOR; DEIDDA; CASU)	16/02/2016	4034	17/03/2016	18/04/2016	780,00	32	24.960,00
VM/9124000198	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - GENNAIO 2016	16/02/2016	4951	17/03/2016	09/05/2016	109,80**	53	5.819,40
6	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO, PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	5009	17/03/2016	10/05/2016	73.769,31**	54	3.983.542,74
7	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	16/02/2016	5111	17/03/2016	12/05/2016	2.661,70**	56	149.055,20
8	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA MERCATI CIVICI E DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO	16/02/2016	5104	17/03/2016	12/05/2016	10.863,75**	56	608.370,00
9	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	5107	17/03/2016	12/05/2016	4.551,65**	56	254.892,40
FATTPA 16_16	15/02/2016	22/02/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L'ASSISTENZA" DI RIOLA SARDO - SAD OPERATORE FORMATO GENNAIO 2016	16/02/2016	4195	17/03/2016	19/04/2016	11.249,84**	33	371.244,72
02PA	16/02/2016	22/02/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 06 02 2016	17/02/2016	5112	18/03/2016	12/05/2016	183,00**	55	10.065,00
9532129407183	16/01/2016	22/02/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	17/02/2016	6695	18/03/2016	30/06/2016	142,59**	104	14.829,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17											
8R00023419	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341868	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	100,40**	34	3.413,60
4220716800003 046	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992596398	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	164,04**	34	5.577,36
8R00022982	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341657	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	48,80**	34	1.659,20
8R00022899	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341658	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	48,80**	34	1.659,20
4222216800000 388	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	261,47**	34	8.889,98
4220716800003 100	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673027	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	47,53**	34	1.616,02
4220716800002 892	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673071	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	1.128,54**	34	38.370,36
4220716800002 860	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203672598	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	47,53**	34	1.616,02
4220716800003 034	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203666852	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	36,11**	34	1.227,74
4220716800002 997	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992022129	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	279,90**	34	9.516,60
8R00022948	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203672598	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	150,94**	34	5.131,96
4220716800003 125	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993884148	18/02/2016	4288	19/03/2016	22/04/2016	95,06**	34	3.232,04
8R00022887	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - BOLLO SU CONTRATTO MAN 078311148555	18/02/2016	4288	19/03/2016	22/04/2016	48,00**	34	1.632,00
0000001	16/02/2016	23/02/2016	0002937	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA VOLUME LEVA ANNO 1998 E RESTAURO REGISTRO MATRIMONIO ANNO 1981	18/02/2016	5208	19/03/2016	17/05/2016	85,00	59	5.015,00
4220716800002 822	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992984095	18/02/2016	4284	19/03/2016	22/04/2016	351,08**	34	11.936,72
8R00024221	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783301007	18/02/2016	4283	19/03/2016	22/04/2016	23,77**	34	808,18
4220716800003 000	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993879207	18/02/2016	4283	19/03/2016	22/04/2016	492,23**	34	16.735,82
4220716800003 092	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673178	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	96,15**	34	3.269,10
8R00023714	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078372729	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	28,17**	34	957,78
8R00023522	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783301944	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	23,77**	34	808,18
8R00023933	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783300765	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	24,56**	34	835,04
4220716800003 135	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099930032181	18/02/2016	4287	19/03/2016	22/04/2016	82,98**	34	2.821,32
8R00024172	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078378886	18/02/2016	4282	19/03/2016	22/04/2016	23,77**	34	808,18
8R00023347	05/02/2016	07/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341762	18/02/2016	4282	19/03/2016	22/04/2016	73,20**	34	2.488,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00024217	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341660	18/02/2016	4291	19/03/2016	22/04/2016	48,80**	34	1.659,20
8R00022833	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078371644	18/02/2016	4291	19/03/2016	22/04/2016	23,78**	34	808,52
4220716800002 908	05/02/2016	07/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099930028673	18/02/2016	4290	19/03/2016	22/04/2016	56,19**	34	1.910,46
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4230	19/03/2016	20/04/2016	643,70**	32	20.598,40
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4228	19/03/2016	20/04/2016	1.248,72**	32	39.959,04
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4229	19/03/2016	20/04/2016	312,18**	32	9.989,76
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4231	19/03/2016	20/04/2016	160,93**	32	5.149,76
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4232	19/03/2016	20/04/2016	268,82**	32	8.602,24
8R00023448	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341867	18/02/2016	4286	19/03/2016	22/04/2016	126,05**	34	4.285,70
4220716800003 123	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993540877	18/02/2016	4286	19/03/2016	22/04/2016	122,66**	34	4.170,44
334	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162	18/02/2016	4267	19/03/2016	21/04/2016	20.987,46**	33	692.586,18
8R00022791	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078372460	18/02/2016	4281	19/03/2016	22/04/2016	40,55**	34	1.378,70
333	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4266	19/03/2016	21/04/2016	20.875,64**	33	688.896,12
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4227	19/03/2016	20/04/2016	1.075,29**	32	34.409,28
FATTPA 1_16	17/02/2016	23/02/2016	0018099	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO "STUDIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR PER L'INTEGRAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PAI	18/02/2016	4426	19/03/2016	29/04/2016	9.587,49	41	393.087,09
336	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	18/02/2016	6564	19/03/2016	23/06/2016	385,38**	96	36.996,48
336	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	18/02/2016	6565	19/03/2016	23/06/2016	529,93**	96	50.873,28
337	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 VOSTRO UTENTE SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	6562	19/03/2016	23/06/2016	8.561,23**	96	821.878,08
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4429	20/03/2016	29/04/2016	6.485,20**	40	259.408,00
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4427	20/03/2016	29/04/2016	6.262,30**	40	250.492,00
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4431	20/03/2016	29/04/2016	5.732,50**	40	229.300,00
13 /PA	17/02/2016	24/02/2016	0000564	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN	19/02/2016	5414	20/03/2016	24/05/2016	14.339,11**	65	932.042,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SICUREZZA VIA ARISTANA							
000037	10/02/2016	24/02/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2016	19/02/2016	5818	20/03/2016	09/06/2016	100.031,84**	81	8.102.579,04
2R16000191	20/02/2016	29/02/2016	0002568	MARZO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	23/02/2016	3602	24/03/2016	07/04/2016	6,00**	14	84,00
13	22/02/2016	29/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI SEDE DEI CORSI IFOLD - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	23/02/2016	3872	24/03/2016	08/04/2016	1.577,87**	15	23.668,05
16/PA/16	18/02/2016	29/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI GENNAIO 2016	23/02/2016	4193	24/03/2016	19/04/2016	255,34**	26	6.638,84
02E	23/02/2016	02/03/2016	0000030	Fornitura materiale informativo Museo Archeologico	24/02/2016	3886	25/03/2016	11/04/2016	990,00**	17	16.830,00
16-0118818	01/02/2016	02/03/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo febbraio/marzo 2016	24/02/2016	3971	25/03/2016	13/04/2016	86,38**	19	1.641,22
16-0118819	01/02/2016	02/03/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo febbraio/marzo 2016	24/02/2016	3972	25/03/2016	13/04/2016	86,38**	19	1.641,22
203382/2016	23/02/2016	02/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2016	5545	25/03/2016	27/05/2016	12,00	63	756,00
203381/2016	23/02/2016	02/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2016	5545	25/03/2016	27/05/2016	16,00	63	1.008,00
000001-2016-1a	19/02/2016	02/03/2016	0017783	PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE SOTTOSOGLIA IN UN'UNICA FASE PER LA ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TOREGRANDE	24/02/2016	5873	25/03/2016	09/06/2016	19.628,07	76	1.491.733,32
000001-2016-1a	19/02/2016	02/03/2016	0017783	PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE SOTTOSOGLIA IN UN'UNICA FASE PER LA ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TOREGRANDE	24/02/2016	5874	25/03/2016	09/06/2016	34.400,60	76	2.614.445,60
6/PA	24/02/2016	02/03/2016	0002275	Intervento tecnico su impianto antintrusione e rilevazione incendio presso Museo Antiquarium Arborense	25/02/2016	3950	26/03/2016	13/04/2016	854,00**	18	15.372,00
FATTPA 2_16	24/02/2016	02/03/2016	0001117	SERVIZI DI CONDUZIONE AUDIO, LUCI, PULIZIE APERTURA E CHIUSURA SALA CONFERENZA SANT'ANTONIO (CONVEGNO REGIONALE ARCHIVISTI ECCLESIASTICI)	25/02/2016	3599	26/03/2016	07/04/2016	244,00**	12	2.928,00
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	25/02/2016	4150	26/03/2016	18/04/2016	1.789,09**	23	41.149,07
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	25/02/2016	4149	26/03/2016	18/04/2016	500,00**	23	11.500,00
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA	25/02/2016	4151	26/03/2016	18/04/2016	126,51**	23	2.909,73



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEGNALETICA STRADALE							
11	24/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	5703	26/03/2016	06/06/2016	1.392,70**	72	100.274,40
17/PA/16	24/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	25/02/2016	4200	26/03/2016	19/04/2016	4.167,80**	24	100.027,20
7X00268193	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	26/02/2016	3600	27/03/2016	07/04/2016	254,88**	11	2.803,68
7X00268193	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	26/02/2016	3601	27/03/2016	07/04/2016	32,56**	11	358,16
18/PA/16	26/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	26/02/2016	4199	27/03/2016	19/04/2016	799,60**	23	18.390,80
18/PA/16	26/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	26/02/2016	4198	27/03/2016	19/04/2016	1.306,38**	23	30.046,74
18/OR	31/01/2016	02/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU	26/02/2016	4205	27/03/2016	19/04/2016	457,69**	23	10.526,87
PA14	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO LEGGE 162 98 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	29/02/2016	4295	30/03/2016	26/04/2016	370,68**	27	10.008,36
PA16	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA NEL MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	4203	30/03/2016	19/04/2016	1.638,05**	20	32.761,00
PA17	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS NEL MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	4203	30/03/2016	19/04/2016	1.430,88**	20	28.617,60
203513/2016	26/02/2016	07/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	29/02/2016	5545	30/03/2016	27/05/2016	130,11	58	7.546,38
2/2016/PA	26/02/2016	07/03/2016	0002490	ACCATASTAMENTO HOSPICE VIA CIMITERO ORISTANO	29/02/2016	4177	30/03/2016	19/04/2016	3.298,88	20	65.977,60
17/OR	31/01/2016	07/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO DAGLI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GENNAIO 2016	29/02/2016	5814	30/03/2016	09/06/2016	374,05**	71	26.557,55
7/PA	01/03/2016	08/03/2016	0002275	Fornitura e programmazione di n. 1 badge. CIG Z7E18C3FEC	01/03/2016	3425	31/03/2016	04/04/2016	85,40**	4	341,60
0001/EL	29/02/2016	08/03/2016	0018116	FORNITURA DI MISURATORE AMBIENTALE GALILEO ET 965 MULTIFUNZIONE CIG ZDB18B6ABC	01/03/2016	3420	31/03/2016	04/04/2016	160,17**	4	640,68
2/240	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4002	31/03/2016	14/04/2016	2.458,38**	14	34.417,32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/239	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE LEGGE 162 98 PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4000	31/03/2016	14/04/2016	11.651,79**	14	163.125,06
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3361	31/03/2016	01/04/2016	327,91**	1	327,91
8/PA	01/03/2016	08/03/2016	0002275	Variazione e programmazione n. 5 schede badge per impianto antintrusione del Comune di Oristano. cig Z56182F54F	01/03/2016	3421	31/03/2016	04/04/2016	128,10**	4	512,40
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3364	31/03/2016	01/04/2016	961,90**	1	961,90
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3362	31/03/2016	01/04/2016	337,40**	1	337,40
10000598	22/07/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	494,10**	15	7.411,50
10001097	30/07/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	494,10**	15	7.411,50
10001866	20/09/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	477,90**	15	7.168,50
10001866	20/09/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	01/03/2016	4006	31/03/2016	15/04/2016	16,20**	15	243,00
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3363	31/03/2016	01/04/2016	59,66**	1	59,66
2/257	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4294	31/03/2016	22/04/2016	1.021,26**	22	22.467,72
16-00087	26/02/2016	08/03/2016	0013530	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	4201	31/03/2016	19/04/2016	3.303,97**	19	62.775,43
2/256	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4293	31/03/2016	22/04/2016	1.079,07**	22	23.739,54
2/238	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONE SVOLTO PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	5049	31/03/2016	12/05/2016	12.275,80**	42	515.583,60
3/E	01/03/2016	03/03/2016	0017880	STATO FINALE LAVORI BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	01/03/2016	6548	31/03/2016	23/06/2016	14.982,53**	84	1.258.532,52
6B_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale Febbraio 2016	02/03/2016	3947	01/04/2016	13/04/2016	6.886,38	12	82.636,56
7B_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE GENERALI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	02/03/2016	3948	01/04/2016	13/04/2016	661,09	12	7.933,08
29PA_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al	02/03/2016	3999	01/04/2016	14/04/2016	148,43	13	1.929,59



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23PA_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano							
				SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTÀ DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	3998	01/04/2016	14/04/2016	17.901,32**	13	232.717,16
1	02/03/2016	09/03/2016	0017760	interventi di messa a norma della palestra nella scuola secondaria di 1 grado "Leonardo Alagon" in Via Diaz - 1 SAL	02/03/2016	3572	01/04/2016	07/04/2016	31.224,60**	6	187.347,60
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4190	01/04/2016	19/04/2016	369,09**	18	6.643,62
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4189	01/04/2016	19/04/2016	1.321,10**	18	23.779,80
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4191	01/04/2016	19/04/2016	995,69**	18	17.922,42
0000201530014 771	27/11/2015	09/03/2016	0009321	CONGUAGLIO CHILOMETRICO CANONE LOCAZIONE VEICOLO POL. LOCALE TARGATO EB988NF	02/03/2016	5045	01/04/2016	11/05/2016	3.511,56**	40	140.462,40
600016	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031889	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	1.125,18**	74	83.263,32
600022	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5845851	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	445,79**	74	32.988,46
600023	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031888	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	2.858,92**	74	211.560,08
600024	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54162055	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	2.168,78**	74	160.489,72
600025	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5537295	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	791,28**	74	58.554,72
600015	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5845861	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	525,12**	74	38.858,88
600018	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO Matricola Contatore n 54162054	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	2.015,42**	74	149.141,08
600017	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031985	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	3.164,45**	74	234.169,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600020	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54162053	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	728,63**	74	53.918,62
600019	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54160839	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	1.095,26**	74	81.049,24
600021	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 388637	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	13,84**	74	1.024,16
600013	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54160838	02/03/2016	6250	01/04/2016	14/06/2016	1.160,83**	74	85.901,42
600021	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 388637	02/03/2016	6252	01/04/2016	14/06/2016	185,19**	74	13.704,06
23/PA	03/03/2016	08/03/2016	0000929	FORNITURA DI BANDIERA SARDEGNA IN POLIESTERE NAUTICO CIG Z2318CFE1E	03/03/2016	3428	02/04/2016	04/04/2016	140,30**	2	280,60
20	02/03/2016	08/03/2016	0002342	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CIG Z6818CCA1F	03/03/2016	3426	02/04/2016	04/04/2016	96,00**	2	192,00
41PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SUL SIT DELLE DISCARICHE	03/03/2016	3527	02/04/2016	05/04/2016	6.100,00**	3	18.300,00
FATTPA 3_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	acconto retta giornaliera	03/03/2016	4300	02/04/2016	26/04/2016	1.304,78**	24	31.314,72
FATTPA 2_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	03/03/2016	4300	02/04/2016	26/04/2016	2.249,63**	24	53.991,12
19/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI ZEDDIANI NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	4205	02/04/2016	19/04/2016	777,77**	17	13.222,09
21/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	4205	02/04/2016	19/04/2016	1.291,17**	17	21.949,89
2/278	03/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GENNAIO 2016	03/03/2016	4293	02/04/2016	22/04/2016	3.376,16**	20	67.523,20
09	29/02/2016	09/03/2016	0017723	SERVIZIO DI RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICE CER 150102 E PLASTICA DURA CODICE CER 200139 PRESSO L'IMPIANTO DELL'ECO R.M.P. SRLS GESTIONE RIFIUTI.	03/03/2016	6268	02/04/2016	16/06/2016	10.648,88**	75	798.666,00
20/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	5814	02/04/2016	09/06/2016	3.272,64**	68	222.539,52
11/10	03/03/2016	09/03/2016	0018118	FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE	03/03/2016	6560	02/04/2016	23/06/2016	1.098,00**	82	90.036,00
160620510	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. I18C6UAA99E8VI MARZO 2016	07/03/2016	3868	06/04/2016	08/04/2016	91,50**	2	183,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
130/ag-3903	29/02/2016	11/03/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	3887	06/04/2016	11/04/2016	1.381,07**	5	6.905,35
160620510	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI MARZO 2016	07/03/2016	3869	06/04/2016	08/04/2016	91,50**	2	183,00
160581945	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3858	06/04/2016	08/04/2016	65,88**	2	131,76
160581943	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3859	06/04/2016	08/04/2016	496,78**	2	993,56
160581944	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682SWLI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3854	06/04/2016	08/04/2016	278,34**	2	556,68
160638397	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295JMHI APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3861	06/04/2016	08/04/2016	65,88**	2	131,76
160608274	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IIP0LYUY52AQXS - APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3870	06/04/2016	08/04/2016	78,18**	2	156,36
160638396	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295MG9I APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3860	06/04/2016	08/04/2016	65,88**	2	131,76
000030-2016-FE	04/03/2016	11/03/2016	0018121	CORSO FORMATIVO SUI TRIBUTI LOCALI LA NUOVA FISCALITA' LOCALE GESTIONE TAX GAP CONTENZIOSO - CAGLIARI, 01.03.2016	07/03/2016	3973	06/04/2016	13/04/2016	120,00	7	840,00
10/PA	04/03/2016	08/03/2016	0002275	Ripristino a regolare funzionamento Impianto Antintrusione presso il Comune di Oristano CIG Z0618D77B9	07/03/2016	3422	06/04/2016	04/04/2016	427,00**	-2	-854,00
160593582	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IIUKF6IY85FGJI PERIODO MARZO 2016	07/03/2016	4302	06/04/2016	26/04/2016	3.660,00**	20	73.200,00
2016 88/E	31/01/2016	11/03/2016	0016574	SERVIZIO OPERATORE FORMATO ADEST FERIALE PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	5503	06/04/2016	26/05/2016	2.086,93**	50	104.346,50
71/SP	04/03/2016	11/03/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	5440	06/04/2016	25/05/2016	21.997,96**	49	1.077.900,04
PA20	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	2.784,69**	15	41.770,35
PA19	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	5.843,85**	15	87.657,75
PA21	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	7.289,27**	15	109.339,05
2016 87/E	31/01/2016	11/03/2016	0016574	SERVIZIO OPERATORE FORMATO FERIALE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	5007	06/04/2016	10/05/2016	604,85**	34	20.564,90
70/SP	04/03/2016	11/03/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	07/03/2016	5441	06/04/2016	25/05/2016	496,08**	49	24.307,92
FATTPA 1_16	04/03/2016	11/03/2016	0015723	ONORARIO E SPESE PER DIREZIONE DEI	07/03/2016	6697	06/04/2016	30/06/2016	3.552,64	85	301.974,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORI SINO AL I STATO AVANZAMENTO LAVORI INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE ANNO 2012							
23	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI SEDE CORSI IFOLD PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	3872	07/04/2016	08/04/2016	1.266,74**	1	1.266,74
16101004089	29/02/2016	14/03/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	08/03/2016	3380	07/04/2016	01/04/2016	1.392,33**	-6	-8.353,98
FATTPA 3_16	07/03/2016	14/03/2016	0001117	FORNITURA ED INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE	08/03/2016	4972	07/04/2016	09/05/2016	908,90**	32	29.084,80
03PA	08/03/2016	14/03/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 1 MARZO 2016	08/03/2016	5113	07/04/2016	12/05/2016	183,00**	35	6.405,00
7400007077	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4321	07/04/2016	26/04/2016	607,98**	19	11.551,62
7400007075	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4320	07/04/2016	26/04/2016	28.916,21**	19	549.407,99
7400007076	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4320	07/04/2016	26/04/2016	3.364,45**	19	63.924,55
7400007080	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4329	07/04/2016	26/04/2016	20.856,32**	19	396.270,08
7400007081	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4330	07/04/2016	26/04/2016	1.392,61**	19	26.459,59
17	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	4.981,66**	61	303.881,26
14	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5011	07/04/2016	10/05/2016	73.769,31**	33	2.434.387,23
15	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5111	07/04/2016	12/05/2016	2.661,70**	35	93.159,50
7400007078	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	443,66**	36	15.971,76
7400007082	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	431,34**	36	15.528,24
7400007079	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	542,26**	36	19.521,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFANZIA							
7400007084	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	1.762,33**	36	63.443,88
7400007083	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	3.372,67**	36	121.416,12
7400007074	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	1.581,58**	36	56.936,88
24/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4273	07/04/2016	21/04/2016	1.486,10**	14	20.805,40
23/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4271	07/04/2016	21/04/2016	975,97**	14	13.663,58
28/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4271	07/04/2016	21/04/2016	2.738,84**	14	38.343,76
29/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4272	07/04/2016	21/04/2016	279,43**	14	3.912,02
24	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5108	07/04/2016	12/05/2016	10.863,75**	35	380.231,25
27/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4270	07/04/2016	21/04/2016	2.004,35**	14	28.060,90
25/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4270	07/04/2016	21/04/2016	1.134,09**	14	15.877,26
21	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	177,80**	61	10.845,80
18	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	390,40**	61	23.814,40
16	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	12.708,74**	61	775.233,14
19	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	231,80**	61	14.139,80
000017ECP	04/03/2016	16/03/2016	0008007	Ordine Online n 138368 del 4 marzo ABBONAMENTO ANNO 2016 CIG Z3618C7FDB	09/03/2016	3432	08/04/2016	04/04/2016	139,99**	-4	-559,96
0002106911	29/02/2016	16/03/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2016	4036	08/04/2016	18/04/2016	2.549,56**	10	25.495,60
0002107050	29/02/2016	16/03/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/03/2016	4038	08/04/2016	18/04/2016	387,15**	10	3.871,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000134	08/03/2016	16/03/2016	0015924	FORNITURA N. 2 PC DESKTOP OPTILEX	09/03/2016	3974	08/04/2016	13/04/2016	1.163,51**	5	5.817,55
0001106155	29/02/2016	16/03/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/03/2016	5082	08/04/2016	12/05/2016	5.346,00	34	181.764,00
0001105803	29/02/2016	16/03/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/03/2016	5084	08/04/2016	12/05/2016	4.572,85	34	155.476,90
50/PA	08/03/2016	16/03/2016	0015722	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/03/2016	4319	08/04/2016	26/04/2016	10.265,38**	18	184.776,84
31/OR	31/01/2016	16/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GENNAIO 2016	09/03/2016	5195	08/04/2016	17/05/2016	337,70**	39	13.170,30
30/OR	31/01/2016	16/03/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GENNAIO 2016	09/03/2016	4270	08/04/2016	21/04/2016	826,79**	13	10.748,27
27/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	562,62**	60	33.757,20
26/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	1.329,71**	60	79.782,60
25/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	1.021,37**	60	61.282,20
24/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	3.396,35**	60	203.781,00
22/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	1.002,10**	60	60.126,00
FATTPA 2_16	08/03/2016	16/03/2016	0018127	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	09/03/2016	5200	08/04/2016	17/05/2016	828,99	39	32.330,61
89/PA	09/03/2016	16/03/2016	0018128	WALL AND POLE MOUNT ADAPTER BRACKET SONY	09/03/2016	4980	08/04/2016	10/05/2016	136,59**	32	4.370,88
3	05/03/2016	16/03/2016	0017931	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA AREA SANTA PETRONILLA E SA MADDALENA	09/03/2016	4197	08/04/2016	19/04/2016	34.522,41**	11	379.746,51
0000201630003 919	08/03/2016	15/03/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA092AK PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	3894	09/04/2016	11/04/2016	1.083,38**	2	2.166,76
0000015	29/02/2016	16/03/2016	0015721	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°	10/03/2016	4318	09/04/2016	26/04/2016	23.952,54**	17	407.193,18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRADO							
FATTPA 23_16	29/02/2016	16/03/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	5417	09/04/2016	24/05/2016	12.289,89**	45	553.045,05
22	09/03/2016	16/03/2016	0002342	FORNITURA N. 4 PC COMPLETI E QUATTRO LICENZE HOME & BUSINESS PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE	10/03/2016	5705	09/04/2016	06/06/2016	3.591,68**	58	208.317,44
16010026	02/03/2016	16/03/2016	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 SERIE 3665675318 CIG ZE417F83E7	10/03/2016	6269	09/04/2016	16/06/2016	517,27**	68	35.174,36
130	11/03/2016	17/03/2016	0018131	FORNITURA DI N. 2 TELECAMERE FISSE SONY SNC EB632R HIGH SENSITIVITY	11/03/2016	4040	10/04/2016	18/04/2016	2.070,83**	8	16.566,64
PA26	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GENNAIO 2016	14/03/2016	4484	13/04/2016	03/05/2016	638,50**	20	12.770,00
47/02	12/03/2016	21/03/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA	14/03/2016	5006	13/04/2016	10/05/2016	2.966,02**	27	80.082,54
PA27	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GENNAIO 2016	14/03/2016	4278	13/04/2016	21/04/2016	1.964,83**	8	15.718,64
PA25	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	14/03/2016	4297	13/04/2016	26/04/2016	867,20**	13	11.273,60
12/EL/2016	11/03/2016	17/03/2016	0015477	MONTAGGIO CLIMA NELLA STANZA DEL VICE SINDACO AL II PIANO PALAZZO SCOLOPI	14/03/2016	5700	13/04/2016	06/06/2016	2.260,66**	54	122.075,64
000015-2016-PA	14/03/2016	21/03/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO 2016 (N. 156 CANI)	15/03/2016	5039	14/04/2016	11/05/2016	12.286,18**	27	331.726,86
000016-2016-PA	14/03/2016	21/03/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO FEBBRAIO 2016 (N. 159 CANI)	15/03/2016	6144	14/04/2016	10/06/2016	11.485,81**	57	654.691,17
VM/9124000573	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	4039	15/04/2016	18/04/2016	109,80**	3	329,40
0000005157	14/03/2016	22/03/2016	0015836	GENNAIO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/03/2016	5386	15/04/2016	23/05/2016	206,68**	38	7.853,84
0000005158	14/03/2016	22/03/2016	0015836	FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/03/2016	5387	15/04/2016	23/05/2016	206,68**	38	7.853,84
FE/2016/0005	15/03/2016	22/03/2016	0018136	FORNITURA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA	16/03/2016	5760	15/04/2016	07/06/2016	4.354,91**	53	230.810,23
FE/2016/0005	15/03/2016	22/03/2016	0018136	FORNITURA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA	16/03/2016	5763	15/04/2016	07/06/2016	231,80**	53	12.285,40
P000159/2016	15/03/2016	22/03/2016	0014215	FORNITURA SOFTWARE PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI	16/03/2016	5865	15/04/2016	09/06/2016	822,77**	55	45.252,35
VM/9124000458	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE PERIODO GENNAIO 2016	16/03/2016	6141	15/04/2016	10/06/2016	225,70**	56	12.639,20
VM/9124000459	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	6141	15/04/2016	10/06/2016	225,70**	56	12.639,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
212/2016	11/03/2016	22/03/2016	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE DAL 12/10/2015 AL 16/12/2015	16/03/2016	6546	15/04/2016	23/06/2016	2.400,00	69	165.600,00
2016 181/E	29/02/2016	23/03/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO DAGLI OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO FEBBRAIO 2016	17/03/2016	5503	16/04/2016	26/05/2016	2.084,63**	40	83.385,20
32PA_2016	16/03/2016	23/03/2016	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano.	17/03/2016	4247	16/04/2016	20/04/2016	625,95**	4	2.503,80
2016 180/E	29/02/2016	23/03/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO FEBBRAIO 2016	17/03/2016	5007	16/04/2016	10/05/2016	609,31**	24	14.623,44
7/PA	29/02/2016	23/03/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA MISCUGLI DI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICHE	17/03/2016	4979	16/04/2016	10/05/2016	165,68**	24	3.976,32
5	22/03/2016	29/03/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23/03/2016	4001	22/04/2016	14/04/2016	867,81**	-8	-6.942,48
960003	29/02/2016	25/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/03/2016	4154	22/04/2016	18/04/2016	89,08**	-4	-356,32
960004	29/02/2016	25/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	23/03/2016	4154	22/04/2016	18/04/2016	473,14**	-4	-1.892,56
FATTPA 7_16	23/03/2016	23/03/2016	0016567	RIPARAZIONI	23/03/2016	4159	22/04/2016	18/04/2016	264,74**	-4	-1.058,96
4/2016 PA	23/03/2016	24/03/2016	0017765	MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO.STATO FINALE	23/03/2016	3575	22/04/2016	07/04/2016	64.718,43**	-15	-970.776,45
5	21/03/2016	23/03/2016	0013386	RETTIFICA CAMPO IVA IN RIF. AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA N. FE4 DEL 27.11.2015	23/03/2016	3573	22/04/2016	07/04/2016	24.519,53**	-15	-367.792,95
5/T	22/03/2016	29/03/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	23/03/2016	5416	22/04/2016	24/05/2016	25.200,00	32	806.400,00
4/T	24/02/2016	29/03/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI MESE DI DICEMBRE 2015	23/03/2016	4298	22/04/2016	26/04/2016	13.020,00	4	52.080,00
1/a	23/03/2016	31/03/2016	0015582	lavori di ristrutturazione ed ampliamento palazzo di giustizia di oristano	23/03/2016	5437	22/04/2016	24/05/2016	1.039,50**	32	33.264,00
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4147	23/04/2016	18/04/2016	76,31**	-5	-381,55
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4146	23/04/2016	18/04/2016	400,38**	-5	-2.001,90
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4145	23/04/2016	18/04/2016	244,20**	-5	-1.221,00
625E	22/03/2016	31/03/2016	0005864	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - SARDARA, 19.02.2016	24/03/2016	4165	23/04/2016	19/04/2016	240,00	-4	-960,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	21/03/2016	31/03/2016	0018156	SPESE LEGALI SENTENZA N 273/2015 CIALDINI FERNANDO/COMUNE ORISTANO	24/03/2016	3438	23/04/2016	04/04/2016	626,77	-19	-11.908,63
000134	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.780,97**	-4	-11.123,88
000136	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.383,69**	-4	-9.534,76
000135	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA SILI'	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	1.191,84**	-4	-4.767,36
000137	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.780,97**	-4	-11.123,88
000138	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.780,97**	-4	-11.123,88
0000003	24/03/2016	31/03/2016	0002209	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE DEL CORPO DI POLIZIA RELATIVO AL PERIODO 3 E 4 TRIMESTRE 2015	24/03/2016	4160	23/04/2016	19/04/2016	1.022,36**	-4	-4.089,44
000215	24/03/2016	25/03/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	24/03/2016	4155	23/04/2016	18/04/2016	281,39**	-5	-1.406,95
2	21/03/2016	25/03/2016	0017760	2 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	24/03/2016	3810	23/04/2016	07/04/2016	42.133,30**	-16	-674.132,80
FATTPA 1_16	21/03/2016	25/03/2016	0017812	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI NELL'ASILO DI VIA LIBECCIO	24/03/2016	3896	23/04/2016	12/04/2016	17.557,90**	-11	-193.136,90
1/E	23/03/2016	25/03/2016	0013709	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI	24/03/2016	4153	23/04/2016	18/04/2016	3.793,00**	-5	-18.965,00
27/PA	22/03/2016	31/03/2016	0000929	FORNITURA TARGA CON ASTUCCIO IN VELLUTO PER CENTENARIO MURA GIUSEPPE CIG ZD11919589	24/03/2016	5160	23/04/2016	13/05/2016	42,70**	20	854,00
1 PA	23/03/2016	31/03/2016	0006642	FORNITURA DI UNA MASCHERA TRUCCATA PER OMAGGIO PREMIO NOBEL PER LA PACE AVV ABDELAZIZ ESSID CIG ZC4190A9A9	24/03/2016	5162	23/04/2016	13/05/2016	158,60**	20	3.172,00
25/PA	21/03/2016	31/03/2016	0000929	FORNITURA DI TARGA CON ASTUCCIO IN VELLUTO PER DOROTEA MEREU CIGBZ3A182EEBE	24/03/2016	5159	23/04/2016	13/05/2016	42,70**	20	854,00
125	22/03/2016	31/03/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7120 SERIE 3323145740 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	24/03/2016	5010	23/04/2016	10/05/2016	693,02**	17	11.781,34
2R16000339	21/03/2016	31/03/2016	0002568	APRILE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	24/03/2016	5389	23/04/2016	24/05/2016	4,87**	31	150,97
11/PA	22/03/2016	31/03/2016	0002275	Fornitura e programmazione di n 1 Badge per Cristina Poddighe CIG Z8D19199C2	24/03/2016	5161	23/04/2016	13/05/2016	85,40**	20	1.708,00
3/2016	22/03/2016	31/03/2016	0017875	Noleggio N. 4 monoblocchi ad uso servizi igienici per la manifestazione Sa Sartiglia 2016	24/03/2016	5097	23/04/2016	12/05/2016	10.000,00**	19	190.000,00
2016 187/E	29/02/2016	31/03/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI	24/03/2016	5418	23/04/2016	24/05/2016	1.200,00**	31	37.200,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MONTIFERRO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016							
1/E/2016	02/03/2016	31/03/2016	0018158	PARTECIPAZIONE N. 4 ASSISTENTI SOCIALI AL CORSO "LA RESILIENZA" - CAGLIARI, 10/11.03.2016	24/03/2016	4178	23/04/2016	19/04/2016	800,00	-4	-3.200,00
FATTPA 133_16	21/03/2016	31/03/2016	0004903	SEMINARIO "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI"	24/03/2016	4171	23/04/2016	19/04/2016	900,00	-4	-3.600,00
11-2016/E	24/03/2016	31/03/2016	0014668	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	24/03/2016	4479	23/04/2016	03/05/2016	27.746,46**	10	277.464,60
FATTPA 1_16	23/03/2016	31/03/2016	0018157	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE DI PARANCHI A CATENA	24/03/2016	5207	23/04/2016	17/05/2016	2.440,00**	24	58.560,00
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5259	23/04/2016	20/05/2016	2.984,90**	27	80.592,30
1/E	24/03/2016	31/03/2016	0017804	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA- REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI COMPLETAMENTO FRONT OFFICE	24/03/2016	5439	23/04/2016	24/05/2016	825,00**	31	25.575,00
346/2016	18/03/2016	31/03/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2016	24/03/2016	6547	23/04/2016	23/06/2016	4.820,39**	61	294.043,79
3/2016	22/03/2016	31/03/2016	0017875	Noleggio N. 4 monoblocchi ad uso servizi igienici per la manifestazione Sa Sartiglia 2016	24/03/2016	5098	23/04/2016	12/05/2016	736,00**	19	13.984,00
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5263	23/04/2016	20/05/2016	6.130,00**	27	165.510,00
251/2016	16/03/2016	31/03/2016	0000091	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	24/03/2016	6553	23/04/2016	23/06/2016	1.464,00**	61	89.304,00
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5260	23/04/2016	20/05/2016	5.000,00**	27	135.000,00
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5261	23/04/2016	20/05/2016	2.998,15**	27	80.950,05
16013196	22/03/2016	01/04/2016	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE WC 7530 CONTRATTO 4029503 1 SERIE 3905883479 (SETTORE PROGRAMMAZIONE) - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	25/03/2016	5197	24/04/2016	17/05/2016	487,19**	23	11.205,37
2/375	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET ORISTANO SVOLTO NEL MESE D FEBBRAIO	25/03/2016	5446	24/04/2016	25/05/2016	2.458,38**	31	76.209,78



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016											
2/374	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	5445	24/04/2016	25/05/2016	11.716,34**	31	363.206,54
2/373	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	5444	24/04/2016	25/05/2016	12.060,62**	31	373.879,22
10PA	24/03/2016	01/04/2016	0018159	Fornitura e posa in opera di dispositivi informatici e connettorizzazione fibra ottica	25/03/2016	5469	24/04/2016	26/05/2016	1.877,29**	32	60.073,28
16013195	22/03/2016	01/04/2016	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 SERIE 3665675318 CIG ZE417F83E7	25/03/2016	6269	24/04/2016	16/06/2016	517,27**	53	27.415,31
8	25/03/2016	29/03/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI IN TORREGRANDE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3	29/03/2016	4030	28/04/2016	18/04/2016	5.931,21**	-10	-59.312,10
1.309	25/03/2016	04/04/2016	0011951	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT ANNO 2016 - AGGIORNAMENTI DEI SERVIZI RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI AFFARI GENERALI APPALTI CONTRATTI	29/03/2016	4946	28/04/2016	09/05/2016	744,20**	11	8.186,20
PA30	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	1.719,95**	28	48.158,60
PA31	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	1.522,42**	28	42.627,76
PA32	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	7.769,14**	28	217.535,92
PA34	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	2.784,69**	28	77.971,32
10411	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA RICAMBI	29/03/2016	5100	28/04/2016	12/05/2016	377,50**	14	5.285,00
10412	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA MATERIALE	29/03/2016	4950	28/04/2016	09/05/2016	979,11**	11	10.770,21
10413	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA MATERIALE	29/03/2016	4950	28/04/2016	09/05/2016	691,34**	11	7.604,74
2/78	29/03/2016	31/03/2016	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO ANNO 2016	29/03/2016	6200	28/04/2016	10/06/2016	37.800,70**	43	1.625.430,10
9532129407183	09/03/2016	04/04/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO	29/03/2016	6695	28/04/2016	30/06/2016	109,85**	63	6.920,55
8	25/03/2016	29/03/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI IN TORREGRANDE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3	29/03/2016	5048	28/04/2016	12/05/2016	186.765,52**	14	2.614.717,28
2016301212	29/02/2016	05/04/2016	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E 125 RISME PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZD51896D3C	30/03/2016	3856	29/04/2016	08/04/2016	332,45**	-21	-6.981,45



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016301212	29/02/2016	05/04/2016	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E 125 RISME PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZD51896D3C	30/03/2016	3857	29/04/2016	08/04/2016	132,98**	-21	-2.792,58
50/OR	29/02/2016	05/04/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	30/03/2016	5499	29/04/2016	26/05/2016	4.985,79**	27	134.616,33
0035/EL	29/03/2016	31/03/2016	0002178	FORNITURA VESTIARIO	30/03/2016	4978	29/04/2016	10/05/2016	481,90**	11	5.300,90
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5036	29/04/2016	11/05/2016	505,00**	12	6.060,00
22 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BY295WZ	30/03/2016	5036	29/04/2016	11/05/2016	134,00**	12	1.608,00
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5038	29/04/2016	11/05/2016	1.120,30**	12	13.443,60
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5037	29/04/2016	11/05/2016	237,70**	12	2.852,40
20	29/03/2016	31/03/2016	0000953	fornitura materiale	30/03/2016	5106	29/04/2016	12/05/2016	1.580,13**	13	20.541,69
20	29/03/2016	31/03/2016	0000953	fornitura materiale	30/03/2016	5105	29/04/2016	12/05/2016	1.152,79**	13	14.986,27
07E	31/03/2016	12/04/2016	0000030	Materiale informativo per la Giornata Internazionale della Donna	31/03/2016	5262	30/04/2016	20/05/2016	915,00**	20	18.300,00
0036/EL	31/03/2016	01/04/2016	0002178	FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO	31/03/2016	5101	30/04/2016	12/05/2016	320,23**	12	3.842,76
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4172	30/04/2016	19/04/2016	7.847,78	-11	-86.325,58
205212/2016	30/03/2016	05/04/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	31/03/2016	5545	30/04/2016	27/05/2016	77,92	27	2.103,84
23/EL/2016	31/03/2016	01/04/2016	0015477	Sostituzione condizionatore d' aria Sala Centralino	31/03/2016	5701	30/04/2016	06/06/2016	2.514,73**	37	93.045,01
24/EL/2016	31/03/2016	01/04/2016	0015477	LAVORI ESEGUITI NELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL' UFFICIO SUAP	31/03/2016	5701	30/04/2016	06/06/2016	1.463,37**	37	54.144,69
FATTPA 9_16	31/03/2016	06/04/2016	0002271	MANUTENZIONE URGENTE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	31/03/2016	6201	30/04/2016	10/06/2016	1.415,20**	41	58.023,20
FATTPA 2_16	31/03/2016	06/04/2016	0015723	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA II SAL	31/03/2016	6697	30/04/2016	30/06/2016	2.791,36	61	170.272,96
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4173	30/04/2016	19/04/2016	8.820,00	-11	-97.020,00
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4175	30/04/2016	19/04/2016	358,64	-11	-3.945,04
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4176	30/04/2016	19/04/2016	3.888,25	-11	-42.770,75
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4174	30/04/2016	19/04/2016	487,45	-11	-5.361,95
6/E	31/03/2016	07/04/2016	0014367	COMPENSO GIUDIZIO D'APPELLO DAVANTI AL TRIBUNALE DI ORISTANO PERIODO I TRIMESTRE 2016	01/04/2016	3996	01/05/2016	14/04/2016	2.130,73	-17	-36.222,41
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3848	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
2015310940	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 CIG Z8E175BBB28	01/04/2016	3853	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3852	01/05/2016	08/04/2016	57,14**	-23	-1.314,22
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3847	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3849	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
2015310939	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER VV UU	01/04/2016	3855	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3851	01/05/2016	08/04/2016	28,65**	-23	-658,95
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3850	01/05/2016	08/04/2016	180,17**	-23	-4.143,91
6	23/03/2016	07/04/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01/04/2016	5635	01/05/2016	31/05/2016	220,72**	30	6.621,60
000002-2016-FE	29/03/2016	04/04/2016	0018072	Interventi di manutenzione straordinaria su strade rurali	01/04/2016	4204	01/05/2016	19/04/2016	6.891,20**	-12	-82.694,40
FEL4	01/04/2016	08/04/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	04/04/2016	3997	04/05/2016	14/04/2016	4.266,76	-20	-85.335,20
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3503	04/05/2016	05/04/2016	11.810,99	-29	-342.518,71
FATTPA 39_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	3504	04/05/2016	05/04/2016	2.654,13	-29	-76.969,77
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3501	04/05/2016	05/04/2016	22.768,99	-29	-660.300,71
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3502	04/05/2016	05/04/2016	1.437,60	-29	-41.690,40
FATTPA 39_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	3505	04/05/2016	05/04/2016	504,71	-29	-14.636,59
1	01/04/2016	04/04/2016	0005465	FORNITURA E MONTAGGIO VETRI	04/04/2016	4163	04/05/2016	19/04/2016	2.284,69**	-15	-34.270,35
11PA	04/04/2016	08/04/2016	0018159	Spostamento di una telecamera del servizio di videosorveglianza	04/04/2016	5194	04/05/2016	17/05/2016	648,73**	13	8.433,49
03B/2016	02/04/2016	08/04/2016	0000390	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	04/04/2016	5438	04/05/2016	24/05/2016	388,04**	20	7.760,80
32/P	01/04/2016	08/04/2016	0000544	SOGGIORNO RESIDENZIALE DEL MINORE G M DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2016	04/04/2016	5570	04/05/2016	30/05/2016	7.280,00	26	189.280,00
FATTPA 8_16	01/04/2016	08/04/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	04/04/2016	5569	04/05/2016	30/05/2016	1.394,77**	26	36.264,02
39PA_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO	04/04/2016	5473	04/05/2016	26/05/2016	17.901,32**	22	393.829,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2016							
479/A	01/04/2016	08/04/2016	0013699	RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	04/04/2016	5191	04/05/2016	16/05/2016	230,99**	12	2.771,88
FATTPA 1_16	01/04/2016	08/04/2016	0018170	LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	04/04/2016	4425	04/05/2016	28/04/2016	60.279,36**	-6	-361.676,16
5/PA	31/03/2016	04/04/2016	0000957	FORNITURA CILINDRO	04/04/2016	5706	04/05/2016	06/06/2016	36,32**	33	1.198,56
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6245	04/05/2016	14/06/2016	248,93**	41	10.206,13
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6244	04/05/2016	14/06/2016	1.906,15**	41	78.152,15
10 PA	30/03/2016	08/04/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLO STATO CIVILE	04/04/2016	6203	04/05/2016	10/06/2016	131,76**	37	4.875,12
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6246	04/05/2016	14/06/2016	1.238,14**	41	50.763,74
FATTPA 3_16	03/04/2016	08/04/2016	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MARZO 2016	04/04/2016	5801	04/05/2016	08/06/2016	406,50	35	14.227,50
9 PA	30/03/2016	08/04/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI TONDI VARI PER UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA	04/04/2016	6202	04/05/2016	10/06/2016	197,64**	37	7.312,68
000007-2016-FE	04/04/2016	05/04/2016	0016408	Fornitura materiali	05/04/2016	4156	05/05/2016	18/04/2016	226,85**	-17	-3.856,45
960005	31/03/2016	05/04/2016	0004128	fornitura materiale	05/04/2016	4157	05/05/2016	18/04/2016	720,39**	-17	-12.246,63
960005	31/03/2016	05/04/2016	0004128	fornitura materiale	05/04/2016	4158	05/05/2016	18/04/2016	15,87**	-17	-269,79
160851156	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5383	05/05/2016	23/05/2016	91,50**	18	1.647,00
160828440	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5381	05/05/2016	23/05/2016	3.660,00**	18	65.880,00
0000030	31/03/2016	12/04/2016	0015721	MARZO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	05/04/2016	5196	05/05/2016	17/05/2016	23.969,79**	12	287.637,48
14B_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	CIG 64541125B5 - Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale MARZO 2016	05/04/2016	5027	05/05/2016	11/05/2016	6.886,38	6	41.318,28
2642	31/03/2016	12/04/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE	05/04/2016	5568	05/05/2016	30/05/2016	12.056,09**	25	301.402,25
47PA_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	5474	05/05/2016	26/05/2016	152,28	21	3.197,88
4/PA	18/03/2016	05/04/2016	0000957	fornitura materiale	05/04/2016	5707	05/05/2016	06/06/2016	1.997,51**	32	63.920,32
160851156	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5384	05/05/2016	23/05/2016	91,50**	18	1.647,00
33	31/03/2016	12/04/2016	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Periodo MARZO 2016	05/04/2016	6219	05/05/2016	13/06/2016	1.377,86**	39	53.736,54
29	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	4.981,66**	39	194.284,74



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI MERCATI CIVICI - PERIODO MARZO 2016							
30	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	163,80**	39	6.388,20
28	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	12.708,74**	39	495.640,86
31	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLLO EUROPA - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	231,80**	39	9.040,20
35	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6207	05/05/2016	10/06/2016	10.863,75**	36	391.095,00
36	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6209	05/05/2016	10/06/2016	4.551,65**	36	163.859,40
37	31/03/2016	06/04/2016	0008059	Prestazione d'opera per attività urgenti e complementari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale - periodo marzo 2016	05/04/2016	6205	05/05/2016	10/06/2016	341,45**	36	12.292,20
58PA/2016	05/04/2016	12/04/2016	0005644	GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3	06/04/2016	4999	06/05/2016	10/05/2016	3.300,00**	4	13.200,00
600030	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA AMSICORA ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 59031985	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	5.363,03**	39	209.158,17
600034	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 388637 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	274,15**	39	10.691,85
600033	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIALE BRIANZA N 37 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162053 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.646,25**	39	64.203,75
600031	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA LANUSEI N 16 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162054 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	3.145,18**	39	122.662,02
600032	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA MARCONI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54160839 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.397,07**	39	54.485,73
600027	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA BALDO ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54160838 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	2.503,22**	39	97.625,58
600037	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA CARLO MELONI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162055 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	3.187,99**	39	124.331,61
600035	31/03/2016	13/04/2016	0012393	GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 5845851	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	894,15**	39	34.871,85
600036	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO MATRICOLA CONTATORE	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	4.591,98**	39	179.087,22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				59031888							
600038	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA DELEDDA N 12 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 5537295	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.043,20**	39	40.684,80
600028	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA D'ANNUNZIO N 2 ORISTANO PERIODO MARZO PDR 16790076002000	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	2.066,85**	39	80.607,15
600029	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA DIAZ ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 59031889 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	4.115,72**	39	160.513,08
2PA	04/04/2016	12/04/2016	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER N 108 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA PROVINCIA (NO MECCANISMO SPLIT PAYMENT - ASSOCIAZ. DILETTANTISTICA SPORTIVA IN REGIME 398/1991 ESENTE SECONDO CIRC. 15/E DEL 13.04.2015).	06/04/2016	6199	06/05/2016	10/06/2016	36.892,80	35	1.291.248,00
7400012063	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5157	07/05/2016	13/05/2016	480,64**	6	2.883,84
7400012066	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5163	07/05/2016	13/05/2016	20.063,47**	6	120.380,82
7400012067	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5163	07/05/2016	13/05/2016	1.433,69**	6	8.602,14
7400012062	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3 - 4	07/04/2016	5164	07/05/2016	13/05/2016	3.352,13**	6	20.112,78
7400012061	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3 - 4	07/04/2016	5164	07/05/2016	13/05/2016	28.304,12**	6	169.824,72
79/PA	06/04/2016	12/04/2016	0015722	MARZO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5199	07/05/2016	17/05/2016	10.272,77**	10	102.727,70
7400012068	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	427,23**	6	2.563,38
7400012069	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	4.420,21**	6	26.521,26
7400012070	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	2.111,51**	6	12.669,06
7400012064	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	455,99**	6	2.735,94
7400012065	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	525,82**	6	3.154,92
7400012060	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	1.499,42**	6	8.996,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211/ag-3903	31/03/2016	13/04/2016	0015728	SERVIZIO RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	5005	07/05/2016	10/05/2016	2.609,62**	3	7.828,86
0000004	07/04/2016	13/04/2016	0000247	TRASPORTO DI OPERE D'ARTE DA CAGLIARI AD ORISTANO CON RICONSEGNA	07/04/2016	4206	07/05/2016	19/04/2016	1.952,00**	-18	-35.136,00
03/PA	06/04/2016	07/04/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	07/04/2016	5158	07/05/2016	13/05/2016	1.230,00**	6	7.380,00
0000201630005 658	06/04/2016	14/04/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE DEL VEICOLO TARGATO YA092AK PERIODO MARZO 2016	08/04/2016	5546	08/05/2016	27/05/2016	1.083,38**	19	20.584,22
4	07/04/2016	14/04/2016	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COM.LE	08/04/2016	6140	08/05/2016	10/06/2016	202,88	33	6.695,04
35/2016PA	08/04/2016	15/04/2016	0018176	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE CONTINUA ING. SCANU MICHELE	11/04/2016	5033	11/05/2016	11/05/2016	109,80**	0	0,00
FATTPA 85_16	19/02/2016	15/04/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE SETTEMBRE 2015 INTEGRAZIONE N 1 GIORNATA UTENTE J A	11/04/2016	5477	11/05/2016	26/05/2016	45,00**	15	675,00
19 /PA	08/04/2016	27/04/2016	0001217	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE CANON IRC2380I MATR. DCF07135	11/04/2016	5093	11/05/2016	12/05/2016	389,18**	1	389,18
0001109455	31/03/2016	15/04/2016	0001410	GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/04/2016	6143	11/05/2016	10/06/2016	3.510,10	30	105.303,00
0002113180	31/03/2016	15/04/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/04/2016	6247	11/05/2016	14/06/2016	2.612,51**	34	88.825,34
PA39	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5809	11/05/2016	08/06/2016	3.409,52**	28	95.466,56
PA36	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5809	11/05/2016	08/06/2016	781,52**	28	21.882,56
PA37	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5808	11/05/2016	08/06/2016	2.105,76**	28	58.961,28
PA38	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5808	11/05/2016	08/06/2016	6.255,91**	28	175.165,48
33/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MARZO 2016	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	963,56**	28	26.979,68
35/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO DI MARZO	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	1.069,56**	28	29.947,68
34/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	3.773,30**	28	105.652,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MARZO 2016							
3PA	08/04/2016	18/04/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 07 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	12/04/2016	4975	12/05/2016	09/05/2016	5.580,06	-3	-16.740,18
1/A 2016	11/04/2016	18/04/2016	0014651	COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4977	12/05/2016	09/05/2016	3.284,55	-3	-9.853,65
1136902084	31/03/2016	18/04/2016	0015836	CANONE FOTOCOPIATORI WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 UFF. ELETTORALE-PLUS - PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4457	12/05/2016	03/05/2016	744,20**	-9	-6.697,80
438/2016	12/04/2016	18/04/2016	0000091	SERVICE DICHIARAZIONI CU2015	12/04/2016	6549 *	12/05/2016	23/06/2016	976,00**	42	40.992,00
0002113301	31/03/2016	18/04/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	12/04/2016	5091	12/05/2016	12/05/2016	357,25**	0	0,00
0001109782	31/03/2016	18/04/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	12/04/2016	6248	12/05/2016	14/06/2016	5.478,00	33	180.774,00
16101008778	31/03/2016	18/04/2016	0000840	fornitura materiale	12/04/2016	5886	12/05/2016	09/06/2016	164,46**	28	4.604,88
FATTPA 30_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5774	12/05/2016	07/06/2016	20,40**	26	530,40
57/02	08/04/2016	18/04/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA	12/04/2016	5480	12/05/2016	26/05/2016	3.236,77**	14	45.314,78
9 E	31/03/2016	18/04/2016	0002563	fornitura materiale	12/04/2016	5380	12/05/2016	23/05/2016	394,50**	11	4.339,50
16101008777	31/03/2016	18/04/2016	0000840	fornitura materiale	12/04/2016	5109	12/05/2016	12/05/2016	784,57**	0	0,00
1136902084	31/03/2016	18/04/2016	0015836	CANONE FOTOCOPIATORI WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 UFF. ELETTORALE-PLUS - PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4456	12/05/2016	03/05/2016	359,90**	-9	-3.239,10
145/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5791	12/05/2016	08/06/2016	18.209,25**	27	491.649,75
FATTPA 30_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5773	12/05/2016	07/06/2016	13.356,10**	26	347.258,60
145/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5792	12/05/2016	08/06/2016	3.788,71**	27	102.295,17
146/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5793	12/05/2016	08/06/2016	623,59**	27	16.836,93
8 E	31/03/2016	18/04/2016	0002563	fornitura materiale	12/04/2016	5265	12/05/2016	20/05/2016	280,60**	8	2.244,80
12/PA	31/03/2016	18/04/2016	0001113	CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA	12/04/2016	4979	12/05/2016	10/05/2016	173,97**	-2	-347,94
20 /PA	12/04/2016	18/04/2016	0001217	Riparazione copiatrice canon irc-2380i ROLLER	12/04/2016	5035	12/05/2016	11/05/2016	143,96**	-1	-143,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEED SEP CASSETTA A4 A3 ubicato presso ufficio SUAP CIG ZBA1609CF2							
38	31/03/2016	19/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE PERIODO MARZO 2016	13/04/2016	6220	13/05/2016	13/06/2016	200,01**	31	6.200,31
5002073	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	14/04/2016	6698	14/05/2016	30/06/2016	375,44**	47	17.645,68
5002068	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	14/04/2016	6698	14/05/2016	30/06/2016	222,33**	47	10.449,51
5002058	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	14/04/2016	6609	14/05/2016	28/06/2016	2.336,51**	45	105.142,95
5002062	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	111,73**	46	5.139,58
5002234	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	3.404,19**	46	156.592,74
5002099	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	14/04/2016	6699	14/05/2016	30/06/2016	143,72**	47	6.754,84
5002094	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	14/04/2016	6699	14/05/2016	30/06/2016	434,88**	47	20.439,36
5002100	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	10.160,06**	46	467.362,76
5002157	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	2.447,44**	46	112.582,24
5002155	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	14/04/2016	6619	14/05/2016	28/06/2016	1.411,52**	45	63.518,40
5002089	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	14/04/2016	6619	14/05/2016	28/06/2016	4.173,88**	45	187.824,60
P59	14/04/2016	20/04/2016	0018195	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	14/04/2016	5787	14/05/2016	07/06/2016	6.009,23**	24	144.221,52
FATTPA 8_16	13/04/2016	20/04/2016	0016567	RIPARAZIONE PLASTIFICATRICE	14/04/2016	5102	14/05/2016	12/05/2016	61,00**	-2	-122,00
5002069	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	14/04/2016	6702	14/05/2016	30/06/2016	439,20**	47	20.642,40
5002091	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	14/04/2016	6702	14/05/2016	30/06/2016	2.163,50**	47	101.684,50
5002102	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	51,67**	47	2.428,49
5002101	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	116,51**	47	5.475,97
5002075	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	51,67**	47	2.428,49
5002071	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	143,72**	47	6.754,84
5002076	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	111,73**	47	5.251,31



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 81_16	11/04/2016	18/04/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MARZO 2016	14/04/2016	5476	14/05/2016	26/05/2016	32.712,36	12	392.548,32
FATTPA 81_16	11/04/2016	18/04/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MARZO 2016	14/04/2016	5475	14/05/2016	26/05/2016	3.614,17	12	43.370,04
5002063	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	113,94**	46	5.241,24
5002053	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	234,89**	46	10.804,94
5002067	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	14/04/2016	6703	14/05/2016	30/06/2016	278,37**	47	13.083,39
5002072	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	14/04/2016	6703	14/05/2016	30/06/2016	147,19**	47	6.917,93
5002154	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	58,52**	46	2.691,92
5002070	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912733.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	42,68**	47	2.005,96
5002065	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	432,78**	47	20.340,66
5002092	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	3.182,37**	47	149.571,39
5002087	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	644,54**	47	30.293,38
5002090	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	691,67**	47	32.508,49
5002064	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077.	14/04/2016	6696	14/05/2016	30/06/2016	1.013,09**	47	47.615,23
5002077	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	14/04/2016	6696	14/05/2016	30/06/2016	143,72**	47	6.754,84
39/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5797	14/05/2016	08/06/2016	2.112,01**	25	52.800,25
40/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5798	14/05/2016	08/06/2016	4.290,27**	25	107.256,75
2/507	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5822	14/05/2016	09/06/2016	1.017,60**	26	26.457,60
5002056	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	584,38**	45	26.297,10
5002060	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	569,29**	45	25.618,05
5002081	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854137.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	669,79**	45	30.140,55
5002082	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	459,17**	45	20.662,65



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E99854138.							
5002059	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	431,61**	45	19.422,45
5002057	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	143,72**	46	6.611,12
5002237	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	5.069,75**	46	233.208,50
5002122	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	5.709,84**	46	262.652,64
5002184	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912690.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	213,93**	46	9.840,78
5002173	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	534,98**	46	24.609,08
37/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5796	14/05/2016	08/06/2016	886,48**	25	22.162,00
38/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5796	14/05/2016	08/06/2016	1.079,19**	25	26.979,75
2/506	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5821	14/05/2016	09/06/2016	1.597,22**	26	41.527,72
2/502	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5821	14/05/2016	09/06/2016	3.891,62**	26	101.182,12
5002172	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284594.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	88,11**	45	3.964,95
5002097	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284591.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	17,46**	45	785,70
5002150	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284593.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	100,25**	45	4.511,25
5002115	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284592.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	93,82**	45	4.221,90
4 EL	14/04/2016	21/04/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 7 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	15/04/2016	4976	15/05/2016	09/05/2016	3.720,21	-6	-22.321,26
1216002194	12/04/2016	19/04/2016	0001221	FORNITURA DI RITRATTO CAPO STATO MATTARELLA	15/04/2016	5034	15/05/2016	11/05/2016	19,64**	-4	-78,56
5	19/02/2016	28/04/2016	0002893	fornitura ricambi	15/04/2016	5750	15/05/2016	07/06/2016	148,43**	23	3.413,89
14	25/03/2016	21/04/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	15/04/2016	5729	15/05/2016	07/06/2016	634,29**	23	14.588,67
100144	18/03/2016	21/04/2016	0001466	RIPARAZIONE VEICOLI	15/04/2016	4982	15/05/2016	10/05/2016	271,76**	-5	-1.358,80
000008550	13/04/2016	21/04/2016	0015836	MARZO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	15/04/2016	6289	15/05/2016	17/06/2016	206,68**	33	6.820,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO I TRIMESTRE 2016	15/04/2016	5001	15/05/2016	10/05/2016	7.367,00	-5	-36.835,00
7/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	15/04/2016	6258	15/05/2016	14/06/2016	8.050,00	30	241.500,00
8/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO MARZO 2016	15/04/2016	6260	15/05/2016	14/06/2016	2.170,00	30	65.100,00
9/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MINORE	15/04/2016	5000	15/05/2016	10/05/2016	3.500,00	-5	-17.500,00
8/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO MARZO 2016	15/04/2016	6259	15/05/2016	14/06/2016	1.995,00	30	59.850,00
1	15/04/2016	21/04/2016	0018213	ACQUISTO INSEGNE E PERSONALIZZAZIONI DI VETRINE	15/04/2016	5772	15/05/2016	07/06/2016	1.769,00**	23	40.687,00
41/PA/16	15/04/2016	21/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI MARZO 2016	15/04/2016	5796	15/05/2016	08/06/2016	683,92**	24	16.414,08
5	19/02/2016	28/04/2016	0002893	fornitura ricambi	15/04/2016	5749	15/05/2016	07/06/2016	209,19**	23	4.811,37
16017823	16/04/2016	19/04/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE XEROX 7120 CONTRATTO 4034216 1 SERIE 3323145740 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016	18/04/2016	6261	18/05/2016	14/06/2016	251,31**	27	6.785,37
VM/9124001056	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTO PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	6142	18/05/2016	10/06/2016	225,70**	23	5.191,10
16017824	16/04/2016	19/04/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE XEROX 7530 - CONTRATTO 4034131 1 SERIE 3905992650 UFF. TRIBUTI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016	18/04/2016	6257	18/05/2016	14/06/2016	414,57**	27	11.193,39
VM/9124001011	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	5780	18/05/2016	07/06/2016	109,80**	20	2.196,00
VM/9124001057	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE	18/04/2016	5094	18/05/2016	12/05/2016	180,00**	-6	-1.080,00
2016PA0004217	31/03/2016	27/04/2016	0004120	REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO DAL 16 MARZO 2016 AL 15 MARZO 2021	19/04/2016	6563	19/05/2016	23/06/2016	2.668,14**	35	93.384,90
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6614	19/05/2016	28/06/2016	615,07**	40	24.602,80
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6612	19/05/2016	28/06/2016	1.364,36**	40	54.574,40
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6613	19/05/2016	28/06/2016	341,09**	40	13.643,60
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO	19/04/2016	6615	19/05/2016	28/06/2016	153,77**	40	6.150,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2016							
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6616	19/05/2016	28/06/2016	281,35**	40	11.254,00
1944	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016	19/04/2016	6617	19/05/2016	28/06/2016	435,40**	40	17.416,00
1944	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016	19/04/2016	6618	19/05/2016	28/06/2016	501,05**	40	20.042,00
38E.2016	14/04/2016	27/04/2016	0005972	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU NOVITA' DEL 2016 SUI TRIBUTI COMUNALI - 14 APRILE 2016	19/04/2016	5369	19/05/2016	20/05/2016	866,00	1	866,00
7	18/04/2016	21/04/2016	0014629	ALL'ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA' E FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO	19/04/2016	5206	19/05/2016	17/05/2016	96.542,66**	-2	-193.085,32
16-0330059	01/04/2016	27/04/2016	0015162	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANETE E INTERNET CENTRO GIOVANI	19/04/2016	5167	19/05/2016	16/05/2016	86,38**	-3	-259,14
16-0330058	01/04/2016	27/04/2016	0015162	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANETE E INTERNET CENTRO GIOVANI	19/04/2016	5168	19/05/2016	16/05/2016	86,38**	-3	-259,14
48PA_2016	19/04/2016	21/04/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	19/04/2016	4983	19/05/2016	10/05/2016	559,83**	-9	-5.038,47
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6611	19/05/2016	28/06/2016	1.125,40**	40	45.016,00
3/E	18/04/2016	27/04/2016	0000393	INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' DEGLI INFERMI DI MENTE O MINORATI PSICHICI PERIODO IV TRIMESTRE 2016	19/04/2016	5479	19/05/2016	26/05/2016	2.084,72	7	14.593,04
8R00080282	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	48,80**	33	1.610,40
8R00080126	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	48,80**	33	1.610,40
4220716800012380	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	159,58**	33	5.266,14
8R00080146	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	100,29**	33	3.309,57
4220716800012282	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	1.121,01**	33	36.993,33
4220716800012289	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	47,53**	33	1.568,49
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	47,53**	33	1.568,49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
402											
4220716800012 220	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	36,11**	33	1.191,63
4222216800001 721	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	261,47**	33	8.628,51
4220716800012 511	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	299,12**	33	9.870,96
8R00080317 284	06/04/2016 19/04/2016	27/04/2016 27/04/2016	0002568 0014863	3° BIMESTRE 2016 - 078313340995 SISTEMA DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA ANNO 2016	20/04/2016	6504 6559	20/05/2016 20/05/2016	22/06/2016 23/06/2016	150,94** 1.250,00**	33 34	4.981,02 42.500,00
10000539	23/03/2016	27/04/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO II TRIMESTRE 2016	20/04/2016	5266	20/05/2016	20/05/2016	494,10**	0	0,00
11	19/04/2016	27/04/2016	0007836	MANUTENZIONE VEICOLI	20/04/2016	5099	20/05/2016	12/05/2016	492,56**	-8	-3.940,48
4220716800012 083	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/04/2016	6477	20/05/2016	22/06/2016	393,58**	33	12.988,14
8R00079296	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/04/2016	6476	20/05/2016	22/06/2016	23,77**	33	784,41
4220716800012 221	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/04/2016	6476	20/05/2016	22/06/2016	544,38**	33	17.964,54
8R00079720	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	23,77	33	784,41
8R00079309	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	24,94**	33	823,02
8R00080377	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	29,87**	33	985,71
4220716800012 328	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	93,51**	33	3.085,83
4220716800012 418	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099930032181	20/04/2016	6501	20/05/2016	22/06/2016	85,35**	33	2.816,55
4220716800012 159	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/04/2016	6502	20/05/2016	22/06/2016	95,06**	33	3.136,98
8R00080540	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/04/2016	6475	20/05/2016	22/06/2016	23,77**	33	784,41
8R00080353	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/04/2016	6475	20/05/2016	22/06/2016	73,20**	33	2.415,60
8R00079823	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/04/2016	6506	20/05/2016	22/06/2016	48,80**	33	1.610,40
8R00080323	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/04/2016	6506	20/05/2016	22/06/2016	23,77**	33	784,41
4220716800012 148	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/04/2016	6505	20/05/2016	22/06/2016	57,33**	33	1.891,89
8R00079546	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/04/2016	6479	20/05/2016	22/06/2016	126,05**	33	4.159,65
4220716800012 384	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/04/2016	6479	20/05/2016	22/06/2016	132,27**	33	4.364,91
8R00080053	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/04/2016	6474	20/05/2016	22/06/2016	38,21**	33	1.260,93



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49PA_2016	19/04/2016	21/04/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO I TRIMESTRE 2016	20/04/2016	4984	20/05/2016	10/05/2016	7.009,64**	-10	-70.096,40
165	21/04/2016	28/04/2016	0001153	SERV. PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERIE 3905883479 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 CIG ZCA172F8B9	21/04/2016	5130	21/05/2016	13/05/2016	443,30**	-8	-3.546,40
2R16000486	20/04/2016	28/04/2016	0002568	MAGGIO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	21/04/2016	6272	21/05/2016	16/06/2016	10,76**	26	279,76
2/A	08/04/2016	28/04/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE	21/04/2016	5826	21/05/2016	09/06/2016	1.317,60**	19	25.034,40
165	21/04/2016	28/04/2016	0001153	SERV. PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERIE 3905883479 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 CIG ZCA172F8B9	21/04/2016	5129	21/05/2016	13/05/2016	622,04**	-8	-4.976,32
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5133	22/05/2016	13/05/2016	52,18**	-9	-469,62
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5132	22/05/2016	13/05/2016	7,75**	-9	-69,75
1-PA	08/04/2016	29/04/2016	0015570	GIUDIZIO TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DAL COMUNE DI ORISTANO BNL SPA	22/04/2016	4455	22/05/2016	03/05/2016	12.688,00	-19	-241.072,00
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5136	22/05/2016	13/05/2016	129,00**	-9	-1.161,00
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5134	22/05/2016	13/05/2016	32,08**	-9	-288,72
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5131	22/05/2016	13/05/2016	307,60**	-9	-2.768,40
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5137	22/05/2016	13/05/2016	78,10**	-9	-702,90
12 PA	21/04/2016	29/04/2016	0002583	FORNITURA TIMBRI	22/04/2016	5103	22/05/2016	12/05/2016	475,80**	-10	-4.758,00
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5138	22/05/2016	13/05/2016	17,48**	-9	-157,32
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5135	22/05/2016	13/05/2016	184,00**	-9	-1.656,00
FATTPA 123_16	22/04/2016	29/04/2016	0005622	GRUPPO CONVIVENZA PER N 1 GIORNATA PER 1 MINORE	22/04/2016	5478	22/05/2016	26/05/2016	45,00**	4	180,00
11E	18/04/2016	29/04/2016	0000393	ALL'INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N 5 OSPITI PERIODO IV TRIMESTRE 2016	22/04/2016	5003	22/05/2016	10/05/2016	9.150,00	-12	-109.800,00
1010347923	21/04/2016	03/05/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATRICI SETT. PROGRAMMAZ., SERV. PERS. E CITT. AA.GG. - PERIODO DAL 13 GENNAIO/12 APRILE 2016	27/04/2016	6262	27/05/2016	14/06/2016	117,84**	18	2.121,12
7X01095345	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	27/04/2016	6270	27/05/2016	16/06/2016	178,77**	20	3.575,40
7X01583294	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	27/04/2016	5372	27/05/2016	20/05/2016	487,15**	-7	-3.410,05



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	22/04/2016	03/05/2016	0008350	I ACCONTO COMPENSI E SPESE ANNO 2015 CAUSA DOTTORESSA DANIELA SISTIGU/COMUNE DI ORISTANO	27/04/2016	5239	27/05/2016	19/05/2016	5.628,20	-8	-45.025,60
7X01095345	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	27/04/2016	6271	27/05/2016	16/06/2016	31,99**	20	639,80
7X01583294	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	27/04/2016	5371	27/05/2016	20/05/2016	391,38**	-7	-2.739,66
2016 240/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAUBANA PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5632	27/05/2016	31/05/2016	2.092,54**	4	8.370,16
2016 260/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5634	27/05/2016	31/05/2016	600,00**	4	2.400,00
0000009	22/04/2016	03/05/2016	0000143	INTERVENTI PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ESEGUITI PRESSO INFORMACITTA' SCUOLE ELEMENTARE VIA CAIROLI E AREA CAMPER	27/04/2016	5786	27/05/2016	07/06/2016	658,80**	11	7.246,80
2016 239/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5627	27/05/2016	31/05/2016	619,52**	4	2.478,08
1	22/04/2016	03/05/2016	0008350	I ACCONTO COMPENSI E SPESE ANNO 2015 CAUSA DOTTORESSA DANIELA SISTIGU/COMUNE DI ORISTANO	27/04/2016	5240	27/05/2016	19/05/2016	54,00	-8	-432,00
000002-2016-PA	22/04/2016	03/05/2016	0014594	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETURA ORISTANO LETTURE & VISIONI - PROSEGUIMENTO LABORATORIO DIDATTICO DIGITALE BOOKTRAILER	27/04/2016	4952	27/05/2016	09/05/2016	500,00	-18	-9.000,00
02/PA	21/03/2016	04/05/2016	0012113	FORNITURA DI PANNELLI E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO IO NON GIOCO D'AZZARDO PER IL BANDO SLOT MACHINE ANNUALITA' 2016	28/04/2016	5190	28/05/2016	16/05/2016	366,00**	-12	-4.392,00
5002955	21/04/2016	04/05/2016	0009271	NOTA DI CREDITO (modificata la tipologia di documento contabile perché n.c. con segno meno non stornava le fatture) Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	28/04/2016	6423	28/05/2016	21/06/2016	-2.869,52**	24	-68.868,48
7	27/04/2016	04/05/2016	0001562	fornitura materiale igienico sanitario	28/04/2016	5802	28/05/2016	08/06/2016	791,85**	11	8.710,35
FATTPA 91_16	28/04/2016	04/05/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	28/04/2016	5004	28/05/2016	10/05/2016	63.148,88	-18	-1.136.679,84
09/2016 SP	27/04/2016	04/05/2016	0004820	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	28/04/2016	5864	28/05/2016	09/06/2016	175.000,00**	12	2.100.000,00
2/584	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	6263	29/05/2016	14/06/2016	2.528,32**	16	40.453,12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/583	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 98 PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	6583	29/05/2016	28/06/2016	11.813,16**	30	354.394,80
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6210	01/06/2016	10/06/2016	265,96**	9	2.393,64
2016301795	31/03/2016	06/05/2016	0016571	Fornitura100 risme di carta A4 per gli ufficio del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CIG.Z1F18BEE6E	02/05/2016	6208	01/06/2016	10/06/2016	265,96**	9	2.393,64
34	27/04/2016	06/05/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/05/2016	5790	01/06/2016	07/06/2016	1.000,01**	6	6.000,06
FATTPA 4_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	02/05/2016	5888	01/06/2016	09/06/2016	849,00**	8	6.792,00
FATTPA 5_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AV043MG	02/05/2016	5888	01/06/2016	09/06/2016	965,50**	8	7.724,00
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6212	01/06/2016	10/06/2016	26,09**	9	234,81
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6211	01/06/2016	10/06/2016	67,00**	9	603,00
97X	31/03/2016	06/05/2016	0002150	Fornitura toner	02/05/2016	5891	01/06/2016	09/06/2016	136,64**	8	1.093,12
26 / 401	29/04/2016	06/05/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO TARGATO EA880CP	02/05/2016	5737	01/06/2016	07/06/2016	721,28**	6	4.327,68
118	29/04/2016	06/05/2016	0000446	SERVIZI EROGATI NEL I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	5690	01/06/2016	06/06/2016	26.432,15	5	132.160,75
119	29/04/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 118 DEL 29 APRILE 2016	02/05/2016	5691	01/06/2016	06/06/2016	5.632,00	5	28.160,00
FATTPA 6_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	SOSTITUZIONE RADIATORE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	02/05/2016	5887	01/06/2016	09/06/2016	344,67**	8	2.757,36
FATTPA 7_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATOBA948AW	02/05/2016	5887	01/06/2016	09/06/2016	535,99**	8	4.287,92
7716008843	29/04/2016	09/05/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.01/29.04.2016	03/05/2016	6275	02/06/2016	17/06/2016	1.234,15**	15	18.512,25
20B_2016	30/04/2016	09/05/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE GENERALI - PERIODO MARZO/APRILE 2016	03/05/2016	6243	02/06/2016	14/06/2016	661,09	12	7.933,08
E13	03/05/2016	09/05/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	03/05/2016	5504	02/06/2016	26/05/2016	22.416,79**	-7	-156.917,53



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E13	03/05/2016	09/05/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	03/05/2016	5505	02/06/2016	26/05/2016	15.070,11**	-7	-105.490,77
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5544	03/06/2016	27/05/2016	23.758,72**	-7	-166.311,04
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5544	03/06/2016	27/05/2016	28,86**	-7	-202,02
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5543	03/06/2016	27/05/2016	32.108,18**	-7	-224.757,26
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5543	03/06/2016	27/05/2016	5.077,24**	-7	-35.540,68
161014676	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - MAGGIO 2016	05/05/2016	6273	04/06/2016	16/06/2016	91,50**	12	1.098,00
161010431	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI PERIODO MAGGIO 2016	05/05/2016	6287	04/06/2016	17/06/2016	3.660,00**	13	47.580,00
161052986	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6283	04/06/2016	17/06/2016	65,88**	13	856,44
161014676	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - MAGGIO 2016	05/05/2016	6274	04/06/2016	16/06/2016	91,50**	12	1.098,00
161052984	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6280	04/06/2016	17/06/2016	496,78**	13	6.458,14
161052985	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6281	04/06/2016	17/06/2016	278,34**	13	3.618,42
161076890	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI GIUGNO LUGLIO 2016	05/05/2016	6286	04/06/2016	17/06/2016	65,88**	13	856,44
161060468	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I1P0LYUY52AQXS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	5385	04/06/2016	23/05/2016	78,18**	-12	-938,16
161076889	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295MG9I GIUGNO LUGLIO 2016	05/05/2016	6284	04/06/2016	17/06/2016	65,88**	13	856,44
7	04/04/2016	11/05/2016	0000106	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E GLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE	05/05/2016	5264	04/06/2016	20/05/2016	350,00**	-15	-5.250,00
01/E/2016	04/05/2016	11/05/2016	0017632	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE SITE NEI PIANI DI ZONA L.167 GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLA CITTA' DI ORISTANO E FRAZIONI.	05/05/2016	5866	04/06/2016	09/06/2016	18.500,00	5	92.500,00
0000063	30/04/2016	12/05/2016	0015721	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	06/05/2016	5799	05/06/2016	08/06/2016	23.861,38**	3	71.584,14
119/PA	05/05/2016	12/05/2016	0015722	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO	06/05/2016	5800	05/06/2016	08/06/2016	10.226,30**	3	30.678,90



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	06/05/2016	4943	05/06/2016	06/05/2016	11.810,99	-30	-354.329,70
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	4941	05/06/2016	06/05/2016	22.768,99	-30	-683.069,70
FATTPA 64_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO APRILE 2016 - SPESE DI PERSONALE	06/05/2016	4944	05/06/2016	06/05/2016	2.654,13	-30	-79.623,90
FATTPA 64_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO APRILE 2016 - SPESE DI PERSONALE	06/05/2016	4945	05/06/2016	06/05/2016	504,71	-30	-15.141,30
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	4942	05/06/2016	06/05/2016	1.437,60	-30	-43.128,00
600044	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162054	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	42,80**	6	256,80
600039	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54160838	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	36,00**	6	216,00
600041	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5845861	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	4,14**	6	24,84
600042	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031889	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	37,51**	6	225,06
600045	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54160839	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	3,77**	6	22,62
600047	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 388637	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	3,77**	6	22,62
600051	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5537295	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	30,00**	6	180,00
600043	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031985	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	95,18**	6	571,08
600046	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162053	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	28,48**	6	170,88
600048	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5845851	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	34,56**	6	207,36
600050	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162055	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	104,29**	6	625,74
600049	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031888	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	89,11**	6	534,66
0000201630007 191	05/05/2016	10/05/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK	09/05/2016	6279	08/06/2016	17/06/2016	1.083,38**	9	9.750,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400016720	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5805	08/06/2016	08/06/2016	1.277,59**	0	0,00
7400016719	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5805	08/06/2016	08/06/2016	18.428,49**	0	0,00
7400016714	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPENSIVO 2, 3 E 4	09/05/2016	5803	08/06/2016	08/06/2016	27.872,78**	0	0,00
7400016715	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPENSIVO 2, 3 E 4	09/05/2016	5803	08/06/2016	08/06/2016	3.138,51**	0	0,00
7400016716	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5804	08/06/2016	08/06/2016	447,77**	0	0,00
7400016721	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	464,20**	0	0,00
7400016723	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	2.111,51**	0	0,00
7400016722	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	3.906,71**	0	0,00
7400016718	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	571,01**	0	0,00
7400016717	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	480,64**	0	0,00
7400016713	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	2.000,60**	0	0,00
1085_2016	30/04/2016	17/05/2016	0007965	RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2015 RELAZIONE TECNICA AL CONSUNTIVO 2015	10/05/2016	5884	09/06/2016	09/06/2016	902,80**	0	0,00
283/ag-3903	30/04/2016	17/05/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	6557	09/06/2016	23/06/2016	1.392,38**	14	19.493,32
FATTPA 4_16	05/05/2016	16/05/2016	0018239	PROCEDIMENTO CIVILE REGISTRO GENERALE 345 2015	10/05/2016	5205	09/06/2016	17/05/2016	370,28	-23	-8.516,44
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6622	09/06/2016	28/06/2016	9,47**	19	179,93
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6621	09/06/2016	28/06/2016	134,95**	19	2.564,05
1049	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	6623	09/06/2016	28/06/2016	45,36**	19	861,84
283/ag-3903	30/04/2016	17/05/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	6558	09/06/2016	23/06/2016	719,61**	14	10.074,54
1049	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	6620	09/06/2016	28/06/2016	56,42**	19	1.071,98



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6620	09/06/2016	28/06/2016	157,67**	19	2.995,73
88PA/2016	10/05/2016	17/05/2016	0005644	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	10/05/2016	5638	09/06/2016	31/05/2016	19.080,60**	-9	-171.725,40
9532129407183 19	09/05/2016	17/05/2016	0007428	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/05/2016	6695	10/06/2016	30/06/2016	110,02**	20	2.200,40
305/02	07/05/2016	18/05/2016	0001203	ABBONAMENTO BOLLETTINO ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE - ANNO 2016	12/05/2016	6288	11/06/2016	17/06/2016	680,00**	6	4.080,00
FATTPA 142_16	09/05/2016	18/05/2016	0016998	SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU "LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA" - ORISTANO, 6 MAGGIO 2016	12/05/2016	6290	11/06/2016	17/06/2016	690,00	6	4.140,00
5003222	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	16/05/2016	6609	15/06/2016	28/06/2016	492,93**	13	6.408,09
ND 2-2016	25/02/2016	16/05/2016	0018241	SALDO PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PERIZIA DEL CTU- SENTENZA TRIBUNALE 3123/15 CAUSA SAINT GOBAIN PPC ITALIA	16/05/2016	5198	15/06/2016	17/05/2016	9.951,31	-29	-288.587,99
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5694	15/06/2016	06/06/2016	67,73**	-9	-609,57
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5695	15/06/2016	06/06/2016	10,99**	-9	-98,91
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5696	15/06/2016	06/06/2016	18,00**	-9	-162,00
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5693	15/06/2016	06/06/2016	774,70**	-9	-6.972,30
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5697	15/06/2016	06/06/2016	13,82**	-9	-124,38
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5698	15/06/2016	06/06/2016	29,76**	-9	-267,84
0051054084	11/05/2016	23/05/2016	0001207	RINNOVO ANNUALE DEL CANONE AZIENDITALIA RIVISTA ON LINE	17/05/2016	6291	16/06/2016	17/06/2016	149,76**	1	149,76
38/EL/2016	16/05/2016	17/05/2016	0015477	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO DEL PALAZZO SCOLOPI A SERVIZIO DELL'AULA CONSILIARE E DEL PRIMO PIANO	17/05/2016	5201	16/06/2016	17/05/2016	25.092,11**	-30	-752.763,30
38/EL/2016	16/05/2016	17/05/2016	0015477	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO DEL PALAZZO SCOLOPI A SERVIZIO DELL'AULA CONSILIARE E DEL PRIMO PIANO	17/05/2016	5202	16/06/2016	17/05/2016	5.707,89**	-30	-171.236,70
FATTPA 237_16	17/05/2016	23/05/2016	0004903	SEMINARIO LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	17/05/2016	6282	16/06/2016	17/06/2016	700,00	1	700,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
372	18/05/2016	25/05/2016	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA PAOLO DEIDDA E DA EMANUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 6 NOVEMBRE 2015/5 MAGGIO 2016	19/05/2016	6292	18/06/2016	17/06/2016	5.490,00**	-1	-5.490,00
02	02/05/2016	26/05/2016	0003882	CAUSA IN CORTE D'APPELLO TRA MANTOVANI ALDO E COMUNE DI ORISTANO	20/05/2016	6668	19/06/2016	30/06/2016	11.268,78	11	123.956,58
15-638586	01/08/2015	20/05/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO CONNESSIONE TELEMATICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	20/05/2016	5382	19/06/2016	23/05/2016	86,38**	-27	-2.332,26
15-638587	01/08/2015	20/05/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO CONNESSIONE TELEMATICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	20/05/2016	5382	19/06/2016	23/05/2016	86,38**	-27	-2.332,26
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	5500	23/06/2016	26/05/2016	192.478,40**	-28	-5.389.395,20
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	5501	23/06/2016	26/05/2016	42.230,82**	-28	-1.182.462,96
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5817	06/07/2016	09/06/2016	11.810,99	-27	-318.896,73
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5815	06/07/2016	09/06/2016	22.768,99	-27	-614.762,73
FATTPA 86_16	01/06/2016	09/06/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5819	06/07/2016	09/06/2016	2.654,13	-27	-71.661,51
FATTPA 86_16	01/06/2016	09/06/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5820	06/07/2016	09/06/2016	504,71	-27	-13.627,17
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5816	06/07/2016	09/06/2016	1.437,60	-27	-38.815,20
Totale Documenti Contabili			4.918.183,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato	223.252.486,99 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		45,39		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split