



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8201049118	20/06/2011	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2011		10087	20/07/2011	26/09/2016	1.640,17	1.895	3.108.122,15
8201054099	18/06/2012	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2012 + RECUPERO ISTAT		10087	18/07/2012	26/09/2016	1.832,39	1.531	2.805.389,09
8201048963	18/06/2013	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2013		10087	18/07/2013	26/09/2016	1.743,11	1.166	2.032.466,26
85	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	14/07/2014	6905	13/08/2014	05/07/2016	2.684,00	692	1.857.328,00
14/2015	31/01/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMNALE PERIODO GENNAIO 2015	12/03/2015	9774	11/04/2015	19/09/2016	672,83**	527	354.581,41
32/2015	30/03/2015	31/03/2015	0002539	SALDO ONORARI E SPESE REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI	31/03/2015	9999	30/04/2015	22/09/2016	6.881,60	511	3.516.497,60
00013	31/03/2015	08/04/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PER VS CONTO NEL MESE DI MARZO 2015 PRESSO EX CARCERE MILITARE	03/04/2015	7447	03/05/2015	19/07/2016	100,00**	443	44.300,00
11	27/05/2015	04/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico straordinari	28/05/2015	6905	27/06/2015	05/07/2016	738,50**	374	276.199,00
23	05/06/2015	12/06/2015	0008059	MAGGIO 2016 - INTERVENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA	08/06/2015	9774	08/07/2015	19/09/2016	1.838,90**	439	807.277,10
37	30/06/2015	08/07/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP GIUGNO 2015	02/07/2015	9772	01/08/2015	19/09/2016	2.742,17**	415	1.138.000,55
8201046354	22/06/2015	07/07/2015	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883 - DAL KM 95 200 AL KM 97200 CAGLIARI-G.ARANCI - 01.01/31.12.2015		10075	01/08/2015	26/09/2016	1.536,72**	422	648.495,84
168B	14/07/2015	17/07/2015	0002935	AGGIORNAMENTO CALCOLO IUC 2015	14/07/2015	7253	13/08/2015	14/07/2016	468,85**	336	157.533,60
48	31/07/2015	11/08/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP LUGLIO 2015	06/08/2015	9772	05/09/2015	19/09/2016	2.742,17**	380	1.042.024,60
10/E	06/08/2015	12/08/2015	0005935	PRESTAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR O.M.	07/08/2015	7829	06/09/2015	26/07/2016	4.292,10	324	1.390.640,40
0002129665	31/08/2015	07/09/2015	0001410	ABBONAMENTO SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - TRIENNALE - ANNUALITA 1	01/09/2015	6995	01/10/2015	06/07/2016	200,00**	279	55.800,00
0002129646	31/08/2015	07/09/2015	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 01 - TRIENNALE	01/09/2015	6995	01/10/2015	06/07/2016	200,00**	279	55.800,00
60	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP AGOSTO 2015	07/09/2015	9772	07/10/2015	19/09/2016	2.742,17**	348	954.275,16
7715019936	23/09/2015	01/10/2015	0014721	CANONE COMPETENZA 25/06/2015 al 24/09/2015	28/09/2015	10027	28/10/2015	23/09/2016	750,00**	331	248.250,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
72	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP SETTEMBRE 2015	05/10/2015	9773	04/11/2015	19/09/2016	2.742,17**	320	877.494,40
49 /PA	31/08/2015	08/10/2015	0000564	FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI	05/10/2015	9473	04/11/2015	08/09/2016	577,22**	309	178.360,98
78	30/09/2015	16/10/2015	0008059	ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME DI DIVERSE SPECIE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2015	12/10/2015	9774	11/11/2015	19/09/2016	533,80**	313	167.079,40
167/E	30/09/2015	16/10/2015	0016076	MICRORACCOLTA RIFIUTI PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	12/10/2015	10140	11/11/2015	27/09/2016	704,00**	321	225.984,00
83	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO E POTATURA AREA EX CAMPEGGIO DI TORREGRADE	23/10/2015	6905	22/11/2015	05/07/2016	320,28**	226	72.383,28
88	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP OTTOBRE 2015	04/11/2015	9773	04/12/2015	19/09/2016	2.742,17**	290	795.229,30
9PA	05/11/2015	10/11/2015	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	05/11/2015	9504	05/12/2015	08/09/2016	27.829,38**	278	7.736.567,64
101	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Nolo autoscala per la realizzazione di lavori di potatura ad altezza superiore ai 17 m. - eseguiti in data 28 - 29 - 30 settembre presso Via Verdi, Ex Asilo, Sant. Antonio e Via Quasimodo	03/12/2015	6905	02/01/2016	05/07/2016	867,60**	185	160.506,00
102	30/11/2015	09/12/2015	0008059	trattamenti fitosanitari per esoterapia eseguito su palme di diverse specie - periodo di riferimento ottobre 2015	03/12/2015	9774	02/01/2016	19/09/2016	617,50**	261	161.167,50
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	9748	03/01/2016	16/09/2016	17.605,85	257	4.524.703,45
222/E	30/11/2015	11/12/2015	0016076	FORNITURA DI MEDICINALI MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	10141	06/01/2016	27/09/2016	656,00**	265	173.840,00
30-2015/E	11/12/2015	17/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 30 -2015/E DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICO DEL VEICOLO TARGATO EJ953CL	14/12/2015	7053	13/01/2016	07/07/2016	56,66**	176	9.972,16
15101032311	30/11/2015	17/12/2015	0000838	FATTURA NUMERO 15101032311 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	14/12/2015	10169	13/01/2016	28/09/2016	221,66**	259	57.409,94
8715321115	14/12/2015	18/12/2015	0002093	Spese Postali Conti di Credito OTTOBRE 2015	15/12/2015	9592	14/01/2016	09/09/2016	4.764,00	239	1.138.596,00
31-2015/E	15/12/2015	22/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 31-2015-E DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO CW842HD	17/12/2015	7054	16/01/2016	07/07/2016	56,66**	173	9.802,18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002145258	21/12/2015	11/01/2016	0001410	FATTURA NUMERO 0002145258 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE PER CARTA DI IDENTITA'	22/12/2015	7046	21/01/2016	07/07/2016	400,00**	168	67.200,00
FATTPA 44_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 44_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD INTERVENTO URGENTE PER ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEI SEMAFORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ROSSO SEMAFORICO	22/12/2015	10028	21/01/2016	23/09/2016	1.928,20**	246	474.337,20
6820151220001 109	22/12/2015	29/12/2015	0002568	FATTURA NUMERO 6820151220001109 DEL 22 DICEMBRE 2015 RIFERIMENTO FATTURA NUMERO 6820151220000439 E RIFERIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N5 DEL 17 DICEMBRE 2015	28/12/2015	9995	27/01/2016	22/09/2016	90.441,70**	239	21.615.566,30
80	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 80 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	05/01/2016	8345	04/02/2016	04/08/2016	725,97**	182	132.126,54
81	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 81 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPIE CHIAVI NORMALI E MATERIALI VARI	05/01/2016	8345	04/02/2016	04/08/2016	708,13**	182	128.879,66
106	31/12/2015	12/01/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO TRA SEDI FRAZIONI E UFF. COM.LI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI - DICEMBRE 2015	07/01/2016	9560	06/02/2016	09/09/2016	19.055,26**	216	4.115.936,16
VM/9124004122	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7354	13/02/2016	18/07/2016	677,42**	156	105.677,52
VM/9124004097	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7391	13/02/2016	19/07/2016	185,00**	157	29.045,00
VM/9124004121	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME EDIFICI SCOLASTI SCUOLE MATERNE E NIDO PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7373	13/02/2016	19/07/2016	1.455,78**	157	228.557,46
2/E	19/01/2016	25/01/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015	19/01/2016	7829	18/02/2016	26/07/2016	8.854,96	159	1.407.938,64
115	31/12/2015	26/01/2016	0008059	NOLEGGIO DI AUTOSCALA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI POTATURA	21/01/2016	6905	20/02/2016	05/07/2016	2.383,50**	136	324.156,00
2015 950/E	31/12/2015	28/01/2016	0016574	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MARZO -DICEMBRE 2015 DETERMINAZIONE N 570	25/01/2016	7828	24/02/2016	26/07/2016	5.769,23**	153	882.692,19
116	31/12/2015	01/02/2016	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRAORDINARI	27/01/2016	6905	26/02/2016	05/07/2016	136,20**	130	17.706,00
14/E	28/01/2016	03/02/2016	0005935	NOTA DI DEBITO N 14/E DEL 28 GENNAIO 2016 IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.10/E DEL 06/08/2015 PER MANCATA FATTURAZIONE DI 1 GIORNO DI SOGGIORNO DEL SIGNOR O.M. PRESSO CASA PROTETTA	28/01/2016	7829	27/02/2016	26/07/2016	67,69	150	10.153,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESIDENZA GLI ULIVI							
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	6956	28/02/2016	05/07/2016	14.000,00**	128	1.792.000,00
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	8749	28/02/2016	18/08/2016	8.597,99**	172	1.478.854,28
FATTPA 1_16	08/02/2016	15/02/2016	0008963	SERVIZIO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUM TERZA ED ULTIMA FASE	10/02/2016	10001	11/03/2016	22/09/2016	1.903,20	195	371.124,00
00005	31/01/2016	17/02/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO GENNAIO 2016	11/02/2016	7016	12/03/2016	07/07/2016	100,00**	117	11.700,00
V16012061	08/02/2016	18/02/2016	0018323	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI	12/02/2016	7043	13/03/2016	07/07/2016	2.900,00**	116	336.400,00
FATTPA 66_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/12 AL 31/12 /2015 PER N 51 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	2.206,73**	184	406.038,32
FATTPA 65_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 01/11 AL 30/11 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	1.298,08**	184	238.846,72
FATTPA 64_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 01/10 AL 30/10 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	1.341,35**	184	246.808,40
FATTPA 67_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 27/10 AL 31/12 /2015 PER N 112 GIORNI	12/02/2016	9635	13/03/2016	13/09/2016	4.846,15**	184	891.691,60
FATTPA 68_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N 2 UTENTI PER N 2 GIORNI	12/02/2016	9603	13/03/2016	12/09/2016	86,54**	183	15.836,82
5	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016	15/02/2016	9606	16/03/2016	12/09/2016	19.055,25**	180	3.429.945,00
17	11/02/2016	19/02/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO PERIODO GENNAIO 2016	15/02/2016	8725	16/03/2016	11/08/2016	1.508,57**	148	223.268,36
VM/9124000187	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME NEL CENTRO SOCIALE DI SILI	16/02/2016	7355	17/03/2016	18/07/2016	677,42**	123	83.322,66
12	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	7041	17/03/2016	07/07/2016	2.742,17**	112	307.123,04
VM/9124000186	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO TELEALLARME SCUOLA ELEMENTARE VIA CAIROLI	16/02/2016	7374	17/03/2016	19/07/2016	1.455,78**	124	180.516,72
FATTPA 58_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 01/11/AL 30/11/2015 PER N 1 UTENTI PER 8 PRESENZE MENSILI	18/02/2016	9613	19/03/2016	12/09/2016	346,15**	177	61.268,55
FATTPA 57_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER 1 MINORE NON ACCOMPAGNATI DAL 01 10 AL 31 10 15	18/02/2016	9613	19/03/2016	12/09/2016	1.341,35**	177	237.418,95
39/SP	18/02/2016	23/02/2016	0017036	CORRISPETTIVI PER PREMIALITA' RICONOSCIUTI DAL COMUNE DI ORISTANO	19/02/2016	6928 *	20/03/2016	05/07/2016	172.408,90**	107	18.447.752,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER I MESI DA APRILE 2015 A OTTOBRE 2015							
6-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	SALDO FINALE PER ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO CIVICO	19/02/2016	8601	20/03/2016	11/08/2016	1.404,35**	144	202.226,40
FATTPA 17_16	15/02/2016	29/02/2016	0017790	SERVIZI DI ASSISTENZA	23/02/2016	7073	24/03/2016	11/07/2016	770,80	109	84.017,20
16/PA	31/01/2016	29/02/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	23/02/2016	10089	24/03/2016	27/09/2016	2.077,63	187	388.516,81
116/2016	15/02/2016	01/03/2016	0016391	fornitura materiale	24/02/2016	10168	25/03/2016	28/09/2016	3.757,84**	187	702.716,08
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	9804	25/03/2016	20/09/2016	6.871,33	179	1.229.968,07
00012	29/02/2016	07/03/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 PRESSO L'EX CARCERE MILITARE	29/02/2016	7017	30/03/2016	07/07/2016	100,00**	99	9.900,00
3/PA	26/02/2016	07/03/2016	0017642	QUARTO STATO D'AVANZAMENTO LAVORIO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/02/2016	6958	30/03/2016	05/07/2016	2.617,77**	97	253.923,69
PA15	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS NEL MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	8814	30/03/2016	24/08/2016	1.216,11**	147	178.768,17
55/SP	29/02/2016	08/03/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	7040	31/03/2016	07/07/2016	299.493,48**	98	29.350.361,04
82	29/02/2016	08/03/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2015 AL 15 GENNAIO 2016 SU XEROX 7125 WORKCENTRE SERIE 3322988337 UFFICIO TRIBUTI	01/03/2016	7021	31/03/2016	07/07/2016	270,52**	98	26.510,96
8716048482	29/02/2016	08/03/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	9593	31/03/2016	09/09/2016	1.947,35	162	315.470,70
2/279	03/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GENNAIO 2016	03/03/2016	7077	02/04/2016	11/07/2016	185,28**	100	18.528,00
5	07/03/2016	11/03/2016	0001248	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	07/03/2016	7989	06/04/2016	02/08/2016	4.025,77**	118	475.040,86
22	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	7041	07/04/2016	07/07/2016	2.742,17**	91	249.537,47
20	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	9607	07/04/2016	12/09/2016	19.055,25**	158	3.010.729,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	8793	07/04/2016	24/08/2016	1.578,76**	139	219.447,64
69	08/03/2016	14/03/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	8725	07/04/2016	11/08/2016	1.508,57**	126	190.079,82
38/PA	29/02/2016	14/03/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10090	07/04/2016	27/09/2016	1.806,87	173	312.588,51
45/PA	29/02/2016	14/03/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	8747	07/04/2016	17/08/2016	1.245,10	132	164.353,20
26	29/02/2016	14/03/2016	0008059	PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ URGENTI E COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10198	07/04/2016	29/09/2016	2.618,43**	175	458.225,25
FATTPA 1_16	07/03/2016	14/03/2016	0012513	CONSULENZA E REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO SALDO TERZA RATA	08/03/2016	9970	07/04/2016	20/09/2016	1.953,00	166	324.198,00
FATTPA 1_16	07/03/2016	14/03/2016	0012513	CONSULENZA E REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO SALDO TERZA RATA	08/03/2016	9971	07/04/2016	20/09/2016	916,28	166	152.102,48
28/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO FEBBRAIO 2016	09/03/2016	7084	08/04/2016	11/07/2016	74,12**	94	6.967,28
23/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	8966	08/04/2016	30/08/2016	806,06**	144	116.072,64
FATTPA 24_16	29/02/2016	16/03/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	7223	09/04/2016	13/07/2016	847,93	95	80.553,35
000041	09/03/2016	16/03/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	10008	09/04/2016	22/09/2016	93.818,92**	166	15.573.940,72
V0-20126	04/03/2016	17/03/2016	0008057	FORNITURA DI BUONI DAY PIU'	11/03/2016	7970	10/04/2016	29/07/2016	25.965,00**	110	2.856.150,00
9R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER MINORI STRANIERI	14/03/2016	9628	13/04/2016	13/09/2016	945,00	153	144.585,00
11R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	9630	13/04/2016	13/09/2016	2.790,00	153	426.870,00
VM/9124000576	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	7356	15/04/2016	18/07/2016	677,42**	94	63.677,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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/9124000575	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	7375	15/04/2016	19/07/2016	1.455,78**	95	138.299,10
26/PA	22/03/2016	31/03/2016	0000929	UNA TARGA PER PROF PINNA GRAZIANO PREMIO ORISTANESE NEL MONDO CIG Z0619197B0	24/03/2016	9538	23/04/2016	09/09/2016	20,00**	139	2.780,00
PA33	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	8815	28/04/2016	24/08/2016	1.192,58**	118	140.724,44
23 / 401	24/03/2016	05/04/2016	0000027	lavori eseguiti su Veicolo Targato BF873YH	30/03/2016	7353	29/04/2016	18/07/2016	314,75**	80	25.180,00
08E	31/03/2016	12/04/2016	0000030	ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E REALIZZAZIONE GRAFICA PER L'EVENTO DAL TITOLO GRANDE MARE: TRACCE DI CULTURA DALL'ARCHIVIO DI UN MARINAIO	31/03/2016	7022	30/04/2016	07/07/2016	286,00**	68	19.448,00
9/2016	31/03/2016	06/04/2016	0015433	BENEFICI ALL'APPALTATORE SUI CORRISPETTIVI ELARGITI DAL CONAI PER IL 2015 QUOTA DI COMPETENZA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2015	31/03/2016	7036	30/04/2016	07/07/2016	14.351,26**	68	975.885,68
8716078083	31/03/2016	06/04/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO BOLLI SU DISTINTE GENNAIO 2016	31/03/2016	9594	30/04/2016	09/09/2016	380,77	132	50.261,64
00020	31/03/2016	08/04/2016	0008708	RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	7018	04/05/2016	07/07/2016	100,00**	64	6.400,00
4	31/03/2016	08/04/2016	0017931	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/04/2016	7728	04/05/2016	22/07/2016	21.155,62**	79	1.671.293,98
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7801	04/05/2016	25/07/2016	3.290,79**	82	269.844,78
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7277	04/05/2016	15/07/2016	175.961,61**	72	12.669.235,92
4	31/03/2016	08/04/2016	0017931	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/04/2016	7729	04/05/2016	22/07/2016	4.168,47**	79	329.309,13
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7802	04/05/2016	25/07/2016	1.371,25**	82	112.442,50
34	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2016	05/04/2016	7041	05/05/2016	07/07/2016	2.742,17**	63	172.756,71
32	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	9608	05/05/2016	12/09/2016	19.055,25**	130	2.477.182,50
7716006655	25/03/2016	12/04/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 25 DICEMBRE 2015 AL 24 MARZO 2016	05/04/2016	7798	05/05/2016	25/07/2016	750,00**	81	60.750,00
33	06/04/2016	12/04/2016	0003138	INCARICO DI RSPP PRIMO SEMESTRE	06/04/2016	7047	06/05/2016	07/07/2016	7.232,16	62	448.393,92
FATTPA 74_16	06/04/2016	12/04/2016	0008061	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO I TRIMESTRE 2016	07/04/2016	7087	07/05/2016	11/07/2016	1.973,45	65	128.274,25
58/2016	07/04/2016	12/04/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016	07/04/2016	8969	07/05/2016	30/08/2016	11.830,00**	115	1.360.450,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL 31 MARZO 2016							
000019-2016-PA	07/04/2016	12/04/2016	0006759	CUSTODIA DI CANI RANDAGI PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	07/04/2016	10199	07/05/2016	29/09/2016	12.371,93**	145	1.793.929,85
205692/2016	05/04/2016	12/04/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/04/2016	9619	07/05/2016	12/09/2016	35,25	128	4.512,00
36/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO MARZO 2016	11/04/2016	7088	11/05/2016	11/07/2016	74,12**	61	4.521,32
2/461	08/04/2016	18/04/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7092	12/05/2016	11/07/2016	370,56**	60	22.233,60
0002111150	31/03/2016	18/04/2016	0001410	FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI	12/04/2016	8336	12/05/2016	04/08/2016	320,00**	84	26.880,00
116/SP	31/03/2016	18/04/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI FILE PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7641	12/05/2016	22/07/2016	299.493,48**	71	21.264.037,08
61/OR	31/03/2016	18/04/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE T S	12/04/2016	7251	12/05/2016	14/07/2016	111,18**	63	7.004,34
FATTPA 31_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7226	12/05/2016	13/07/2016	925,02	62	57.351,24
6E	11/04/2016	18/04/2016	0018034	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO TARGA CN519YV	12/04/2016	9733	12/05/2016	15/09/2016	115,21**	126	14.516,46
7E	11/04/2016	18/04/2016	0018034	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATO CB920RN	12/04/2016	9732	12/05/2016	15/09/2016	945,48**	126	119.130,48
FATTPA 57_16	07/04/2016	18/04/2016	0000607	REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	12/04/2016	8521	12/05/2016	09/08/2016	8.043,00**	89	715.827,00
205802/2016	11/04/2016	18/04/2016	0014574	fornitura libri per la biblioteca com.le.	12/04/2016	9620	12/05/2016	12/09/2016	72,29	123	8.891,67
000066	08/04/2016	18/04/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	10007	12/05/2016	22/09/2016	97.754,91**	133	13.001.403,03
28/EL/2016	13/04/2016	19/04/2016	0015477	SMALTIMENTO POMPE DI CALORE ARCHIVIO PALAZZO SCOLOPI	13/04/2016	7640	13/05/2016	22/07/2016	501,50**	70	35.105,00
5002130	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	14/04/2016	6921	14/05/2016	05/07/2016	258,73**	52	13.453,96
5002088	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	14/04/2016	6919	14/05/2016	05/07/2016	550,19**	52	28.609,88
5002104	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	384,26**	52	19.981,52
5002109	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	2.504,41**	52	130.229,32
5002126	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	1.679,26**	52	87.321,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002114	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	14/04/2016	6920	14/05/2016	05/07/2016	258,92**	52	13.463,84
5002135	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	189,41**	52	9.849,32
5002134	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	304,27**	52	15.822,04
5002107	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	149,69**	52	7.783,88
5002121	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	95,30**	52	4.955,60
5002074	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806.	14/04/2016	6916	14/05/2016	05/07/2016	58,79**	52	3.057,08
5002132	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	14/04/2016	6922	14/05/2016	05/07/2016	389,54**	52	20.256,08
5002079	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	14/04/2016	6917	14/05/2016	05/07/2016	512,53**	52	26.651,56
5002085	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	14/04/2016	6918	14/05/2016	05/07/2016	441,99**	52	22.983,48
5002164	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	337,93**	54	18.248,22
5002165	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	1.364,07**	54	73.659,78
5002183	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	2.083,20**	54	112.492,80
5002158	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	592,91**	54	32.017,14
5002149	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	1.483,38**	54	80.102,52
5002138	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	1.383,21**	52	71.926,92
5002139	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	624,75**	52	32.487,00
5002110	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	149,69**	52	7.783,88
5002127	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	466,21**	52	24.242,92
5002125	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	309,88**	52	16.113,76
5002108	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	327,97**	52	17.054,44
5002171	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364.	14/04/2016	7029	14/05/2016	07/07/2016	3.280,42**	54	177.142,68
5002131	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	1.939,38**	52	100.847,76



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002095	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	3.066,40**	52	159.452,80
5002133	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	212,55**	52	11.052,60
5002163	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	881,43**	54	47.597,22
5002159	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	1.997,32**	54	107.855,28
5002161	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	2.423,12**	54	130.848,48
5002239	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	14/04/2016	7174	14/05/2016	12/07/2016	2.125,28**	59	125.391,52
5002129	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	2.251,10**	52	117.057,20
5002128	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	3.407,09**	52	177.168,68
5002066	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	1.421,31**	52	73.908,12
5002156	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	14/04/2016	7023	14/05/2016	07/07/2016	1.737,80**	54	93.841,20
5002141	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	14/04/2016	6929	14/05/2016	05/07/2016	7.039,16**	52	366.036,32
5002093	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	14/04/2016	6929	14/05/2016	05/07/2016	245,84**	52	12.783,68
5002181	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190.	14/04/2016	7028	14/05/2016	07/07/2016	1.768,00**	54	95.472,00
5002123	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	14/04/2016	6931	14/05/2016	05/07/2016	185,09**	52	9.624,68
5002136	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	14/04/2016	6931	14/05/2016	05/07/2016	91,58**	52	4.762,16
5002180	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	14/04/2016	7027	14/05/2016	07/07/2016	204,52**	54	11.044,08
5002186	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	14/04/2016	7033	14/05/2016	07/07/2016	147,55**	54	7.967,70
5002160	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912689.	14/04/2016	7033	14/05/2016	07/07/2016	188,98**	54	10.204,92
5002175	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657.	14/04/2016	7032	14/05/2016	07/07/2016	1.504,87**	54	81.262,98
5002166	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757.	14/04/2016	7032	14/05/2016	07/07/2016	779,67**	54	42.102,18
5002144	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	94,68**	54	5.112,72
5002146	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	94,98**	54	5.128,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002147	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	693,15**	54	37.430,10
5002148	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	91,65**	54	4.949,10
5002168	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	117,80**	54	6.361,20
5002167	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	155,08**	54	8.374,32
5002162	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	31,04**	54	1.676,16
5002187	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	91,77**	54	4.955,58
5002112	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	231,72**	52	12.049,44
5002113	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	127,50**	52	6.630,00
5002105	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	150,03**	52	7.801,56
5002111	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	42,35**	52	2.202,20
5002182	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	14/04/2016	7026	14/05/2016	07/07/2016	1.840,31**	54	99.376,74
5002137	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	14/04/2016	6932	14/05/2016	05/07/2016	522,26**	52	27.157,52
5002106	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	14/04/2016	6932	14/05/2016	05/07/2016	517,87**	52	26.929,24
000001-2016-E	14/04/2016	20/04/2016	0000182	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI TORREGRANDE TENNIS CLUB RIPRISTINO DELLA RECINZIONE	14/04/2016	7090	14/05/2016	11/07/2016	1.459,12**	58	84.628,96
5002124	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	14/04/2016	6927	14/05/2016	05/07/2016	163,98**	52	8.526,96
5002142	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	14/04/2016	6927	14/05/2016	05/07/2016	1.037,46**	52	53.947,92
5002145	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	14/04/2016	7024	14/05/2016	07/07/2016	740,81**	54	40.003,74
5002185	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	14/04/2016	7025	14/05/2016	07/07/2016	629,96**	54	34.017,84
5002230	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	117,96**	59	6.959,64
5002244	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	258,25**	59	15.236,75
5002228	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	117,81**	59	6.950,79



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002212	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	149,69**	59	8.831,71
5002188	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	14/04/2016	7181	14/05/2016	12/07/2016	1.627,81**	59	96.040,79
5002229	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409.	14/04/2016	7181	14/05/2016	12/07/2016	98,32**	59	5.800,88
5002189	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	14/04/2016	7179	14/05/2016	12/07/2016	108,74**	59	6.415,66
5002233	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	14/04/2016	7179	14/05/2016	12/07/2016	507,49**	59	29.941,91
5002240	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088.	14/04/2016	7177	14/05/2016	12/07/2016	35,84**	59	2.114,56
5002214	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705.	14/04/2016	7177	14/05/2016	12/07/2016	42,35**	59	2.498,65
5002243	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	149,84**	72	10.788,48
5002191	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	609,47**	72	43.881,84
5002241	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	96,52**	72	6.949,44
5002242	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	117,80**	72	8.481,60
5002235	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	91,58**	72	6.593,76
5002213	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	138,87**	72	9.998,64
5002211	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	196,75**	72	14.166,00
5002190	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	14/04/2016	7752	14/05/2016	25/07/2016	792,71**	72	57.075,12
5002238	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	14/04/2016	7176	14/05/2016	12/07/2016	1.681,42**	59	99.203,78
29/EL/2016	15/04/2016	21/04/2016	0015477	Fornitura ed installazione climatizzatore presso sala mortuaria cimitero.	15/04/2016	7049	15/05/2016	07/07/2016	1.144,24**	53	60.644,72
4-2016/E	15/04/2016	22/04/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO DL545PR	18/04/2016	7055	18/05/2016	07/07/2016	56,66**	50	2.833,00
VM/9124001006	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	7357	18/05/2016	18/07/2016	677,42**	61	41.322,62
VM/9124001005	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	7376	18/05/2016	19/07/2016	1.455,78**	62	90.258,36
139	15/04/2016	22/04/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO	18/04/2016	8725	18/05/2016	11/08/2016	1.508,57**	85	128.228,45



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 MARZO 2016							
1942	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P	19/04/2016	7095	19/05/2016	11/07/2016	8.736,90**	53	463.055,70
				PERIODO MARZO 2016							
27 /PA	31/03/2016	27/04/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/04/2016	7642	19/05/2016	22/07/2016	615,00**	64	39.360,00
2/E	18/04/2016	27/04/2016	0000393	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N 1	19/04/2016	7790	19/05/2016	25/07/2016	2.151,60	67	144.157,20
				OSPITE PERIODO IV TRIMESTRE 2016							
1940	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 PERIODO	19/04/2016	8928	19/05/2016	29/08/2016	23.157,14**	102	2.362.028,28
				MARZO							
63/PA	31/03/2016	27/04/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA	19/04/2016	10091	19/05/2016	27/09/2016	2.077,63	131	272.169,53
				PROTETTA LE CAMELIE PERIODO MARZO							
				2016							
5002952	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	21/04/2016	7173	21/05/2016	12/07/2016	106,06**	52	5.515,12
				IT001E04931087.							
5002954	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	21/04/2016	7177	21/05/2016	12/07/2016	194,58**	52	10.118,16
				IT001E04912740.							
40	31/03/2016	28/04/2016	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E	21/04/2016	7318	21/05/2016	15/07/2016	2.419,73**	55	133.085,15
				DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE							
				PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO DI							
				RIFERIMENTO MARZO 2016							
39	31/03/2016	28/04/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	21/04/2016	7319	21/05/2016	15/07/2016	60.466,65**	55	3.325.665,75
				PUBBLICO CITTADINO PERIODO MARZO 2016							
5002958	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	21/04/2016	7789	21/05/2016	25/07/2016	419,67**	65	27.278,55
				IT001E99288438.							
5002953	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	21/04/2016	10116	21/05/2016	27/09/2016	402,73**	129	51.952,17
				IT001E04633837.							
19/E	21/04/2016	03/05/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA	27/04/2016	8724	27/05/2016	11/08/2016	4.359,79	76	331.344,04
				UTENTE O M PERIODO I TRIMESTRE 2016							
31/EL/2016	27/04/2016	04/05/2016	0015477	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE DELLA SALA	28/04/2016	7643	28/05/2016	22/07/2016	261,35**	55	14.374,25
				AUTOPTICA							
09/2016 SP	27/04/2016	04/05/2016	0004820	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO	28/04/2016	9948	28/05/2016	20/09/2016	75.131,03**	115	8.640.068,45
				DELL'IMPORTO CONTRATTUALE							
				AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI							
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA							
				RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA							
				PISCINA COMUNALE							
PA49	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	8.712,20**	54	470.458,80
				SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS							
				PERIODO MARZO 216							
PA48	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	1.426,81**	54	77.047,74
				SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS							
				PERIODO MARZO 2016							
PA47	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	3.678,21**	54	198.623,34
				SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS							
				ARBOREA PERIODO I TRIMESTRE 2016							



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA45	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO I TRIMESTRE 2016	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	463,25**	54	25.015,50
PA46	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO I TRIMESTRE 2016	29/04/2016	8817	29/05/2016	24/08/2016	463,25**	87	40.302,75
PA44	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8964 *	29/05/2016	30/08/2016	588,16**	93	54.698,88
PA50	29/04/2016	05/05/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8816	29/05/2016	24/08/2016	1.212,78**	87	105.511,86
7/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	8720	29/05/2016	11/08/2016	1.174,12**	74	86.884,88
PA43	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8961	29/05/2016	30/08/2016	2.500,29**	93	232.526,97
6/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	8718	29/05/2016	11/08/2016	753,82**	74	55.782,68
7/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	9994	29/05/2016	22/09/2016	6.770,90**	116	785.424,40
00026	30/04/2016	06/05/2016	0008708	SERVIZIO RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO APRILE 2016	02/05/2016	7019	01/06/2016	07/07/2016	100,00**	36	3.600,00
FATTPA 4_16	01/05/2016	06/05/2016	0006018	SERVIZIO CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2016	02/05/2016	7069	01/06/2016	11/07/2016	396,20	40	15.848,00
32	27/04/2016	06/05/2016	0000953	FORNITURA STUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PINACOTECA COM.LE	02/05/2016	7112	01/06/2016	12/07/2016	816,78**	41	33.487,98
33	27/04/2016	06/05/2016	0000953	fornitura materiale	02/05/2016	7341	01/06/2016	18/07/2016	1.857,86**	47	87.319,42
PA52	02/05/2016	06/05/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GENNAIO 2016	02/05/2016	7271	01/06/2016	14/07/2016	3.281,34**	43	141.097,62
69/OR	31/03/2016	06/05/2016	0017915	SERVIZIO HCP DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	02/05/2016	7228	01/06/2016	13/07/2016	176,04**	42	7.393,68
120	29/04/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DEI DISABILI PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	10000	01/06/2016	22/09/2016	1.090,53	113	123.229,89
113	31/03/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DISABILI PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	10000	01/06/2016	22/09/2016	155,79	113	17.604,27
35	30/04/2016	06/05/2016	0000953	fornitura materiale	02/05/2016	10176	01/06/2016	29/09/2016	198,14**	120	23.776,80
585/2016	02/05/2016	09/05/2016	0000091	N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE - N. 02 ORE	03/05/2016	7038	02/06/2016	07/07/2016	8.140,98	35	284.934,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI WEBTRAINING DA REMOTO DEL 18 febbraio 2016							
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6987	02/06/2016	06/07/2016	232,89**	34	7.918,26
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6986	02/06/2016	06/07/2016	2.198,56**	34	74.751,04
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6988	02/06/2016	06/07/2016	500,31**	34	17.010,54
19B_2016	30/04/2016	09/05/2016	0000601	CIG 64541125B5 - Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale APRILE 2016	03/05/2016	7064	02/06/2016	08/07/2016	6.886,38	36	247.909,68
11/T	02/05/2016	09/05/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N 6 PERSONE	03/05/2016	7059	02/06/2016	07/07/2016	25.620,00	35	896.700,00
457/2016	02/05/2016	09/05/2016	0000091	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 08 gennaio 2016 - 08 aprile 2016	03/05/2016	7037	02/06/2016	07/07/2016	800,00	35	28.000,00
V2/533338	29/04/2016	09/05/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VIGILI URBANI E UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	03/05/2016	7694	02/06/2016	22/07/2016	138,23**	50	6.911,50
V2/533339	29/04/2016	09/05/2016	0015970	EVIDENZIATORI PER UFFICI VIGILI URBANI CIG Z27198D6CE	03/05/2016	7674	02/06/2016	22/07/2016	6,89**	50	344,50
V2/533338	29/04/2016	09/05/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VIGILI URBANI E UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	03/05/2016	7697	02/06/2016	22/07/2016	307,62**	50	15.381,00
42/PA/16	03/05/2016	09/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016	7296	02/06/2016	15/07/2016	1.952,08**	43	83.939,44
43/PA/16	03/05/2016	09/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE REGIONALE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016	7297	02/06/2016	15/07/2016	4.016,76**	43	172.720,68
34/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTI CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7645	02/06/2016	22/07/2016	1.250,99**	50	62.549,50
34/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTI CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	148,03**	50	7.401,50
33/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTO CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	2.411,45**	50	120.572,50
32/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	990,35**	50	49.517,50
62/2016	02/05/2016	09/05/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORE	03/05/2016	8969	02/06/2016	30/08/2016	3.900,00**	89	347.100,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO APRILE 2016							
153	02/05/2016	09/05/2016	0016510	INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	8725	02/06/2016	11/08/2016	1.508,57**	70	105.599,90
85/PA	30/04/2016	09/05/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	10092	02/06/2016	27/09/2016	1.942,25	117	227.243,25
88/PA	30/04/2016	09/05/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	10038	02/06/2016	23/09/2016	973,95	113	110.056,35
16101010467	30/04/2016	10/05/2016	0000838	fornitura materiale	04/05/2016	7370 *	03/06/2016	19/07/2016	811,35**	46	37.322,10
16101010467	30/04/2016	10/05/2016	0000838	fornitura materiale	04/05/2016	7370 *	03/06/2016	19/07/2016	1.098,78**	46	50.543,88
72/OR	31/03/2016	10/05/2016	0017915	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 PERIODO MARZO 2016	04/05/2016	7326	03/06/2016	15/07/2016	250,04**	42	10.501,68
71/OR	31/03/2016	10/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	04/05/2016	7651	03/06/2016	22/07/2016	860,79**	49	42.178,71
37	04/05/2016	11/05/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL CENTRO GIOVANI	05/05/2016	7068	04/06/2016	11/07/2016	998,70**	37	36.951,90
5-2016	02/05/2016	11/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DL546PR	05/05/2016	7056	04/06/2016	07/07/2016	56,66**	33	1.869,78
7-2016/E	04/05/2016	11/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA095RT	05/05/2016	7056	04/06/2016	07/07/2016	56,66**	33	1.869,78
000001-2016-A	04/05/2016	11/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO E INTERNO	05/05/2016	7227	04/06/2016	13/07/2016	97,90**	39	3.818,10
74/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016	05/05/2016	7326	04/06/2016	15/07/2016	855,99**	41	35.095,59
65PA_2016	30/04/2016	11/05/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO	05/05/2016	7648	04/06/2016	22/07/2016	151,53	48	7.273,44
64PA_2016	30/04/2016	11/05/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	05/05/2016	7292	04/06/2016	15/07/2016	14.673,21**	41	601.601,61
68/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	05/05/2016	7252	04/06/2016	14/07/2016	148,24**	40	5.929,60
000003-2016-a	04/05/2016	11/05/2016	0015582	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIACENTI AL MATTATOIO COMUNALE UFFICI ANAGRAFE CANINA	05/05/2016	7322	04/06/2016	15/07/2016	2.799,29**	41	114.770,89
FatPAM 03	05/05/2016	11/05/2016	0002695	COLLABORAZIONE SUPPORTO E ASSISTENZA RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO DI MUSICA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	05/05/2016	7637	04/06/2016	21/07/2016	2.854,80	47	134.175,60
73/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	05/05/2016	7651	04/06/2016	22/07/2016	5.182,29**	48	248.749,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016							
1/PA	02/04/2016	12/05/2016	0018236	SEMINARIO PER LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/05/2016	6991	05/06/2016	06/07/2016	2.000,01	31	62.000,31
0001112450	30/04/2016	12/05/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	06/05/2016	7110	05/06/2016	12/07/2016	1.905,30	37	70.496,10
0002115428	30/04/2016	12/05/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	06/05/2016	7184	05/06/2016	12/07/2016	3.539,76**	37	130.971,12
0001112809	30/04/2016	12/05/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	06/05/2016	7185	05/06/2016	12/07/2016	9.754,75	37	360.925,75
0002115544	30/04/2016	12/05/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DISTINTA	06/05/2016	7188	05/06/2016	13/07/2016	114,81**	38	4.362,78
FATTPA 36_16	26/04/2016	12/05/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	7279	05/06/2016	15/07/2016	12.237,21**	40	489.488,40
45/OR	29/02/2016	12/05/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	06/05/2016	7326	05/06/2016	15/07/2016	307,53**	40	12.301,20
FATTPA 23_16	01/05/2016	13/05/2016	0018013	RETTA DEL MINORE PERIODO APRILE 2016	09/05/2016	7061	08/06/2016	07/07/2016	1.285,50**	29	37.279,50
7/PA	06/05/2016	13/05/2016	0002490	COMPENSO PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA COSTRUZIONE HOSPICE IV STATO AVANZAMENTO LAVORI	09/05/2016	7372	08/06/2016	19/07/2016	8.627,51	41	353.727,91
10E	07/05/2016	13/05/2016	0000030	PROGETTO GRAFICO E ALLESTIMENTO MOSTRA DOCUMENTARIA E FOTOGRAFICA EVENTO MONUMENTI APERTI 2016	09/05/2016	8351	08/06/2016	04/08/2016	1.447,00**	57	82.479,00
50	30/04/2016	17/05/2016	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7075	09/06/2016	11/07/2016	965,45**	32	30.894,40
49	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7041	09/06/2016	07/07/2016	2.742,17**	28	76.780,76
3979	10/05/2016	17/05/2016	0009186	fornitura arredi	10/05/2016	7107	09/06/2016	12/07/2016	1.662,15**	33	54.850,95
70/02	09/05/2016	17/05/2016	0002448	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA PROTETTA PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7060	09/06/2016	07/07/2016	2.982,11**	28	83.499,08
204/SP	09/05/2016	17/05/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	6994	09/06/2016	06/07/2016	21.151,88**	27	571.100,76
203/SP	09/05/2016	17/05/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	6996	09/06/2016	06/07/2016	377,06**	27	10.180,62
000002-2016-A	09/05/2016	17/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO INTERNO	10/05/2016	7799	09/06/2016	25/07/2016	2,42**	46	111,32
000002-2016-A	09/05/2016	17/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO INTERNO	10/05/2016	7230	09/06/2016	13/07/2016	109,00**	34	3.706,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA54	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MARZO 2016	10/05/2016	7269	09/06/2016	14/07/2016	660,25**	35	23.108,75
PA55	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MARZO 2016	10/05/2016	7271	09/06/2016	14/07/2016	3.420,65**	35	119.722,75
51	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7330	09/06/2016	15/07/2016	8.904,71**	36	320.569,56
52	30/04/2016	17/05/2016	0008059	ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7426	09/06/2016	19/07/2016	3.730,86**	40	149.234,40
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7328	09/06/2016	15/07/2016	353,88**	36	12.739,68
1PA	05/05/2016	12/05/2016	0002372	ONORARI PER PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI ORISTANO	10/05/2016	7371	09/06/2016	19/07/2016	2.087,28	40	83.491,20
PA54	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MARZO 2016	10/05/2016	7646	09/06/2016	22/07/2016	5.646,06**	43	242.780,58
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7327	09/06/2016	15/07/2016	38,00**	36	1.368,00
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7327	09/06/2016	15/07/2016	504,62**	36	18.166,32
47	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI	10/05/2016	9609	09/06/2016	12/09/2016	19.055,25**	95	1.810.248,75
43	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	10.417,00**	90	937.530,00
48	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	145,73**	90	13.115,70
44	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	4.083,33**	90	367.499,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	190,00**	90	17.100,00
45	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	262,30**	90	23.607,00
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8932	09/06/2016	29/08/2016	523,66**	81	42.416,46
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8930	09/06/2016	29/08/2016	1.260,30**	81	102.084,30
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8931	09/06/2016	29/08/2016	177,43**	81	14.371,83
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8933	09/06/2016	29/08/2016	130,92**	81	10.604,52
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8934	09/06/2016	29/08/2016	269,79**	81	21.852,99
1043	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	10/05/2016	8936	09/06/2016	29/08/2016	389,44**	81	31.544,64
1043	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	10/05/2016	8935	09/06/2016	29/08/2016	501,06**	81	40.585,86
1041	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98	10/05/2016	8928	09/06/2016	29/08/2016	20.901,32**	81	1.693.006,92
1044	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSSITENZA DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. PERIODO FEBBRAIO 2016	10/05/2016	9064	09/06/2016	02/09/2016	8.496,01**	85	722.160,85
1040	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8927	09/06/2016	29/08/2016	20.268,74**	81	1.641.767,94
1045	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	8974 *	09/06/2016	30/08/2016	189,09**	82	15.505,38
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8929	09/06/2016	29/08/2016	1.079,15**	81	87.411,15
4PA	09/05/2016	17/05/2016	0008504	COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI	10/05/2016	8373	09/06/2016	04/08/2016	3.806,40	56	213.158,40
78/OR	31/03/2016	17/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016	11/05/2016	7329	10/06/2016	15/07/2016	1.351,00**	35	47.285,00
189/SP	30/04/2016	17/05/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO. MESE DI APRILE 2016	11/05/2016	10144	10/06/2016	27/09/2016	299.493,48**	109	32.644.789,32
39	11/05/2016	18/05/2016	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'UTILIZZO SOFTWARE INVENTARIO.	12/05/2016	7117	11/06/2016	12/07/2016	400,00	31	12.400,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	11/05/2016	16/05/2016	0017760	3 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	12/05/2016	7104	11/06/2016	12/07/2016	42.020,40**	31	1.302.632,40
39	11/05/2016	18/05/2016	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'UTILIZZO SOFTWARE INVENTARIO.	12/05/2016	7700	11/06/2016	22/07/2016	2.000,00	41	82.000,00
49/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7254	11/06/2016	14/07/2016	74,12**	33	2.445,96
48/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	2.831,38**	41	116.086,58
51/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	1.009,89**	41	41.405,49
47/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	731,94**	41	30.009,54
50/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI BAULADU PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	1.037,68**	41	42.544,88
E006-16	11/05/2016	16/05/2016	0014555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N°2 DI VIA SANTULUSSURGIU STATO FINALE	12/05/2016	7638	11/06/2016	21/07/2016	1.175,50**	40	47.020,00
5	11/05/2016	16/05/2016	0017760	3 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	12/05/2016	8750	11/06/2016	18/08/2016	13.727,60**	68	933.476,80
FATTPA 3_16	07/05/2016	13/05/2016	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE	13/05/2016	6704	12/06/2016	01/07/2016	210.680,97**	19	4.002.938,43
52/PA/16	12/05/2016	19/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	13/05/2016	7650	12/06/2016	22/07/2016	444,72**	40	17.788,80
FATTPA 7_16	30/04/2016	19/05/2016	0015495	FORNITURA SABBIA FINE	13/05/2016	7363	12/06/2016	19/07/2016	36,47**	37	1.349,39
126/DFA	30/04/2016	19/05/2016	0001779	PUBBLICAZIONE DEL NECROLOGICO DI LODDO TERESA CIG Z161952ADB	16/05/2016	6973	15/06/2016	05/07/2016	125,40**	20	2.508,00
VM/9124001396	30/04/2016	20/05/2016	0014991	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	16/05/2016	7031	15/06/2016	07/07/2016	90,00**	22	1.980,00
5003200	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	54,14**	36	1.949,04
5003236	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	29,31**	36	1.055,16
5003206	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	249,23**	36	8.972,28
5003210	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	272,92**	36	9.825,12
5003258	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	885,81**	36	31.889,16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003214	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003201	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	106,39**	36	3.830,04
5003205	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	312,70**	36	11.257,20
5003232	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	1.951,45**	36	70.252,20
5003294	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	1.028,99**	36	37.043,64
5003224	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364.	16/05/2016	7610	15/06/2016	21/07/2016	806,08**	36	29.018,88
VM/9124001594	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE	16/05/2016	7747	15/06/2016	25/07/2016	185,00**	40	7.400,00
5003302	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	107,70**	43	4.631,10
5003297	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	543,23**	43	23.358,89
5003304	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	820,52**	43	35.282,36
5003356	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	434,03**	43	18.663,29
5003241	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	16/05/2016	7596	15/06/2016	21/07/2016	129,48**	36	4.661,28
5003202	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	557,25**	36	20.061,00
5003203	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	693,32**	36	24.959,52
5003209	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	252,15**	36	9.077,40
5003301	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	875,17**	42	36.757,14
5003333	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	217,57**	42	9.137,94
5003357	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	648,46**	42	27.235,32
5003326	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409.	16/05/2016	7865	15/06/2016	28/07/2016	30,31**	43	1.303,33
5003240	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	16/05/2016	7612	15/06/2016	21/07/2016	1.154,26**	36	41.553,36
5003257	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	16/05/2016	7612	15/06/2016	21/07/2016	532,64**	36	19.175,04
5003208	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	16/05/2016	7597	15/06/2016	21/07/2016	419,63**	36	15.106,68



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003300	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	16/05/2016	7919	15/06/2016	28/07/2016	72,63**	43	3.123,09
5003250	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190.	16/05/2016	7595	15/06/2016	21/07/2016	569,63**	36	20.506,68
5003340	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	16/05/2016	7857	15/06/2016	27/07/2016	60,81**	42	2.554,02
5003249	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	72,59**	36	2.613,24
5003324	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	185,93**	36	6.693,48
5003259	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	32,30**	36	1.162,80
5003364	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	34,43**	36	1.239,48
5003346	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	42,90**	36	1.544,40
5003358	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	16/05/2016	7860	15/06/2016	27/07/2016	87,69**	42	3.682,98
5003359	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	16/05/2016	7860	15/06/2016	27/07/2016	61,92**	42	2.600,64
5003245	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003204	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912689.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	48,70**	36	1.753,20
5003248	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	29,31**	36	1.055,16
5003231	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	30,61**	36	1.101,96
5003254	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	41,92**	36	1.509,12
5003211	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757.	16/05/2016	7615	15/06/2016	21/07/2016	195,84**	36	7.050,24
5003229	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657.	16/05/2016	7615	15/06/2016	21/07/2016	354,54**	36	12.763,44
5003265	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	45,06**	36	1.622,16
5003263	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	89,55**	36	3.223,80
5003238	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	33,14**	36	1.193,04
5003212	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	62,61**	36	2.253,96
5003207	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	26,54**	36	955,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003213	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003256	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	40,59**	36	1.461,24
5003261	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	76,43**	36	2.751,48
5003243	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	91,05**	36	3.277,80
5003246	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	43,62**	36	1.570,32
5003234	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	48,68**	36	1.752,48
5003252	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	641,64**	36	23.099,04
5003235	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	142,51**	36	5.130,36
5003291	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	151,54**	36	5.455,44
5003260	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	124,63**	36	4.486,68
5003295	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	556,21**	36	20.023,56
5003239	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	111,93**	36	4.029,48
5003368	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	16/05/2016	7887	15/06/2016	28/07/2016	132,95**	43	5.716,85
5003237	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077.	16/05/2016	7616	15/06/2016	21/07/2016	145,42**	36	5.235,12
5003247	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	16/05/2016	7616	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
76/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7329	15/06/2016	15/07/2016	1.127,00**	30	33.810,00
85/OR	30/04/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7326	15/06/2016	15/07/2016	3.336,51**	30	100.095,30
79/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7326	15/06/2016	15/07/2016	359,67**	30	10.790,10
5003253	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	16/05/2016	7609	15/06/2016	21/07/2016	91,23**	36	3.284,28
5003360	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	16/05/2016	7859	15/06/2016	27/07/2016	142,67**	42	5.992,14
10 E	02/05/2016	20/05/2016	0002563	fornitura materiale	16/05/2016	7808	15/06/2016	26/07/2016	148,60**	41	6.092,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003285	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	16/05/2016	7611	15/06/2016	21/07/2016	127,22**	36	4.579,92
5003347	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068.	16/05/2016	7861	15/06/2016	27/07/2016	1.710,94**	42	71.859,48
5003332	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052.	16/05/2016	7861	15/06/2016	27/07/2016	787,18**	42	33.061,56
5003292	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	145,47**	36	5.236,92
5003220	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003227	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	1.335,81**	36	48.089,16
5003255	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912690.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	29,11**	36	1.047,96
80/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA	16/05/2016	7651	15/06/2016	22/07/2016	1.408,28**	37	52.106,36
5003338	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	54,61**	54	2.948,94
5003306	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	48,68**	54	2.628,72
5003363	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	265,75**	54	14.350,50
5003323	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	70,16**	54	3.788,64
5003314	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	115,09**	54	6.214,86
5003329	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	38,05**	54	2.054,70
5003331	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO Aprile 2016	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	657,01**	54	35.478,54
5003373	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	1.010,61**	54	54.572,94
5003307	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	149,95**	56	8.397,20
5003308	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	41,56**	56	2.327,36
5003371	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	44,12**	56	2.470,72
5003369	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	30,13**	56	1.687,28
5003339	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	109,53**	56	6.133,68



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003370	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	31,76**	56	1.778,56
5003334	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	39,80**	56	2.228,80
5003330	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	30,22**	56	1.692,32
5003298	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	16/05/2016	8407	15/06/2016	08/08/2016	792,25**	54	42.781,50
77/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI MESE FEBBRAIO 2016	16/05/2016	8813	15/06/2016	24/08/2016	1.663,99**	70	116.479,30
000028-2016-PA	13/05/2016	20/05/2016	0006759	CIG 648383236E - APRILE 2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI (N. 159 CANI)	16/05/2016	9103	15/06/2016	02/09/2016	9.849,12**	79	778.080,48
5003242	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	54,65**	104	5.683,60
5003244	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	101,60**	104	10.566,40
5003355	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	61,91**	104	6.438,64
9-2016/E	16/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA094RT	17/05/2016	7058	16/06/2016	07/07/2016	1,78**	21	37,38
9-2016/E	16/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA094RT	17/05/2016	7057	16/06/2016	07/07/2016	54,88**	21	1.152,48
10-2016/E	17/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CZ107LB	17/05/2016	7057	16/06/2016	07/07/2016	56,66**	21	1.189,86
5003264	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	17/05/2016	7618	16/06/2016	21/07/2016	48,68**	35	1.703,80
FATTPA 5_16	16/05/2016	23/05/2016	0000845	FORNITURA ELETTRICITÀ	17/05/2016	7807	16/06/2016	26/07/2016	1.786,00**	40	71.440,00
5003296	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	17/05/2016	7858	16/06/2016	27/07/2016	80,66**	41	3.307,06
216	16/05/2016	23/05/2016	0018224	STAMPA POSTALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE AREA RISERVATA INFORMATIVE TARI 2016	17/05/2016	7275	16/06/2016	14/07/2016	15.329,09**	28	429.214,52
5003362	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	17/05/2016	7862	16/06/2016	27/07/2016	80,38**	41	3.295,58
5003350	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	17/05/2016	7865	16/06/2016	28/07/2016	636,59**	42	26.736,78
5003354	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	17/05/2016	7865	16/06/2016	28/07/2016	967,44**	42	40.632,48
0000011152	13/05/2016	23/05/2016	0015836	APRILE 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	17/05/2016	7794	16/06/2016	25/07/2016	169,41**	39	6.606,99
5003317	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	17/05/2016	7919	16/06/2016	28/07/2016	888,18**	42	37.303,56
5003303	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	17/05/2016	7860	16/06/2016	27/07/2016	48,68**	41	1.995,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04912736.							
5003344	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	17/05/2016	7860	16/06/2016	27/07/2016	30,63**	41	1.255,83
8	16/05/2016	23/05/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	17/05/2016	7676	16/06/2016	22/07/2016	181,61**	36	6.537,96
FATTPA 99_16	16/05/2016	23/05/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	7331	16/06/2016	15/07/2016	34.215,16	29	992.239,64
5003349	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	17/05/2016	7887	16/06/2016	28/07/2016	54,81**	42	2.302,02
5003318	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	17/05/2016	7887	16/06/2016	28/07/2016	123,08**	42	5.169,36
5003262	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	17/05/2016	7616	16/06/2016	21/07/2016	149,16**	35	5.220,60
2231	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	7306	16/06/2016	15/07/2016	8.458,95**	29	245.309,55
FATTPA 26_16	16/05/2016	17/05/2016	0016506	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	17/05/2016	8325	16/06/2016	04/08/2016	13.652,97**	49	668.995,53
FATTPA 26_16	16/05/2016	17/05/2016	0016506	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	17/05/2016	8324	16/06/2016	04/08/2016	4.503,36**	49	220.664,64
39/EL/2016	16/05/2016	23/05/2016	0015477	Fornitura e montaggio clima Ludoteca Torangius	17/05/2016	7448	16/06/2016	19/07/2016	4.165,00**	33	137.445,00
5003348	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	94,15**	53	4.989,95
5003299	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	86,58**	53	4.588,74
5003351	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	86,13**	53	4.564,89
5003305	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	105,89**	53	5.612,17
5003335	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	38,05**	55	2.092,75
5003336	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	48,84**	55	2.686,20
5003321	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	231,60**	55	12.738,00
5003361	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	17/05/2016	8407	16/06/2016	08/08/2016	151,77**	53	8.043,81
2229	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	8977	16/06/2016	30/08/2016	18.802,38**	75	1.410.178,50
116/053509	13/05/2016	23/05/2016	0016255	INTERVENTI ON SITE RIFERIMENTO OS 005717 CASSETTI BATTERIE LG 310843	17/05/2016	9235	16/06/2016	06/09/2016	1.800,00**	82	147.600,00
8716126286	16/05/2016	23/05/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO BOLLI SU DISTINTA FEBBRAIO 2016	17/05/2016	9595	16/06/2016	09/09/2016	647,40	85	55.029,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2228	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	8975 *	16/06/2016	30/08/2016	24.389,48**	75	1.829.211,00
90	14/05/2016	24/05/2016	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO GUIDA SICURA 2016	18/05/2016	7044	17/06/2016	07/07/2016	1.681,82**	20	33.636,40
05/PA	17/05/2016	24/05/2016	0002784	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	18/05/2016	7796	17/06/2016	25/07/2016	46,84	38	1.779,92
5004257	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740.	18/05/2016	7860	17/06/2016	27/07/2016	64,19**	40	2.567,60
5004255	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931087.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	68,17**	52	3.544,84
5004259	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	940,78**	52	48.920,56
5004256	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	199,70**	52	10.384,40
5004258	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837.	18/05/2016	10118	17/06/2016	27/09/2016	90,74**	102	9.255,48
18/PA	30/04/2016	24/05/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONI E CERAMICHE	18/05/2016	10137	17/06/2016	27/09/2016	123,00**	102	12.546,00
1135/2016	16/05/2016	25/05/2016	0018240	SUNSET2 CORAL 13 GHZ DC	19/05/2016	7797	18/06/2016	25/07/2016	500,30**	37	18.511,10
29 /PA	19/05/2016	25/05/2016	0001217	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MATRICOLA DCF13412	19/05/2016	10018	18/06/2016	23/09/2016	460,00**	97	44.620,00
2R16000632	20/05/2016	26/05/2016	0002568	GIUGNO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	20/05/2016	7795	19/06/2016	25/07/2016	3,90**	36	140,40
1 EL	20/05/2016	26/05/2016	0001795	FORNITURA DI TENDA ANTIMOSCHE	20/05/2016	9229	19/06/2016	06/09/2016	570,00**	79	45.030,00
2/PA	23/05/2016	27/05/2016	0018255	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO MERCATO VIA COSTA	23/05/2016	7106	22/06/2016	12/07/2016	427,00**	20	8.540,00
100PA/2016	22/05/2016	27/05/2016	0005644	ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3 SALDO FINALE DAL 23 MARZO 2016 AL 22 MAGGIO 2016	23/05/2016	7111	22/06/2016	12/07/2016	4.082,76**	20	81.655,20
14PA	21/05/2016	27/05/2016	0018159	MESSA IN OPERA DI TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	23/05/2016	8824	22/06/2016	24/08/2016	5.522,86**	63	347.940,18
PA65	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO MARZO 2016	23/05/2016	9742	22/06/2016	16/09/2016	2.152,82**	86	185.142,52
PA63	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO GENNAIO 2016	23/05/2016	8964 *	22/06/2016	30/08/2016	2.152,82**	69	148.544,58
PA64	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO FEBBRAIO 2016	23/05/2016	8964 *	22/06/2016	30/08/2016	2.152,82**	69	148.544,58
PA67	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA RITORNARE A	23/05/2016	9590	22/06/2016	09/09/2016	1.166,45**	79	92.149,55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA61	21/05/2016	27/05/2016	0018014	CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	1.334,16**	69	92.057,04
PA62	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO MARZO 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	2.770,24**	69	191.146,56
PA66	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	9.511,94**	69	656.323,86
PA68	23/05/2016	27/05/2016	0018014	nota di addebito relativa alla FATTURA N PA43	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	137,52**	69	9.488,88
PA69	23/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	333,54**	69	23.014,26
PA60	20/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	1.222,39**	69	84.344,91
PA60	20/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8962	22/06/2016	30/08/2016	130,30**	69	8.990,70
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	6709	23/06/2016	05/07/2016	15.290,78**	12	183.489,36
2016302936	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 125 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZE519628B4	24/05/2016	7093	23/06/2016	11/07/2016	272,50**	18	4.905,00
206	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 20 RISME DI CARTA A3 PER FOTOCOPIATORE CIG ZB919F6B62	24/05/2016	6981	23/06/2016	05/07/2016	62,55**	12	750,60
2016302937	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE SVILUPPO E TERRITORIO CIG Z791958640	24/05/2016	7094	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00
2016302935	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TRIBUTI CIG Z00193833F	24/05/2016	7080	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00
2016302938	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER VIGILI URBANI CIG Z14198738F	24/05/2016	7079	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00
41P	23/05/2016	30/05/2016	0001303	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	24/05/2016	7050	23/06/2016	07/07/2016	619,45	14	8.672,30
205	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZB719F66EC	24/05/2016	6975	23/06/2016	05/07/2016	217,00**	12	2.604,00
206	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 20 RISME DI CARTA A3 PER FOTOCOPIATORE CIG ZB919F6B62	24/05/2016	6980	23/06/2016	05/07/2016	27,45**	12	329,40
0464	24/05/2016	30/05/2016	0018256	Partecipazione seminario Il nuovo Codice dei	24/05/2016	7124	23/06/2016	12/07/2016	1.008,00	19	19.152,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E103	13/05/2016	30/05/2016	0003745	Contratti Pubblici Cagliari 17 maggio 2016 Partecipanti Murru, Piria, Putzolu, Soddu PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MADEDDU ANGELA MARIA, ROSAS ANGELO, PINNA MARIA CELESTE AL SEMINARIO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRAMATZA, 13.05.2016	24/05/2016	7045	23/06/2016	07/07/2016	470,00	14	6.580,00
2016/0000024/0 4	23/05/2016	27/05/2016	0012808	DIRITTI DI AGENZIA PER EMISSIONE BIGLIETTO PER VACCA VERONICA CIG ZC319F5F5F	24/05/2016	6974	23/06/2016	05/07/2016	12,30**	12	147,60
2016/0000023/0 4	23/05/2016	27/05/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO PER VACCA VERONICA CIG ZC319F5F5F	24/05/2016	6974	23/06/2016	05/07/2016	137,58	12	1.650,96
2	24/05/2016	30/05/2016	0018213	FORNITURA PANNELLO INDICAZIONE VIARIA IN FOREX CON APPLICAZIONE VINILE ADESIVO STAMPATO IN QUADRICROMIA	24/05/2016	7042	23/06/2016	07/07/2016	200,00**	14	2.800,00
FATTPA 29_16	24/05/2016	30/05/2016	0000581	fornitura e servizio SMTP SICURO PER NEWSLETTER	24/05/2016	7030	23/06/2016	07/07/2016	1.476,00**	14	20.664,00
12E	23/05/2016	30/05/2016	0000030	Materiali informativi e promozionali per mostra Primo Pantoli presso Pinacoteca Comunale	24/05/2016	7705	23/06/2016	22/07/2016	1.650,00**	29	47.850,00
000555PA	24/05/2016	30/05/2016	0000939	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	24/05/2016	9233	23/06/2016	06/09/2016	3.036,00**	75	227.700,00
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	8727	23/06/2016	12/08/2016	34.709,22**	50	1.735.461,00
PA71	24/05/2016	30/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO APRILE 2016	24/05/2016	8963	23/06/2016	30/08/2016	6.090,82**	68	414.175,76
PA70	24/05/2016	30/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO APRILE 2016	24/05/2016	8964 *	23/06/2016	30/08/2016	2.726,23**	68	185.383,64
5	23/05/2016	30/05/2016	0016498	FORNITURA DI LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	25/05/2016	7048	24/06/2016	07/07/2016	528,92	13	6.875,96
54	26/05/2016	27/05/2016	0002342	FORNITURA DI SWITCH TP LINK 8P 10 100 DESKTOP PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CIG Z7119FA088	26/05/2016	6982	25/06/2016	05/07/2016	94,60**	10	946,00
9/VF	30/04/2016	31/05/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL I TRIMESTRE 2016	26/05/2016	6959	25/06/2016	05/07/2016	5.566,28	10	55.662,80
11/VF	16/05/2016	31/05/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	26/05/2016	6959	25/06/2016	05/07/2016	1.827,26	10	18.272,60
FATTPA 37_16	26/04/2016	31/05/2016	0017790	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	7364	25/06/2016	19/07/2016	1.002,10	24	24.050,40
99/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	7365	25/06/2016	19/07/2016	111,18**	24	2.668,32
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9113	25/06/2016	02/09/2016	3.882,69**	69	267.905,61



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9113	25/06/2016	02/09/2016	1,69**	69	116,61
102/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	8960	25/06/2016	30/08/2016	496,85**	66	32.792,10
100/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	26/05/2016	8960	25/06/2016	30/08/2016	790,86**	66	52.196,76
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9112	25/06/2016	02/09/2016	1.693,50**	69	116.851,50
35 /PA	30/04/2016	13/06/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	1.813,00**	74	134.162,00
41 /PA	25/05/2016	13/06/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	709,66**	74	52.514,84
34 /PA	30/04/2016	01/06/2016	0000564	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	52,40**	74	3.877,60
53/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8967	26/06/2016	30/08/2016	1.715,21**	65	111.488,65
54/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA L.162/98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8968	26/06/2016	30/08/2016	3.580,76**	65	232.749,40
55/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8966	26/06/2016	30/08/2016	815,32**	65	52.995,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7156	29/06/2016	12/07/2016	7,80**	13	101,40
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7160	29/06/2016	12/07/2016	244,21**	13	3.174,73
10	25/05/2016	07/06/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO	30/05/2016	7062	29/06/2016	07/07/2016	654,35**	8	5.234,80
5/PA	30/05/2016	06/06/2016	0018260	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA , PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	30/05/2016	7118	29/06/2016	12/07/2016	30.376,54**	13	394.895,02
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7707	29/06/2016	22/07/2016	143,22**	23	3.294,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7713	29/06/2016	22/07/2016	186,60**	23	4.291,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7708	29/06/2016	22/07/2016	43,60**	23	1.002,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7711	29/06/2016	22/07/2016	198,99**	23	4.576,77
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7709	29/06/2016	22/07/2016	18,40**	23	423,20
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7712	29/06/2016	22/07/2016	18,74**	23	431,02
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7710	29/06/2016	22/07/2016	31,35**	23	721,05
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7706	29/06/2016	22/07/2016	300,00**	23	6.900,00
56/PA/16	30/05/2016	07/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	8966	29/06/2016	30/08/2016	614,27**	62	38.084,74
FATTPA 5_16	31/05/2016	08/06/2016	0006018	SERVIZIO CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2016	31/05/2016	7069	30/06/2016	11/07/2016	364,50	11	4.009,50
2/724	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	7367	30/06/2016	19/07/2016	185,28**	19	3.520,32
1010354776	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016	31/05/2016	8341	30/06/2016	04/08/2016	112,63**	35	3.942,05
1010354777	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016	31/05/2016	8342	30/06/2016	04/08/2016	131,05**	35	4.586,75
242	30/05/2016	08/06/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX WC 5955V F SERIE 3665691020 UFFICIO TRIBUTI	31/05/2016	8390	30/06/2016	05/08/2016	168,86**	36	6.078,96
1010354778	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016	31/05/2016	8344	30/06/2016	04/08/2016	96,59**	35	3.380,65
2016 318/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8971	30/06/2016	30/08/2016	129,29**	61	7.886,69
2/723	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8820	30/06/2016	24/08/2016	1.194,80**	55	65.714,00
2/726	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8822	30/06/2016	24/08/2016	614,57**	55	33.801,35



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 319/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8972	30/06/2016	30/08/2016	1.827,72**	61	111.490,92
118/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8960	30/06/2016	30/08/2016	3.415,68**	61	208.356,48
2016 320/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8774	30/06/2016	22/08/2016	576,92**	53	30.576,76
45/EL/2016	31/05/2016	08/06/2016	0015477	Ripristino impianto climatizzazione Archivio P. Terra Pal. Scolopi	31/05/2016	9232	30/06/2016	06/09/2016	4.248,30**	68	288.884,40
2/725	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	1.296,96**	55	71.332,80
2/722	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	3.677,81**	55	202.279,55
2/723	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	2.511,38**	55	138.125,90
112/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8959	30/06/2016	30/08/2016	1.463,87**	61	89.296,07
117/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8959	30/06/2016	30/08/2016	1.630,64**	61	99.469,04
2016 318/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8970	30/06/2016	30/08/2016	457,13**	61	27.884,93
241	30/05/2016	08/06/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7525V RL SERIE 3905987347 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2016 AL 30 APRILE 2016	31/05/2016	9722	30/06/2016	13/09/2016	1.491,82**	75	111.886,50
63	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	7182	01/07/2016	12/07/2016	1.020,10**	11	11.221,10
81PA_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2016	01/06/2016	7977	01/07/2016	29/07/2016	155,29	28	4.348,12
75PA_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2016	01/06/2016	7978	01/07/2016	29/07/2016	14.673,21**	28	410.849,88
42	31/05/2016	08/06/2016	0000953	fornitura materiale	01/06/2016	8346	01/07/2016	04/08/2016	1.376,67**	34	46.806,78
60	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E	01/06/2016	9610	01/07/2016	12/09/2016	19.055,25**	73	1.391.033,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIBUTI PERIODO MAGGIO 2016							
26B_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - MAGGIO 2016	01/06/2016	9114	01/07/2016	02/09/2016	6.886,38	63	433.841,94
56	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	10.417,00**	68	708.356,00
57	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	4.083,33**	68	277.666,44
58	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LO SMART - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	262,30**	68	17.836,40
59	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	163,00**	68	11.084,00
61	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CANTIERE COMUNALE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	145,73**	68	9.909,64
000001-2016-FE	31/05/2016	08/06/2016	0004822	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	01/06/2016	9115	01/07/2016	02/09/2016	558,00**	63	35.154,00
69	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE	01/06/2016	9500	01/07/2016	08/09/2016	8.500,00**	69	586.500,00
62	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9445	01/07/2016	07/09/2016	2.742,17**	68	186.467,56
119/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	01/06/2016	9111	01/07/2016	02/09/2016	148,24**	63	9.339,12
64	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9490	01/07/2016	08/09/2016	8.904,71**	69	614.424,99
65	31/05/2016	08/06/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9117	01/07/2016	05/09/2016	3.730,86**	66	246.236,76
66	31/05/2016	07/06/2016	0008059	SERVIZI URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9118	01/07/2016	05/09/2016	1.035,36**	66	68.333,76
43	31/05/2016	08/06/2016	0000953	fornitura materiale	01/06/2016	10177	01/07/2016	29/09/2016	67,45**	90	6.070,50
FATTPA 54_16	31/05/2016	10/06/2016	0017817	SERVIZIO EFFETTUATO DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2016	06/06/2016	7074	06/07/2016	11/07/2016	2.988,14**	5	14.940,70
20	03/06/2016	10/06/2016	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/10/2015 al 31/12/2015	06/06/2016	7450	06/07/2016	19/07/2016	3.278,51	13	42.620,63
20	03/06/2016	10/06/2016	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/10/2015 al 31/12/2015	06/06/2016	7449	06/07/2016	19/07/2016	2.728,56	13	35.471,28
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER	06/06/2016	9471	06/07/2016	08/09/2016	114,61**	64	7.335,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016							
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	9470	06/07/2016	08/09/2016	1.941,99**	64	124.287,36
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	9472	06/07/2016	08/09/2016	509,17**	64	32.586,88
4584	31/05/2016	10/06/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ASILI NIDO	06/06/2016	8778	06/07/2016	23/08/2016	61,45**	48	2.949,60
FATTPA 30_16	01/06/2016	10/06/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	8748	06/07/2016	17/08/2016	428,50**	42	17.997,00
72/2016	01/06/2016	10/06/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	8969	06/07/2016	30/08/2016	4.030,00**	55	221.650,00
45	01/06/2016	10/06/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	06/06/2016	8347	06/07/2016	04/08/2016	382,56**	29	11.094,24
4584	31/05/2016	10/06/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ASILI NIDO	06/06/2016	8777	06/07/2016	23/08/2016	739,81**	48	35.510,88
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7793	07/07/2016	25/07/2016	91,50**	18	1.647,00
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7234	07/07/2016	13/07/2016	48,50**	6	291,00
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7237	07/07/2016	13/07/2016	10,00**	6	60,00
1/E	31/03/2016	13/06/2016	0001720	ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E I TRIMESTRE 2016	07/06/2016	8723	07/07/2016	11/08/2016	2.460,00	35	86.100,00
2/E	31/03/2016	13/06/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO I TRIMESTRE 2016	07/06/2016	8723	07/07/2016	11/08/2016	2.550,00	35	89.250,00
16101013613	31/05/2016	13/06/2016	0000838	fornitura materiale	07/06/2016	9469	07/07/2016	08/09/2016	646,77**	63	40.746,51
103/OR	30/04/2016	13/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	07/06/2016	8959	07/07/2016	30/08/2016	4.063,41**	54	219.424,14
16101013612	31/05/2016	13/06/2016	0000838	fornitura materiale	07/06/2016	9468	07/07/2016	08/09/2016	645,85**	63	40.688,55
FATTPA 9_16	07/06/2016	14/06/2016	0018274	VALORIZZAZIONE URBANA SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'ABITATO	08/06/2016	7979	08/07/2016	29/07/2016	90.979,00**	21	1.910.559,00
7/PA	31/05/2016	14/06/2016	0000957	fornitura materiale	08/06/2016	8392	08/07/2016	05/08/2016	38,30**	28	1.072,40
000005-2016-a	08/06/2016	14/06/2016	0015582	ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ADIACENTI MATTATOIO COMUNALE UFFICI ANAGRAFICA CANINA DI VIA PARIGI	08/06/2016	8352	08/07/2016	04/08/2016	895,50**	27	24.178,50
718/A	08/06/2016	14/06/2016	0013699	RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DI VICO EPISCOPIO	08/06/2016	8348	08/07/2016	04/08/2016	150,00**	27	4.050,00
106/PA	31/05/2016	14/06/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO MAGGIO 2016	08/06/2016	10093	08/07/2016	27/09/2016	2.077,63	81	168.288,03
108/PA	31/05/2016	14/06/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO MAGGIO 2016	08/06/2016	10195	08/07/2016	29/09/2016	820,09	83	68.067,47
FATTPA 1_16	03/06/2016	23/06/2016	0018282	RESTAURO SIGILLO CONSERVAZIONE	08/06/2016	10078	08/07/2016	26/09/2016	3,00**	80	240,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIPRODUZIONE							
7400022218	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7082	09/07/2016	11/07/2016	1.576,05**	2	3.152,10
7400022217	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7083	09/07/2016	11/07/2016	22.218,75**	2	44.437,50
7400022212	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENSIVO 2-3-4	09/06/2016	7085	09/07/2016	11/07/2016	32.062,15**	2	64.124,30
7400022213	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENSIVO 2-3-4	09/06/2016	7086	09/07/2016	11/07/2016	3.634,00**	2	7.268,00
7400022214	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7081	09/07/2016	11/07/2016	663,60**	2	1.327,20
0002120143	31/05/2016	15/06/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/06/2016	7240	09/07/2016	13/07/2016	340,56**	4	1.362,24
51/E	07/06/2016	15/06/2016	0000013	CONTRIBUTO GIORNATE FORMATIVE. NUORO, 23/30 MARZO/6 APRILE 2016	09/06/2016	7222	09/07/2016	13/07/2016	360,00	4	1.440,00
FATTPA 59_16	08/06/2016	15/06/2016	0007462	CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ABUSI EDILIZI, ABUSI E VINCOLI PAESAGGISTICI - CAGLIARI, 30 MAGGIO 2016	09/06/2016	7225	09/07/2016	13/07/2016	600,30	4	2.401,20
372/ag-3903	31/05/2016	15/06/2016	0015728	SERVIZIO DI RITIRO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ORISTANO - MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	7183	09/07/2016	12/07/2016	834,79**	3	2.504,37
11/2016	09/06/2016	15/06/2016	0015433	SPETTANZE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	09/06/2016	7446	09/07/2016	19/07/2016	4.121,70**	10	41.217,00
00033	31/05/2016	15/06/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE PERIODO MAGGIO 2016	09/06/2016	8378	09/07/2016	05/08/2016	100,00**	27	2.700,00
600054	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54160838	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600057	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031985	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600055	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5845861	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600058	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162054	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600063	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031888	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600060	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162053	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,24**	26	136,24
600061	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 388637	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600062	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5845851	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	29,54**	26	768,04
600065	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5537295	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,24**	26	136,24
600064	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162055	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600059	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54160839	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600056	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031889	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
0001116242	31/05/2016	15/06/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI AVVENUTO NOTIFICA E DEPOSITO (VERBALI VIOLAZ. C.D.S.)	09/06/2016	9169	09/07/2016	05/09/2016	5.117,85	58	296.835,30
0001116580	31/05/2016	15/06/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)	09/06/2016	9171	09/07/2016	05/09/2016	8.712,00	58	505.296,00
0002120005	31/05/2016	15/06/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/06/2016	9172	09/07/2016	05/09/2016	3.405,60**	58	197.524,80
0000012803	07/06/2016	15/06/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO MAGGIO 2016	09/06/2016	8406	09/07/2016	05/08/2016	169,41**	27	4.574,07
7400022211	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	1.872,30**	30	56.169,00
7400022216	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	647,80**	30	19.434,00
7400022221	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	2.251,50**	30	67.545,00
7400022219	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	576,70**	30	17.301,00
7400022220	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	3.950,00**	30	118.500,00
7400022215	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	485,85**	30	14.575,50
000009-2016-FE	04/05/2016	15/06/2016	0016408	Fornitura materiali	09/06/2016	8388	09/07/2016	05/08/2016	171,27**	27	4.624,29
24-2016/E	08/06/2016	15/06/2016	0014668	II STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA	09/06/2016	8704	09/07/2016	11/08/2016	5.905,33**	33	194.875,89



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
304/16	06/06/2016	15/06/2016	0002560	CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO CIVICO GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657 08 PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	09/06/2016	9446	09/07/2016	07/09/2016	206,08**	60	12.364,80
1124/2016	09/06/2016	15/06/2016	0015826	FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE TZ70 LUMIX WIFI NERA	10/06/2016	7238	10/07/2016	13/07/2016	262,86**	3	788,58
16-0546814	01/06/2016	15/06/2016	0015162	Serv. connessione telematica per il funzionamento rete internet e intranet - Periodo Giugno/Luglio 2016	10/06/2016	7717	10/07/2016	22/07/2016	70,80**	12	849,60
16-0546815	01/06/2016	15/06/2016	0015162	Serv. connessione telematica per il funzionamento rete internet e intranet - Periodo Giugno/Luglio 2016	10/06/2016	7717	10/07/2016	22/07/2016	70,80**	12	849,60
FATTPA 122_16	10/06/2016	15/06/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MAGGIO 2016	10/06/2016	8965	10/07/2016	30/08/2016	35.889,34	51	1.830.356,34
PA74	10/06/2016	15/06/2016	0018014	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 98	10/06/2016	9022	10/07/2016	31/08/2016	523,31**	52	27.212,12
000012-2016-FE	09/06/2016	15/06/2016	0016408	fornitura materiale	10/06/2016	8355	10/07/2016	04/08/2016	523,94**	25	13.098,50
000013-2016-FE	09/06/2016	15/06/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	10/06/2016	9475	10/07/2016	08/09/2016	5.460,00**	60	327.600,00
8716153721	09/06/2016	15/06/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MARZO 2016	10/06/2016	9596	10/07/2016	09/09/2016	1.265,97	61	77.224,17
FATTPA 8_16	31/05/2016	15/06/2016	0015495	fornitura materiale inerti	10/06/2016	8356	10/07/2016	04/08/2016	99,43**	25	2.485,75
723/2016	07/06/2016	15/06/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	10/06/2016	10193	10/07/2016	29/09/2016	4.000,00	81	324.000,00
647/2016	06/06/2016	15/06/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2016	10/06/2016	10190	10/07/2016	29/09/2016	4.820,39**	81	390.451,59
5004341	07/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052 MERCATO Via Mariano IV	10/06/2016	9764	10/07/2016	19/09/2016	15,94**	71	1.131,74
113/OR	30/04/2016	15/06/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO APRILE 2016	10/06/2016	10019	10/07/2016	23/09/2016	463,25**	75	34.743,75
0000138	08/06/2016	17/06/2016	0015721	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	13/06/2016	7076	13/07/2016	11/07/2016	25.432,96**	-2	-50.865,92
198/PA	11/06/2016	17/06/2016	0015722	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	13/06/2016	7078	13/07/2016	11/07/2016	10.899,84**	-2	-21.799,68
901/PA	11/06/2016	17/06/2016	0012951	ABBONAMENTO 2016 RIVISTA PERSONALE NEWS	13/06/2016	7229	13/07/2016	13/07/2016	125,00**	0	0,00
5004906	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364	14/06/2016	7610	14/07/2016	21/07/2016	693,05**	7	4.851,35
5004957	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	14/06/2016	7609	14/07/2016	21/07/2016	86,36**	7	604,52
5004858	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	14/06/2016	7611	14/07/2016	21/07/2016	118,38**	7	828,66



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005493	10/06/2016	16/06/2016	0009271	IT001E99014452 Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/06/2016	9749	14/07/2016	16/09/2016	80,00**	64	5.120,00
5004905	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	39,57**	62	2.453,34
5004965	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	48,68**	62	3.018,16
5004891	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	29,31**	62	1.817,22
5004931	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	38,05**	62	2.359,10
5004837	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	102,21**	62	6.337,02
5004850	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	98,68**	62	6.118,16
5004875	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	91,52**	62	5.674,24
5004870	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	1.069,55**	62	66.312,10
5004955	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	793,09**	62	49.171,58
5004886	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	315,93**	62	19.587,66
5005484	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	1.868,18**	62	115.827,16
5004963	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	293,42**	62	18.192,04
5004916	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	114,64**	62	7.107,68
5005486	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO (Maggio 2016)	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	550,34**	62	34.121,08
5004879	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	897,84**	61	54.768,24
5004878	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	99,65**	61	6.078,65
5005490	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	129,53**	61	7.901,33
5004840	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	709,16**	61	43.258,76
5004914	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	235,65**	61	14.374,65
5004956	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	689,59**	61	42.064,99



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004959	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	274,25**	61	16.729,25
5004874	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	925,97**	61	56.484,17
5004961	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	14/06/2016	9730	14/07/2016	14/09/2016	610,38**	62	37.843,56
5004909	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/06/2016	9730	14/07/2016	14/09/2016	30,46**	62	1.888,52
5004852	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798	14/06/2016	9682	14/07/2016	13/09/2016	930,49**	61	56.759,89
5004876	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	14/06/2016	9682	14/07/2016	13/09/2016	69,83**	61	4.259,63
5004954	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO Via Parpaglia 14	14/06/2016	9703	14/07/2016	13/09/2016	573,21**	61	34.965,81
5004836	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	14/06/2016	9703	14/07/2016	13/09/2016	48,04**	61	2.930,44
5004952	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	87,27**	64	5.585,28
5004958	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	32,46**	64	2.077,44
5004835	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	44,13**	64	2.824,32
5004951	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO Via Campania snc	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	365,54**	61	22.297,94
5005494	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806 ASILO Via Libeccio 19	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	61,31**	61	3.739,91
5004838	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO Via Grazia Deledda 14	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	223,47**	61	13.631,67
5004967	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	151,92**	64	9.722,88
5004889	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	123,51**	64	7.904,64
5004834	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	55,85**	64	3.574,40
5004832	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	128,77**	64	8.241,28
5004939	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	193,41**	64	12.378,24
5005492	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	14/06/2016	10096	14/07/2016	27/09/2016	102,21**	75	7.665,75
5004871	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862	14/06/2016	9805	14/07/2016	20/09/2016	4.925,54**	68	334.936,72
5004925	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	29,31**	64	1.875,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004919	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	65,22**	64	4.174,08
5004960	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	34,73**	64	2.222,72
5004917	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	56,83**	64	3.637,12
5004924	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	25,80**	64	1.651,20
5004877	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	48,68**	64	3.115,52
5004935	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	30,81**	64	1.971,84
5005495	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	38,05**	64	2.435,20
5004942	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	68,81**	67	4.610,27
5004926	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	81,52**	67	5.461,84
5004922	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	187,61**	67	12.569,87
5004920	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,71**	67	2.593,57
5004918	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
5004892	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	32,30**	67	2.164,10
5004893	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
5004888	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,02**	67	2.547,34
5004887	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	238,47**	67	15.977,49
5004921	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	45,47**	67	3.046,49
5004953	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	26,85**	67	1.798,95
5004923	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	48,68**	67	3.261,56
5005491	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	92,05**	67	6.167,35
5004975	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	51,89**	67	3.476,63
5004964	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	61,49**	67	4.119,83



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004915	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	31,43**	67	2.105,81
5004966	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	69,20**	67	4.636,40
5004894	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	32,81**	67	2.198,27
5004896	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	47,30**	67	3.169,10
5004882	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	42,81**	67	2.868,27
5004880	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	25,80**	67	1.728,60
5004833	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	29,43**	67	1.971,81
5004860	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	96,01**	67	6.432,67
5004869	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	147,60**	67	9.889,20
5004872	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	718,12**	67	48.114,04
5004962	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	112,20**	67	7.517,40
5004904	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	1.243,01**	67	83.281,67
5004940	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	478,97**	67	32.090,99
5004890	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	204,63**	67	13.710,21
5004943	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	106,19**	67	7.114,73
5004873	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	212,08**	67	14.209,36
5004941	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	109,60**	67	7.343,20
5004936	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
5004913	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068 MERCATI Via Enrico Costa snc	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	1.883,22**	67	126.175,74
5004867	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	148,79**	67	9.968,93
65/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	1.056,21**	71	74.990,91



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	1.019,15**	71	72.359,65
62/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	148,24**	71	10.525,04
60/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	806,06**	71	57.230,26
61/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	2.488,57**	71	176.688,47
91/C	14/06/2016	27/06/2016	0000318	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'	15/06/2016	7751	15/07/2016	25/07/2016	270,00**	10	2.700,00
02	15/06/2016	16/06/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	15/06/2016	7639	15/07/2016	21/07/2016	38.917,00**	6	233.502,00
5005648	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	48,68**	61	2.969,48
5005646	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	87,44**	61	5.333,84
5005638	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	38,04**	61	2.320,44
5005643	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	86,13**	61	5.253,93
5004976	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	54,71**	61	3.337,31
5004903	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	147,31**	61	8.985,91
5004937	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	391,55**	61	23.884,55
5005631	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	426,00**	61	25.986,00
5005653	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	196,44**	61	11.982,84
5005635	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	262,15**	61	15.991,15
0000201630008 610	09/06/2016	21/06/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE YA091AK periodo maggio 2016	15/06/2016	8339	15/07/2016	04/08/2016	888,02**	20	17.760,40
5005642	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	15/06/2016	9704	15/07/2016	13/09/2016	551,50**	60	33.090,00
5005639	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	15/06/2016	9704	15/07/2016	13/09/2016	569,60**	60	34.176,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005649	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	15/06/2016	9656	15/07/2016	13/09/2016	78,65**	60	4.719,00
5005645	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	15/06/2016	9656	15/07/2016	13/09/2016	691,40**	60	41.484,00
5005641	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	1.050,80**	61	64.098,80
5005487	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	627,46**	61	38.275,06
5005640	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	690,03**	61	42.091,83
5005636	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059	15/06/2016	9682	15/07/2016	13/09/2016	356,27**	60	21.376,20
5005652	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	15/06/2016	9744	15/07/2016	16/09/2016	33,75**	63	2.126,25
5005500	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	25,80**	63	1.625,40
5005651	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	99,75**	63	6.284,25
5005499	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	15/06/2016	9750	15/07/2016	16/09/2016	38,05**	63	2.397,15
3E	31/03/2016	23/06/2016	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE 20 97 PERIODO I TRIMESTRE 2016	15/06/2016	8958	15/07/2016	29/08/2016	2.707,51	45	121.837,95
244	10/06/2016	21/06/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO MAGGIO 2016	15/06/2016	8751	15/07/2016	18/08/2016	1.508,57**	34	51.291,38
5005489	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	15/06/2016	10096	15/07/2016	27/09/2016	52,93**	74	3.916,82
5005644	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	15/06/2016	10096	15/07/2016	27/09/2016	61,14**	74	4.524,36
5005650	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	61,92**	63	3.900,96
5005637	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	30,46**	63	1.918,98
5005498	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	25,80**	63	1.625,40
5005632	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	60,95**	66	4.022,70
5005657	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	131,64**	66	8.688,24
5005496	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	56,06**	66	3.699,96
5005654	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	15/06/2016	9769	15/07/2016	19/09/2016	132,66**	66	8.755,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
131/OR	31/05/2016	23/06/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	10026	15/07/2016	23/09/2016	1.162,00**	70	81.340,00
48/EL/2016	14/06/2016	23/06/2016	0015477	INSTALLAZIONE CLIMA UFFICI DI PIAZZA MANNO	15/06/2016	10145	15/07/2016	27/09/2016	1.033,85**	74	76.504,90
116/OR	30/04/2016	21/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	10020	15/07/2016	23/09/2016	785,06**	70	54.954,20
VM/9124001771	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8375	16/07/2016	04/08/2016	677,42**	19	12.870,98
VM/9124001770	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8374	16/07/2016	04/08/2016	1.455,78**	19	27.659,82
VM/9124001957	31/05/2016	22/06/2016	0014991	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE DONIGALA FENUGHEDU	16/06/2016	8350	16/07/2016	04/08/2016	160,00**	19	3.040,00
VM/9124001810	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTA PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8376	16/07/2016	04/08/2016	185,00**	19	3.515,00
VM/9124001784	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8391	16/07/2016	05/08/2016	90,00**	20	1.800,00
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8983	16/07/2016	30/08/2016	1.427,60**	45	64.242,00
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8979	16/07/2016	30/08/2016	1.244,92**	45	56.021,40
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8980	16/07/2016	30/08/2016	311,23**	45	14.005,35
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8984	16/07/2016	30/08/2016	228,41**	45	10.278,45
2800	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8981	16/07/2016	30/08/2016	375,40**	45	16.893,00
2800	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8982	16/07/2016	30/08/2016	539,60**	45	24.282,00
PA79	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9591	16/07/2016	09/09/2016	1.186,65**	55	65.265,75
2806	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8978	16/07/2016	30/08/2016	19.686,07**	45	885.873,15
VL16600726	15/06/2016	23/06/2016	0002474	FORNITURA DI BUONI PASTO	16/06/2016	8357	16/07/2016	04/08/2016	32.554,08	19	618.527,52
8/PA	15/06/2016	23/06/2016	0017642	STORNO IMPONIBILE FATTURATO AL 10 PER CENTO	16/06/2016	8721	16/07/2016	11/08/2016	480,06**	26	12.481,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2804	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8973	16/07/2016	30/08/2016	537,37**	45	24.181,65
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8973	16/07/2016	30/08/2016	4.103,37**	45	184.651,65
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8974 *	16/07/2016	30/08/2016	196,65**	45	8.849,25
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8976	16/07/2016	30/08/2016	19.929,40**	45	896.823,00
PA77	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO APRILE 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	2.200,19**	46	101.208,74
PA78	16/06/2016	22/06/2016	0018014	ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	10.159,35**	46	467.330,10
PA80	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	521,67**	46	23.996,82
PA81	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	1.408,28**	46	64.780,88
8/PA	15/06/2016	23/06/2016	0017642	STORNO IMPONIBILE FATTURATO AL 10 PER CENTO	16/06/2016	8719	16/07/2016	11/08/2016	220,37**	26	5.729,62
18 PA	13/06/2016	23/06/2016	0002583	fornitura materiale	16/06/2016	10192	16/07/2016	29/09/2016	256,20**	75	19.215,00
49/EL/2016	17/06/2016	23/06/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Comunali - RATA 3	17/06/2016	9741	17/07/2016	15/09/2016	32.250,00**	60	1.935.000,00
13/VF	14/06/2016	23/06/2016	0018101	SERVIZIO ASSISTENZA PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	8752	17/07/2016	19/08/2016	1.898,76	33	62.659,08
2/792	16/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO HCP MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SAMUGHEO PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	9109	17/07/2016	02/09/2016	185,28**	47	8.708,16
62	16/06/2016	23/06/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL CANTIERE DI VIA FRATELLI CAIROLI	17/06/2016	9027	17/07/2016	01/09/2016	2.457,16	46	113.029,36
000004-2016-FE	16/06/2016	23/06/2016	0018072	Interventi di manutenzione straordinaria su strade rurali	17/06/2016	9751	17/07/2016	16/09/2016	8.263,58**	61	504.078,38
2/791	16/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	10081	17/07/2016	26/09/2016	4.038,34**	71	286.722,14
2/794	17/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SIAPICCIA PERIODO MARZO 2016	17/06/2016	10082	17/07/2016	26/09/2016	975,68**	71	69.273,28
2/793	17/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SIAPICCIA PERIODO MARZO 2016	17/06/2016	10080	17/07/2016	26/09/2016	1.408,13**	71	99.977,23



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800020 040	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	133,30**	20	2.666,00
8R00131808	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	82,53**	20	1.650,60
8R00131977	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
8R00132158	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
4220716800020 437	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	232,20**	20	4.644,00
4220716800020 399	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	38,96**	20	779,20
8R00131434	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313340995	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	124,34**	20	2.486,80
4220716800020 044	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	857,59**	20	17.151,80
4220716800020 430	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	29,60**	20	592,00
4222216800002 858	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	214,32**	20	4.286,40
4220716800020 154	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	38,96**	20	779,20
4220716800020 166	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/06/2016	8442	20/07/2016	09/08/2016	77,92**	20	1.558,40
4220716800020 302	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/06/2016	8437	20/07/2016	09/08/2016	311,22**	20	6.224,40
4220716800020 367	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/06/2016	8436	20/07/2016	09/08/2016	435,79**	20	8.715,80
8R00132052	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/06/2016	8436	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
8R00131496	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	20,50**	20	410,00
8R00130962	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	24,44**	20	488,80
4220716800020 344	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	82,08**	20	1.641,60
8R00131365	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
4220716800020 047	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099930032181	20/06/2016	8441	20/07/2016	09/08/2016	72,06**	20	1.441,20
8R00131809	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/06/2016	8435	20/07/2016	09/08/2016	60,00**	20	1.200,00
8R00131397	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/06/2016	8435	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
8R00132467	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341660	20/06/2016	8457	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
8R00132455	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/06/2016	8457	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
4220716800020 257	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/06/2016	8456	20/07/2016	09/08/2016	46,59**	20	931,80
8R00131373	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/06/2016	8440	20/07/2016	09/08/2016	103,32**	20	2.066,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800020 444	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/06/2016	8440	20/07/2016	09/08/2016	96,55**	20	1.931,00
8R00132113	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/06/2016	8434	20/07/2016	09/08/2016	32,15**	20	643,00
000014-2016-FE	16/06/2016	23/06/2016	0016408	fornitura materiale	20/06/2016	8397	20/07/2016	05/08/2016	254,75**	16	4.076,00
FATTPA 41_16	20/06/2016	24/06/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO 2016	20/06/2016	10117	20/07/2016	27/09/2016	12.555,18**	69	866.307,42
162	20/06/2016	27/06/2016	0002935	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ERDAS CLARETTA E SORU MARIA BONARIA AL SEMINARIO SULLA GFESTIONE DELL'IVA NEI COMUNI - ORISTANO, 15/16 GIUGNO 2016	21/06/2016	7235	21/07/2016	13/07/2016	300,00	-8	-2.400,00
435	20/06/2016	27/06/2016	0014863	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ENTI LOCALI POTERI RESPONSABILITA E CORRETTA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PARTECIPANTI	21/06/2016	7239	21/07/2016	13/07/2016	270,00	-8	-2.160,00
2R16000773	20/06/2016	24/06/2016	0002568	LUGLIO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	21/06/2016	8458	21/07/2016	09/08/2016	9,49**	19	180,31
16026147	20/06/2016	28/06/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO 4029503 1 SERIE 3905883479 WC 7530 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL SETTEMBRE 2016	22/06/2016	8340	22/07/2016	04/08/2016	399,34**	13	5.191,42
16026146	20/06/2016	28/06/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO 40359508 1 SERIE 3665691020 PERIODO AL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	22/06/2016	8393	22/07/2016	05/08/2016	423,99**	14	5.935,86
FATTPA 2_16	22/06/2016	28/06/2016	0018283	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI NELL'ASILO DI VIA LIBECCIO	22/06/2016	8431	22/07/2016	09/08/2016	31.732,81**	18	571.190,58
2/836	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO APRILE 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	25.711,88**	56	1.439.865,28
2/835	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO MARZO 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	25.361,75**	56	1.420.258,00
2/834	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO FEBBRAIO 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	24.858,91**	56	1.392.098,96
2/833	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO GENNAIO 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	24.736,51**	56	1.385.244,56
137/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO MAGGIO 2016	22/06/2016	10021	22/07/2016	23/09/2016	1.190,71**	63	75.014,73
FATTPA 4_16	22/06/2016	28/06/2016	0001117	SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 8 MARZO	23/06/2016	8320	23/07/2016	03/08/2016	300,00**	11	3.300,00
3357	16/06/2016	28/06/2016	0015925	FORNITURA SAMSUNG GALAXY TAB E	23/06/2016	7803	23/07/2016	25/07/2016	270,46**	2	540,92
3358	16/06/2016	28/06/2016	0015925	EXTRA COSTI DI GESTIONE	23/06/2016	7803	23/07/2016	25/07/2016	18,00**	2	36,00
002398	31/05/2016	28/06/2016	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA	23/06/2016	7221	23/07/2016	13/07/2016	446,00	-10	-4.460,00
92/02	22/06/2016	28/06/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA	23/06/2016	8821	23/07/2016	24/08/2016	3.297,73**	32	105.527,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PROTETTA PERIODO MAGGIO 2016								
2016	397/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA STRUTTURA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	8775	23/07/2016	22/08/2016	576,92**	30	17.307,60
	139/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	9108	23/07/2016	02/09/2016	222,36**	41	9.116,76
2016	395/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10085	23/07/2016	26/09/2016	604,95**	65	39.321,75
	138/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10025	23/07/2016	23/09/2016	308,45**	62	19.123,90
2016	396/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10086	23/07/2016	26/09/2016	1.844,10**	65	119.866,50
	50/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	1.401,34**	66	92.488,44
	51/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI SALA SERVER PALAZZO SCOLOPI	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	3.315,00**	66	218.790,00
	52/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS SCUOLA MEDIA VIALE DIAZ	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	2.327,30**	66	153.601,80
	53/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE DI N 02 FAN COIL PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO COLONNA	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	884,00**	66	58.344,00
	372/2016	31/05/2016	29/06/2016	0016391	FORNITURA MATERIALE	24/06/2016	7291	24/07/2016	15/07/2016	684,00**	-9	-6.156,00
	PA84	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9022	24/07/2016	31/08/2016	514,04**	38	19.533,52
FATTPA	38_16	20/06/2016	29/06/2016	0016506	FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AREA NUOVO MERCATO COMUNALE IN VIA CIMAROSA IN ORISTANO	24/06/2016	8389	24/07/2016	05/08/2016	5.000,00**	12	60.000,00
	349136990	22/06/2016	29/06/2016	0002298	CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI PERIODO I SEMESTRE 2016	24/06/2016	8377	24/07/2016	04/08/2016	340,00**	11	3.740,00
	PA82	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9020	24/07/2016	31/08/2016	407,66**	38	15.491,08
	PA83	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9020	24/07/2016	31/08/2016	2.462,12**	38	93.560,56
	54/EL/2016	23/06/2016	29/06/2016	0015477	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICO	24/06/2016	10147	24/07/2016	27/09/2016	3.583,61**	65	232.934,65
	27/PA	24/06/2016	01/07/2016	0012738	ACCONTO DEL 20 PER CENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE	27/06/2016	7392	27/07/2016	19/07/2016	17.903,90**	-8	-143.231,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO SPORTIVO							
1	15/06/2016	01/07/2016	0002816	CONSEGNA IN GIORNATA A NUORO DI UN PACCO CONTENENTE OPERE D'ARTE	27/06/2016	7232	27/07/2016	13/07/2016	40,98**	-14	-573,72
11	27/06/2016	01/07/2016	0014961	MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA CASERMA DI POLIZIA LOCALE	27/06/2016	8602	27/07/2016	11/08/2016	1.967,21**	15	29.508,15
PA85	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9021	27/07/2016	31/08/2016	839,50**	35	29.382,50
PA86	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9743	27/07/2016	16/09/2016	3.336,14**	51	170.143,14
000535	27/06/2016	01/07/2016	0005930	SMALTIMENTO RIFIUTI	27/06/2016	9484	27/07/2016	08/09/2016	6.500,00**	43	279.500,00
PA85	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9020	27/07/2016	31/08/2016	4.603,69**	35	161.129,15
27/PA	24/06/2016	01/07/2016	0012738	ACCONTO DEL 20 PER CENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	27/06/2016	8432	27/07/2016	09/08/2016	8.990,31**	13	116.874,03
04/PA	24/06/2016	01/07/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLO FIAT DOBLO TARGA BW253NN	27/06/2016	8439	27/07/2016	09/08/2016	254,10**	13	3.303,30
7X02161113	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/06/2016	6992	28/07/2016	06/07/2016	404,15**	-22	-8.891,30
7X02161113	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/06/2016	6993	28/07/2016	06/07/2016	333,78**	-22	-7.343,16
7X01889047	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	28/06/2016	8417	28/07/2016	08/08/2016	103,37**	11	1.137,07
7X01889047	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	28/06/2016	8418	28/07/2016	08/08/2016	32,32**	11	355,52
7716015107	24/06/2016	01/07/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 25 MARZO 2016 AL 24 GIUGNO 2016	28/06/2016	8343	28/07/2016	04/08/2016	750,00**	7	5.250,00
2/872	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10012	28/07/2016	22/09/2016	2.534,53**	56	141.933,68
2/869	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	10012	28/07/2016	22/09/2016	2.332,80**	56	130.636,80
142/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDI PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10024	28/07/2016	23/09/2016	278,41**	57	15.869,37
2/868	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	10011	28/07/2016	22/09/2016	11.369,16**	56	636.672,96
2/871	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10011	28/07/2016	22/09/2016	11.534,68**	56	645.942,08
FATTPA 40_16	28/06/2016	01/07/2016	0016506	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	28/06/2016	10151	28/07/2016	27/09/2016	5.999,79**	61	365.987,19



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
142/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10022	28/07/2016	23/09/2016	157,05**	57	8.951,85
110	29/06/2016	30/06/2016	0002532	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI	29/06/2016	9101	29/07/2016	02/09/2016	5.597,35**	35	195.907,25
10001148	20/06/2016	05/07/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	30/06/2016	8334	30/07/2016	04/08/2016	405,00**	5	2.025,00
16-00240	29/06/2016	04/07/2016	0013530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	30/06/2016	7980	30/07/2016	29/07/2016	61.564,82**	-1	-61.564,82
3098/PA/2016	29/06/2016	01/07/2016	0017949	FORNITURA DI STAMPANTE SAMSUNG SL C2620DW	30/06/2016	8338	30/07/2016	04/08/2016	399,69**	5	1.998,45
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9706	30/07/2016	13/09/2016	313,80**	45	14.121,00
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9707	30/07/2016	13/09/2016	100,35**	45	4.515,75
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9708	30/07/2016	13/09/2016	76,23**	45	3.430,35
960007	31/05/2016	05/07/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE	30/06/2016	9230	30/07/2016	06/09/2016	918,33**	38	34.896,54
51	30/06/2016	05/07/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	30/06/2016	9438	30/07/2016	07/09/2016	6.554,01**	39	255.606,39
114	30/06/2016	30/06/2016	0002532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 45 MARKER	30/06/2016	9102	30/07/2016	02/09/2016	1.238,00**	34	42.092,00
20160123501	30/06/2016	05/07/2016	0008769	ISTRUZIONI IN 10 MINUTI I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO	30/06/2016	9761	30/07/2016	16/09/2016	49,00	48	2.352,00
21/PA	31/05/2016	05/07/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI DI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICA	30/06/2016	10138	30/07/2016	27/09/2016	129,80**	59	7.658,20
2/891	29/06/2016	05/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	9762	30/07/2016	16/09/2016	33.061,18**	48	1.586.936,64
2/894	29/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	10009	30/07/2016	22/09/2016	2.403,05**	54	129.764,70
2/892	29/06/2016	05/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	10010	30/07/2016	22/09/2016	2.518,66**	54	136.007,64
FEL5	01/07/2016	07/07/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 2° TRIM. 2016	01/07/2016	7393	31/07/2016	19/07/2016	4.266,75	-12	-51.201,00
54	30/06/2016	07/07/2016	0000953	fornitura materiale	01/07/2016	9234	31/07/2016	06/09/2016	948,87**	37	35.108,19
04PA	30/06/2016	07/07/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 20 MAGGIO 2016	01/07/2016	8443	31/07/2016	09/08/2016	150,00**	9	1.350,00
16101016957	30/06/2016	07/07/2016	0000838	fornitura materiale	01/07/2016	8394	31/07/2016	05/08/2016	572,27**	5	2.861,35



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16101016958	30/06/2016	07/07/2016	0000838	fornitura materiale	01/07/2016	8395	31/07/2016	05/08/2016	786,60**	5	3.933,00
55	30/06/2016	07/07/2016	0000953	fornitura materiale	01/07/2016	10186	31/07/2016	29/09/2016	65,40**	60	3.924,00
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7072	03/08/2016	11/07/2016	11.810,99	-23	-271.652,77
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7070	03/08/2016	11/07/2016	22.768,99	-23	-523.686,77
FATTPA 102_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7065	03/08/2016	11/07/2016	2.654,13	-23	-61.044,99
FATTPA 102_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7066	03/08/2016	11/07/2016	504,71	-23	-11.608,33
7/E	01/07/2016	07/07/2016	0014367	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 2° TRIM. 2016	04/07/2016	7394	03/08/2016	19/07/2016	2.130,73	-15	-31.960,95
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7593	03/08/2016	20/07/2016	1.437,60	-14	-20.126,40
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	7885	03/08/2016	28/07/2016	26.090,00**	-6	-156.540,00
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	7886	03/08/2016	28/07/2016	24.834,36**	-6	-149.006,16
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9724	03/08/2016	13/09/2016	230,08**	41	9.433,28
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9723	03/08/2016	13/09/2016	1.775,70**	41	72.803,70
00039	30/06/2016	07/07/2016	0008708	SERVIZIO ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	8400	03/08/2016	05/08/2016	100,00**	2	200,00
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9725	03/08/2016	13/09/2016	576,91**	41	23.653,31
FATTPA 6_16	01/07/2016	07/07/2016	0006018	Fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca com.le - giugno 2016	04/07/2016	9236	03/08/2016	06/09/2016	358,70	34	12.195,80
11	28/06/2016	07/07/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/07/2016	8753	03/08/2016	19/08/2016	608,63**	16	9.738,08
16-00248	01/07/2016	07/07/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE PERIODO DA APRILE 2016 A GIUGNO 2016	04/07/2016	9442	03/08/2016	07/09/2016	176.114,73**	35	6.164.015,55
0093431803	29/06/2016	07/07/2016	0017594	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PERIODO I SEMESTRE 2016	04/07/2016	9231	03/08/2016	06/09/2016	810,00**	34	27.540,00
1136905178	30/06/2016	07/07/2016	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	04/07/2016	9998	03/08/2016	22/09/2016	744,20**	50	37.210,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA90	04/07/2016	11/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MAGGIO 2016	04/07/2016	10154	03/08/2016	28/09/2016	6.504,22**	56	364.236,32
68/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10034	03/08/2016	23/09/2016	1.776,84**	51	90.618,84
PA89	04/07/2016	11/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MAGGIO 2016	04/07/2016	10156	03/08/2016	28/09/2016	3.485,91**	56	195.210,96
69/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10035	03/08/2016	23/09/2016	3.451,05**	51	176.003,55
1136905178	30/06/2016	07/07/2016	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	04/07/2016	9997	03/08/2016	22/09/2016	160,80**	50	8.040,00
159/OR	31/05/2016	07/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016	04/07/2016	10023	03/08/2016	23/09/2016	426,19**	51	21.735,69
71/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI CABRAS MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10033	03/08/2016	23/09/2016	910,75**	51	46.448,25
70/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10033	03/08/2016	23/09/2016	1.000,62**	51	51.031,62
101	08/08/2014	05/07/2016	0008059	NOLO AUTOSCALA PER POTATURA AD ALTEZZA SUPERIORE AI 14 M- V.LE CIMITERO, VIA PIRA E PIAZZA S.MARITNO	05/07/2016	6905	04/08/2016	05/07/2016	311,72	-30	-9.351,60
161505253	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	7792	04/08/2016	25/07/2016	64,08**	-10	-640,80
161484248	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI LUGLIO 2016	05/07/2016	8403	04/08/2016	05/08/2016	58,50**	1	58,50
161484221	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI LUGLIO 2016	05/07/2016	8405	04/08/2016	05/08/2016	3.000,00**	1	3.000,00
161475531	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8396	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
161484248	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI LUGLIO 2016	05/07/2016	8402	04/08/2016	05/08/2016	91,50**	1	91,50
600070	01/07/2016	11/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031985	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	4,31**	35	150,85
600069	01/07/2016	11/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031889	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,32**	35	81,20
600073	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162053	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,77**	35	96,95
600071	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162054	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,54**	35	123,90
600066	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54160838	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,32**	35	81,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600075	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5845851	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	750,09**	35	26.253,15
600072	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54160839	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600074	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 388637	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,54**	35	123,90
600068	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5845861	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,62**	35	91,70
600077	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162055	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600076	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031888	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600078	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5537295	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,77**	35	96,95
161475529	02/07/2016	11/07/2016	0007299	FORNITURA UTENZA TELEFONICA NUMERO LINEA CONTRATTO I15ILMM682X6RS PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8399	04/08/2016	05/08/2016	407,20**	1	407,20
161475530	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8398	04/08/2016	05/08/2016	228,15**	1	228,15
161527080	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8401	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
161527073	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8404	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
87/2016	04/07/2016	11/07/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	9025	04/08/2016	01/09/2016	3.900,00**	28	109.200,00
259	01/07/2016	11/07/2016	0016510	RETTA PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	9044	04/08/2016	01/09/2016	1.508,57**	28	42.239,96
8/PA	30/06/2016	11/07/2016	0000957	Fornitura materiale di ferramenta	05/07/2016	9175	04/08/2016	05/09/2016	517,62**	32	16.563,84
1015/A	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE PERIODO I SEMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	2.371,59**	33	78.262,47
150/V	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE SCUOLE PERIODO I SEMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	1.337,16**	33	44.126,28
151/V	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE SCUOLE PERIODO I TRIMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	128,58**	33	4.243,14
15/PA	29/06/2016	12/07/2016	0018304	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	05/07/2016	9588	04/08/2016	09/09/2016	1.393,44**	36	50.163,84
129/PA	30/06/2016	12/07/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10094	04/08/2016	27/09/2016	1.942,25	54	104.881,50
99PA_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10005	04/08/2016	22/09/2016	156,89	49	7.687,61



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 12_16	04/07/2016	11/07/2016	0018292	ONORARIO COMPRESIVO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE	05/07/2016	10142	04/08/2016	27/09/2016	1.100,00	54	59.400,00
8201050763	28/06/2016	12/07/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/100000053883 - DAL KM 95 200 AL KM 97200 CAGLIARI- G.ARANCI CANONE DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	05/07/2016	10074	04/08/2016	26/09/2016	1.536,72**	53	81.446,16
0000159	30/06/2016	13/07/2016	0015721	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2015/2016	06/07/2016	9440	05/08/2016	07/09/2016	12.316,64**	33	406.449,12
235	30/06/2016	13/07/2016	0000446	TRASPORTO DISABILI PERIODO II TRIMESTRE	06/07/2016	10000	05/08/2016	22/09/2016	1.384,80	48	66.470,40
0000016354	06/07/2016	13/07/2016	0000028	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2016	08/07/2016	8329	07/08/2016	04/08/2016	1.972,51**	-3	-5.917,53
6PA	06/07/2016	18/07/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	08/07/2016	8354	07/08/2016	04/08/2016	5.974,23	-3	-17.922,69
377 PA	16/06/2016	18/07/2016	0001235	ABILITAZIONE DI NUMERI TELEFONICI CIG ZB319C5BA	08/07/2016	9539	07/08/2016	09/09/2016	75,00**	33	2.475,00
7400026164	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	08/07/2016	8492	07/08/2016	09/08/2016	25.991,00**	2	51.982,00
214/PA	07/07/2016	18/07/2016	0015722	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2015/2016	08/07/2016	9439	07/08/2016	07/09/2016	5.278,56**	31	163.635,36
7400026168	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/07/2016	9224	07/08/2016	06/09/2016	560,90**	30	16.827,00
7400026163	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/07/2016	9224	07/08/2016	06/09/2016	1.828,85**	30	54.865,50
4/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9045	07/08/2016	01/09/2016	2.460,00	25	61.500,00
5/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9045	07/08/2016	01/09/2016	2.550,00	25	63.750,00
6/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	RETTA DI RICOVERO LEGGE REGIONALE 20 97 A FAVORE DI A C PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9023	07/08/2016	01/09/2016	2.707,51	25	67.687,75
77	07/07/2016	18/07/2016	0002342	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER E STAMPANTE	08/07/2016	9738	07/08/2016	15/09/2016	420,00**	39	16.380,00
5005761	04/07/2016	18/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	08/07/2016	10077	07/08/2016	26/09/2016	80,66**	50	4.033,00
13/T	06/07/2016	18/07/2016	0014024	SOGGIORNO DEL NUCLEO FAMILIARE DI 6 PERSONE	08/07/2016	10088	07/08/2016	27/09/2016	19.320,00	51	985.320,00
100PA_2016	30/06/2016	18/07/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED	08/07/2016	10006	07/08/2016	22/09/2016	14.673,20**	46	674.967,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO DI GIUGNO 2016							
3/PA	30/06/2016	15/07/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE PERIODO DAL 08 MAGGIO 2016 AL 08 AGOSTO 2016	08/07/2016	10134	07/08/2016	27/09/2016	1.472,00**	51	75.072,00
2016 V VS2 2279 0	28/06/2016	13/07/2016	0000837	fornitura materiale	11/07/2016	9488	10/08/2016	08/09/2016	591,00	29	17.139,00
0001120293	30/06/2016	13/07/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO (VERBALI VIOLAZ. C.D.S.)	11/07/2016	9170	10/08/2016	05/09/2016	1.608,00	26	41.808,00
0002125609	30/06/2016	13/07/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/07/2016	9215	10/08/2016	06/09/2016	3.516,54**	27	94.946,58
0002125753	30/06/2016	13/07/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	11/07/2016	9216	10/08/2016	06/09/2016	372,81**	27	10.065,87
0001120644	30/06/2016	13/07/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (GEST.VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)	11/07/2016	9217	10/08/2016	06/09/2016	8.995,80	27	242.886,60
7400026166	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE STUDENTI E INSEGNANTI	11/07/2016	8491	10/08/2016	09/08/2016	134,30**	-1	-134,30
7400026165	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	11/07/2016	8493	10/08/2016	09/08/2016	3.400,95**	-1	-3.400,95
7400026169	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI BAMBINI	11/07/2016	8490	10/08/2016	09/08/2016	5.644,55**	-1	-5.644,55
7400026170	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	11/07/2016	8490	10/08/2016	09/08/2016	395,00**	-1	-395,00
06E	17/03/2016	11/07/2016	0000030	FORNITURA DI L'LOCANDINE PER INAUGURAZIONE DEL MUSEO	11/07/2016	8823	10/08/2016	24/08/2016	122,00**	14	1.708,00
7400026167	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	351,55**	27	9.491,85
7400026171	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	576,70**	27	15.570,90
7400026172	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	3.863,10**	27	104.303,70
7400026173	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	2.077,70**	27	56.097,90
13 E	30/06/2016	20/07/2016	0002563	fornitura materiale	11/07/2016	8455	10/08/2016	09/08/2016	191,98**	-1	-191,98
000032-2016-PA	08/07/2016	20/07/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO 2016	11/07/2016	9731	10/08/2016	14/09/2016	10.422,09**	35	364.773,15
000033-2016-PA	08/07/2016	20/07/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GIUNGO 2016	11/07/2016	9734	10/08/2016	15/09/2016	10.481,73**	36	377.342,28
2/929	06/07/2016	19/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162	11/07/2016	10173	10/08/2016	29/09/2016	593,87**	50	29.693,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO MAGGIO 2016							
2/927	06/07/2016	19/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	11/07/2016	10171	10/08/2016	29/09/2016	2.119,60**	50	105.980,00
				MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO MAGGIO 2016							
15	11/07/2016	20/07/2016	0007836	manutenzione veicoli	12/07/2016	8330	11/08/2016	04/08/2016	272,80**	-7	-1.909,60
16	11/07/2016	20/07/2016	0007836	manutenzione veicoli	12/07/2016	8323	11/08/2016	04/08/2016	688,93**	-7	-4.822,51
10/PA	11/07/2016	13/07/2016	0018260	PRIMA RATA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	12/07/2016	7971	11/08/2016	29/07/2016	31.952,06**	-13	-415.376,78
02-2016/E	12/07/2016	21/07/2016	0005221	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO AJ347RH	12/07/2016	9600	11/08/2016	12/09/2016	365,09**	32	11.682,88
0079/EL	11/07/2016	20/07/2016	0002178	FORNITURA ACCESSORI COMPLEMENTARI PER SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	12/07/2016	9563	11/08/2016	09/09/2016	794,00**	29	23.026,00
23/PA	30/06/2016	20/07/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICHE	12/07/2016	10139	11/08/2016	27/09/2016	236,60**	47	11.120,20
77/PA/16	11/07/2016	20/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI BAULADU PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10163	11/08/2016	28/09/2016	849,39**	48	40.770,72
74/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10163	11/08/2016	28/09/2016	1.896,88**	48	91.050,24
102PA_2016	11/07/2016	20/07/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	12/07/2016	10135	11/08/2016	27/09/2016	5.748,76**	47	270.191,72
77/PA/16	11/07/2016	20/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI BAULADU PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	171,98**	48	8.255,04
75/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	154,17**	48	7.400,16
78/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	693,76**	48	33.300,48
79/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	1.339,35**	48	64.288,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
74/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	652,69**	48	31.329,12
8716192770	12/07/2016	21/07/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO APRILE 2016	13/07/2016	9597	12/08/2016	09/09/2016	794,32	28	22.240,96
104PA_2016	12/07/2016	21/07/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI.	13/07/2016	10136	12/08/2016	27/09/2016	344,87**	46	15.864,02
19/PA	13/07/2016	21/07/2016	0014510	FORNITURA TESTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	14/07/2016	9447	13/08/2016	07/09/2016	142,29	25	3.557,25
2016 496/E	30/06/2016	21/07/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI GIUGNO 2016	14/07/2016	9642	13/08/2016	13/09/2016	576,92**	31	17.884,52
FATTPA 145_16	14/07/2016	21/07/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GIUGNO 2016	14/07/2016	10170	13/08/2016	28/09/2016	33.950,46	46	1.561.721,16
02	14/07/2016	20/07/2016	0014651	COMPENSO DI INCARICO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	15/07/2016	8353	14/08/2016	04/08/2016	3.284,55	-10	-32.845,50
0000201630010 591	13/07/2016	21/07/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO GIUGNO 2016	15/07/2016	9218	14/08/2016	06/09/2016	888,02**	23	20.424,46
V2/553082	14/07/2016	21/07/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA	18/07/2016	7982	17/08/2016	01/08/2016	740,22**	-16	-11.843,52
V2/553085	14/07/2016	21/07/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA	18/07/2016	7982	17/08/2016	01/08/2016	38,44**	-16	-615,04
VM/9124002234	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	18/07/2016	8335	17/08/2016	04/08/2016	147,54**	-13	-1.918,02
VM/9124002215	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9536	17/08/2016	09/09/2016	677,42**	23	15.580,66
VM/9124002214	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9657	17/08/2016	13/09/2016	1.455,78**	27	39.306,06
VM/9124002233	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9441	17/08/2016	07/09/2016	185,00**	21	3.885,00
83	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	18/07/2016	9611	17/08/2016	12/09/2016	19.055,25**	26	495.436,50
85	30/06/2016	20/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO GIUGNO 2016	18/07/2016	9174	17/08/2016	05/09/2016	2.264,50**	19	43.025,50
75	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA CORSI IFOLD - MAGGIO 2016	18/07/2016	9497	17/08/2016	08/09/2016	965,45**	22	21.239,90
77	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	145,73**	22	3.206,06
79	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO PULIZIA PRESSO LO SMART - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	262,30**	22	5.770,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	10.417,00**	22	229.174,00
81	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO ARCAIS E SALA CONFERENZE PRESSO EX ASILO SANT'ANTONIO - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	182,16**	22	4.007,52
80	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	4.083,33**	22	89.833,26
78	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA SPORTELLO EUROPA - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	163,00**	22	3.586,00
70	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE	18/07/2016	9501	17/08/2016	08/09/2016	14.750,00**	22	324.500,00
76	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP - GIUGNO 2016	18/07/2016	9498	17/08/2016	08/09/2016	2.742,17**	22	60.327,74
71	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO SFALCI STRADALI E AREE INCOLTE	18/07/2016	9502	17/08/2016	08/09/2016	37.116,19**	22	816.556,18
74	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONAMENTO CIMITERI	18/07/2016	9494	17/08/2016	08/09/2016	8.904,71**	22	195.903,62
73	30/06/2016	21/07/2016	0008059	AMPLIAMENTO SERV. SORVEGLIANZA DEI CIMITERI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9493	17/08/2016	08/09/2016	3.730,86**	22	82.078,92
960009	30/06/2016	25/07/2016	0004128	fornitura materiale	18/07/2016	9601	17/08/2016	12/09/2016	297,12**	26	7.725,12
80	16/07/2016	20/07/2016	0002342	fornitura materiale	18/07/2016	9028 *	17/08/2016	01/09/2016	2.457,16	15	36.857,40
72	30/06/2016	19/07/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	18/07/2016	9176	17/08/2016	05/09/2016	789,82**	19	15.006,58
16-00320	15/07/2016	25/07/2016	0013530	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	19/07/2016	9043	18/08/2016	01/09/2016	68.435,86**	14	958.102,04
5006302	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	19/07/2016	10084	18/08/2016	26/09/2016	95,18**	39	3.712,02
5006403	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	19/07/2016	10084	18/08/2016	26/09/2016	58,87**	39	2.295,93
5006368	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	19/07/2016	10218	18/08/2016	29/09/2016	679,10**	42	28.522,20
5006444	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	19/07/2016	10076	18/08/2016	26/09/2016	51,90**	39	2.024,10
5006425	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190. TEATRO Via Parpaglia 14	19/07/2016	10073	18/08/2016	26/09/2016	445,94**	39	17.391,66
5006359	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757. ASILO Via Grazia Deledda	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	155,07**	42	6.512,94
5006401	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	182,51**	42	7.665,42
5006409	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	603,99**	42	25.367,58
5006415	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	38,93**	42	1.635,06
5006306	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	38,93**	42	1.635,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04912733.							
5006304	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	464,28**	42	19.499,76
5006410	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	187,62**	42	7.880,04
5006429	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	19/07/2016	10059	18/08/2016	26/09/2016	78,33**	39	3.054,87
5006418	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	19/07/2016	10219	18/08/2016	29/09/2016	180,93**	42	7.599,06
5006337	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	19/07/2016	10219	18/08/2016	29/09/2016	46,42**	42	1.949,64
80/PA/16	15/07/2016	25/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO GIUGNO 2016	19/07/2016	10161	18/08/2016	28/09/2016	857,57**	41	35.160,37
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	7920	19/08/2016	28/07/2016	9.875,00**	-22	-217.250,00
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	9026	19/08/2016	01/09/2016	5.544,35**	13	72.076,55
207173/2016	18/07/2016	22/07/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/07/2016	9621	19/08/2016	12/09/2016	468,33	24	11.239,92
5006303	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	20/07/2016	10083	19/08/2016	26/09/2016	15,58**	38	592,04
5006305	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837.	20/07/2016	10084	19/08/2016	26/09/2016	133,32**	38	5.066,16
5006303	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	20/07/2016	10084	19/08/2016	26/09/2016	35,79**	38	1.360,02
5006290	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364. FOTOVOLTAICO Via del Porto snc	20/07/2016	10077	19/08/2016	26/09/2016	677,09**	38	25.729,42
5006297	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	20/07/2016	10218	19/08/2016	29/09/2016	84,14**	41	3.449,74
5006347	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657. ASILO Via Campania	20/07/2016	10073	19/08/2016	26/09/2016	516,42**	38	19.623,96
5006394	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	199,40**	41	8.175,40
5006307	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	148,19**	41	6.075,79
5006369	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	117,91**	41	4.834,31
5006380	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	136,66**	41	5.603,06
PA94	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GIUGNO 2016	20/07/2016	10155	19/08/2016	28/09/2016	6.136,04**	40	245.441,60
PA95	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98	20/07/2016	10157	19/08/2016	28/09/2016	3.463,25**	40	138.530,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO 2016							
5006348	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	20/07/2016	10058	19/08/2016	26/09/2016	97,34**	38	3.698,92
58/EL/2016	19/07/2016	27/07/2016	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	20/07/2016	10148	19/08/2016	27/09/2016	2.181,37**	39	85.073,43
7 EL	19/07/2016	26/07/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	21/07/2016	8349	20/08/2016	04/08/2016	4.004,71	-16	-64.075,36
000003-2016-A	16/07/2016	27/07/2016	0000140	LAVAGGIO INTERNO ESTERNO VEICOLI	21/07/2016	9489	20/08/2016	08/09/2016	105,45**	19	2.003,55
12/2016	21/07/2016	27/07/2016	0008558	PREDISPOSIZIONE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA E GESTIONE PROVA PRESELETTIVA PER CONCORSO VIGILI	21/07/2016	9226	20/08/2016	06/09/2016	2.196,00**	17	37.332,00
16101018952	15/07/2016	27/07/2016	0000838	fornitura materiale	21/07/2016	9589	20/08/2016	09/09/2016	269,45**	20	5.389,00
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10183	20/08/2016	29/09/2016	1.041,25**	40	41.650,00
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10179	20/08/2016	29/09/2016	1.252,63**	40	50.105,20
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10180	20/08/2016	29/09/2016	313,15**	40	12.526,00
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10184	20/08/2016	29/09/2016	260,31**	40	10.412,40
3283	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10181	20/08/2016	29/09/2016	470,86**	40	18.834,40
3283	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10182	20/08/2016	29/09/2016	539,59**	40	21.583,60
2016 525/E	30/06/2016	27/07/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10164	20/08/2016	28/09/2016	629,15**	39	24.536,85
PA97	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA RITORNARE A CASA SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10158	20/08/2016	28/09/2016	1.203,48**	39	46.935,72
32/E	20/07/2016	27/07/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	21/07/2016	9765	20/08/2016	19/09/2016	4.359,79	30	130.793,70
3280	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10178	20/08/2016	29/09/2016	21.300,03**	40	852.001,20
59/EL/2016	19/07/2016	27/07/2016	0015477	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO ASILO NIDO VIA SATTA	21/07/2016	10149	20/08/2016	27/09/2016	251,99**	38	9.575,62
PA96	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	21/07/2016	10153	20/08/2016	28/09/2016	9.433,94**	39	367.923,66



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016							
16032750	21/07/2016	28/07/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	25/07/2016	9660	24/08/2016	13/09/2016	205,99**	20	4.119,80
2016304851	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9719	24/08/2016	13/09/2016	218,00**	20	4.360,00
2016304849	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9721	24/08/2016	13/09/2016	261,60**	20	5.232,00
2016304850	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9720	24/08/2016	13/09/2016	218,00**	20	4.360,00
16032751	21/07/2016	28/07/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	25/07/2016	9655	24/08/2016	13/09/2016	339,81**	20	6.796,20
17/VF	08/07/2016	29/07/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	8744	24/08/2016	12/08/2016	1.898,76	-12	-22.785,12
000003	22/07/2016	29/07/2016	0018335	FORNITURA DI CAMERA CONNECTION LICENSE SYSTEM	25/07/2016	9626	24/08/2016	13/09/2016	1.800,00**	20	36.000,00
2/1017	25/07/2016	29/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	10172	24/08/2016	29/09/2016	1.753,49**	36	63.125,64
17E	25/07/2016	01/08/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA ROSY BRAU PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA	26/07/2016	9641	25/08/2016	13/09/2016	122,95**	19	2.336,05
FATTPA 26_16	25/07/2016	01/08/2016	0001272	FORNITURA DI PACK LUNCH	26/07/2016	9739	25/08/2016	15/09/2016	874,99**	21	18.374,79
2/173	25/07/2016	01/08/2016	0001095	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	26/07/2016	10167	25/08/2016	28/09/2016	3.909,70**	34	132.929,80
FATTPA 133_16	26/07/2016	01/08/2016	0012990	FORNITURA BANDIERE BLU 2016	26/07/2016	10196	25/08/2016	29/09/2016	137,49**	35	4.812,15
FATTPA 120_16	26/07/2016	01/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DEL PROGETTO INTEGRATO MUSEO TORRI PINACOTECA E ARCHIVIO STORICO 2016 INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	27/07/2016	8317	26/08/2016	03/08/2016	7.541,37	-23	-173.451,51
2016/0000031/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO DEL PASSEGGERO GUIDO TENDAS	27/07/2016	9638	26/08/2016	13/09/2016	137,58	18	2.476,44
2016/0000032/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE DEL BIGLIETTO AEREO DEL PASSEGGERO GUIDO TENDAS	27/07/2016	9638	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
2016/0000035/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO DI GIANNA CACCAVALE	27/07/2016	9637	26/08/2016	13/09/2016	137,58	18	2.476,44
2016/0000036/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE BIGLIETTO AEREO DI GIANNA CACCAVALE	27/07/2016	9637	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
18E	26/07/2016	02/08/2016	0000030	Realizzazione grafica e fornitura materiale informativo per Bandiera Blu	27/07/2016	9632	26/08/2016	13/09/2016	414,75**	18	7.465,50
18E	26/07/2016	02/08/2016	0000030	Realizzazione grafica e fornitura materiale informativo per Bandiera Blu	27/07/2016	9631	26/08/2016	13/09/2016	1.000,00**	18	18.000,00
2016/0000034/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE DEL BIGLIETTO AEREO DI ANTONELLA CASULA	27/07/2016	9639	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
62/EL/2016	27/07/2016	02/08/2016	0015477	Sostituzione climatizzatore presso Scuola	27/07/2016	10150	26/08/2016	27/09/2016	1.853,00**	32	59.296,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Elementare Ifold Sili							
19E	28/07/2016	01/08/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER LA MOSTRA DI MADRE IN MADRE IL SEGNO DI EVA	28/07/2016	9238	27/08/2016	06/09/2016	1.650,00**	10	16.500,00
12/PA	21/07/2016	28/07/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI	28/07/2016	9110	27/08/2016	02/09/2016	48.750,26**	6	292.501,56
2/1073	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	10175	27/08/2016	29/09/2016	2.630,52**	33	86.807,16
2/1072	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 98 PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	10174	27/08/2016	29/09/2016	12.921,32**	33	426.403,56
0002126961	26/07/2016	04/08/2016	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI FASCIA 01 TRIENNALE	29/07/2016	8726	28/08/2016	12/08/2016	200,00**	-16	-3.200,00
12	29/07/2016	01/08/2016	0014629	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	29/07/2016	9116	28/08/2016	02/09/2016	117.434,78**	5	587.173,90
207200/2016	28/07/2016	04/08/2016	0014574	fornitura libri per la biblioteca com.le	29/07/2016	9622	28/08/2016	12/09/2016	86,01	15	1.290,15
68/P	28/07/2016	04/08/2016	0000544	SOGGIORNO RESIDENZIALE DEL MINORE G M PERIODO II TRIMESTRE 2016	29/07/2016	9771	28/08/2016	19/09/2016	7.280,00	22	160.160,00
336	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740	01/08/2016	9753	31/08/2016	16/09/2016	806,98**	16	12.911,68
00046	31/07/2016	04/08/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA SVOLTO NELL'EX CARCERE MILITARE PERIODO LUGLIO 2016	01/08/2016	9726	31/08/2016	13/09/2016	100,00**	13	1.300,00
336	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740	01/08/2016	9752	31/08/2016	16/09/2016	157,99**	16	2.527,84
16101020376	29/07/2016	04/08/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	9587	31/08/2016	09/09/2016	180,32**	9	1.622,88
FATTPA 3_16	29/07/2016	03/08/2016	0018170	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	01/08/2016	9223	31/08/2016	06/09/2016	35.768,14**	6	214.608,84
FATTPA 7_16	01/08/2016	04/08/2016	0015016	SPESE LEGALI	01/08/2016	10143	31/08/2016	27/09/2016	555,51	27	14.998,77
98/2016	01/08/2016	04/08/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO LUGLIO 2016	01/08/2016	10015	31/08/2016	23/09/2016	4.030,00**	23	92.690,00
82/PA/16	30/07/2016	04/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	10162	31/08/2016	28/09/2016	846,00**	28	23.688,00
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10188	31/08/2016	29/09/2016	55,88**	29	1.620,52
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10189	31/08/2016	29/09/2016	132,30**	29	3.836,70
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10187	31/08/2016	29/09/2016	62,37**	29	1.808,73
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10187	31/08/2016	29/09/2016	55,88**	29	1.620,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA	29/07/2016	09/08/2016	0000957	fornitura materiale	02/08/2016	9564	01/09/2016	09/09/2016	22,13**	8	177,04
0002127063	29/07/2016	09/08/2016	0001410	PRIMA ANNUALITA AL CANONE UFFICIOCOMMERCIO IT	03/08/2016	9745	02/09/2016	16/09/2016	290,00**	14	4.060,00
FATTPA 8_16	02/08/2016	04/08/2016	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E QUOTIDIANI - luglio 2016	03/08/2016	9237	02/09/2016	06/09/2016	364,10	4	1.456,40
149/PA	31/07/2016	09/08/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	10095	02/09/2016	27/09/2016	2.077,63	25	51.940,75
723	13/07/2016	09/08/2016	0018354	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	03/08/2016	10194	02/09/2016	29/09/2016	948,84**	27	25.618,68
16 E	31/07/2016	10/08/2016	0002563	fornitura materiale	04/08/2016	9559	03/09/2016	09/09/2016	71,16**	6	426,96
5000651	03/08/2016	10/08/2016	0015924	fornitura materiale informatico	04/08/2016	9629	03/09/2016	13/09/2016	723,01**	10	7.230,10
119PA_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO INFORMACITTA	04/08/2016	10165	03/09/2016	28/09/2016	158,01	25	3.950,25
000019-2016-FE	01/08/2016	12/08/2016	0016408	fornitura materiale	05/08/2016	9537	04/09/2016	09/09/2016	305,53**	5	1.527,65
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8524	04/09/2016	09/08/2016	11.810,99	-26	-307.085,74
FATTPA 123_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8519	04/09/2016	09/08/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8522	04/09/2016	09/08/2016	22.768,99	-26	-591.993,74
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8523	04/09/2016	09/08/2016	1.437,60	-26	-37.377,60
FATTPA 123_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8520	04/09/2016	09/08/2016	504,71	-26	-13.122,46
000035-2016-pauno	01/08/2016	10/08/2016	0014524	RETTA DI SOGGIORNO DELL'UTENTE G C DAL 01 GENNAIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016	05/08/2016	10013	04/09/2016	22/09/2016	8.379,32	18	150.827,76
120PA_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	10166	04/09/2016	28/09/2016	17.901,30**	24	429.631,20
2/189	05/08/2016	10/08/2016	0001095	fornitura abbigliamento	08/08/2016	9627	07/09/2016	13/09/2016	1.248,00**	6	7.488,00
0000201630011739	04/08/2016	11/08/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	9755	07/09/2016	16/09/2016	888,02**	9	7.992,18
PA 13/16	08/08/2016	11/08/2016	0002098	SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA VEICOLI MONDO ICHNUSA 2016	08/08/2016	9746	07/09/2016	16/09/2016	491,80**	9	4.426,20
7400031116	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	143,79**	-1	-143,79
7400031118	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	1.587,90**	-1	-1.587,90



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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							
7400031117	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	3.547,10**	-1	-3.547,10
7400031114	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	545,10**	-1	-545,10
7400031115	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	150,10**	-1	-150,10
7400031116	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	97,16**	-1	-97,16
FATTPA 26_16	29/07/2016	10/08/2016	0015202	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO I II TRIMESTRE 2016	08/08/2016	8722	07/09/2016	11/08/2016	8.384,21**	-27	-226.373,67
37/PA	08/08/2016	10/08/2016	0012738	LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	08/08/2016	9519	07/09/2016	08/09/2016	77.000,40**	1	77.000,40
0002129075	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	08/08/2016	10202	07/09/2016	29/09/2016	2.426,80**	22	53.389,60
0001123989	31/07/2016	11/08/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/08/2016	9757	07/09/2016	16/09/2016	5.793,25	9	52.139,25
0001123659	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/08/2016	9758	07/09/2016	16/09/2016	3.734,10	9	33.606,90
0002129219	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	08/08/2016	9759	07/09/2016	16/09/2016	447,63**	9	4.028,67
308	01/08/2016	12/08/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	10197	07/09/2016	29/09/2016	1.584,00**	22	34.848,00
9PA	09/08/2016	10/08/2016	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	09/08/2016	9505	08/09/2016	08/09/2016	200.052,00**	0	0,00
16033702	08/08/2016	17/08/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	10/08/2016	9636	09/09/2016	13/09/2016	14,95	4	59,80
E35	10/08/2016	17/08/2016	0012591	progetto SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER IL PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	10/08/2016	9444	09/09/2016	07/09/2016	25.191,35**	-2	-50.382,70
E35	10/08/2016	17/08/2016	0012591	progetto SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER IL PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	10/08/2016	9443	09/09/2016	07/09/2016	13.105,65**	-2	-26.211,30
FATTPA 153_16	10/08/2016	17/08/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PERIODO LUGLIO 2016	10/08/2016	10185	09/09/2016	29/09/2016	34.174,12	20	683.482,40
31PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO DI M O PERIODO GENNAIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
32PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	444,86**	21	9.342,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2016							
33PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO MARZO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
34PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO APRILE 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	512,62**	21	10.765,02
35PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO MAGGIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
37PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO LUGLIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
36PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO GIUGNO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	512,62**	21	10.765,02
89	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI CORSI IFOLD - LUGLIO 2016	11/08/2016	9496	10/09/2016	08/09/2016	1.067,21	-2	-2.134,42
94	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	11/08/2016	9612	10/09/2016	12/09/2016	19.055,25**	2	38.110,50
95	31/07/2016	11/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO COMANDO DEI VIGILI URBANI	11/08/2016	9492	10/09/2016	08/09/2016	905,80**	-2	-1.811,60
89	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI CORSI IFOLD - LUGLIO 2016	11/08/2016	9495	10/09/2016	08/09/2016	177,31	-2	-354,62
92	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI - LUGLIO 2016	11/08/2016	9503	10/09/2016	08/09/2016	4.083,33**	-2	-8.166,66
93	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LUGLIO 2016	11/08/2016	9503	10/09/2016	08/09/2016	11.115,54**	-2	-22.231,08
88	31/07/2016	11/08/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	11/08/2016	9491	10/09/2016	08/09/2016	1.794,27**	-2	-3.588,54
2016 560/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10191	10/09/2016	29/09/2016	600,00**	19	11.400,00
8716210546	10/08/2016	18/08/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO MAGGIO 2016	11/08/2016	9760	10/09/2016	16/09/2016	1.254,38	6	7.526,28
100432	13/07/2016	22/08/2016	0001466	MANO D'OPERA BEVERLY SPORT T35 TARGATA YA03306	17/08/2016	10159	16/09/2016	28/09/2016	65,88**	12	790,56
VM/9124002646	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	22/08/2016	9541	21/09/2016	09/09/2016	455,00**	-12	-5.460,00
12/PA	24/08/2016	29/08/2016	0018260	SECONDA RATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	24/08/2016	9487	23/09/2016	08/09/2016	22.627,73**	-15	-339.415,95
FATTPA 5_16	24/08/2016	25/08/2016	0014222	CONTO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	24/08/2016	9561	23/09/2016	09/09/2016	55.184,41**	-14	-772.581,74
2016/0000033/04	26/07/2016	29/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO 055-ALITALIA NUMERO TKT 2225069350 DEL 21 GIUGNO 2016 PER IL DIPENDENTE CASULA ANTONELLA	26/08/2016	9640	25/09/2016	13/09/2016	137,58	-12	-1.650,96
000005-2016-A	26/08/2016	31/08/2016	0000140	SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO E INTERNO	26/08/2016	10152	25/09/2016	28/09/2016	159,23**	3	477,69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTO APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE							
7X03180437	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	29/08/2016	9562	28/09/2016	09/09/2016	584,34**	-19	-11.102,46
7X03180437	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	29/08/2016	9565	28/09/2016	09/09/2016	467,20**	-19	-8.876,80
374	31/08/2016	06/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE AL 31/08/2016 SU XEROX WC 5955V_F SERIE 3665691020	01/09/2016	9754	01/10/2016	16/09/2016	133,61**	-15	-2.004,15
19/2016 SP	31/08/2016	01/09/2016	0004820	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N 1 FINO AL 28 LUGLIO 2016	01/09/2016	9540	01/10/2016	09/09/2016	253.961,19**	-22	-5.587.146,18
FATTPA 10_16	01/09/2016	05/09/2016	0004106	FORNITURA DI CARTELLI CON STAMPA SPESSORE 5 MILLIMETRI UTILIZZO SPECIFICO PER MONDO ICHNUSA 2016	01/09/2016	10002	01/10/2016	22/09/2016	732,00**	-9	-6.588,00
FATTPA 54_16	06/09/2016	13/09/2016	0018013	RETTA GIORNALIERA MINORI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	07/09/2016	9747	07/10/2016	16/09/2016	4.949,18**	-21	-103.932,78
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9616	08/10/2016	12/09/2016	11.810,99	-26	-307.085,74
FATTPA 141_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9617	08/10/2016	12/09/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9614	08/10/2016	12/09/2016	22.768,99	-26	-591.993,74
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9615	08/10/2016	12/09/2016	1.437,60	-26	-37.377,60
FATTPA 141_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9618	08/10/2016	12/09/2016	504,71	-26	-13.122,46
373	31/08/2016	15/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V FL SERIE 3905883479 PERIODO DAL 01 APRILE 2016 AL 31 AGOSTO 2016	08/09/2016	10004	08/10/2016	22/09/2016	882,57**	-16	-14.121,12
383	09/09/2016	15/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740 PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	09/09/2016	10003	09/10/2016	22/09/2016	473,20**	-17	-8.044,40
FATTPA 157_16	12/09/2016	13/09/2016	0000607	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE DELLA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI ANNO 2016	12/09/2016	9727	12/10/2016	14/09/2016	2.287,50**	-28	-64.050,00
Totale Documenti Contabili			6.119.095,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato	353.891.566,86 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		57,83			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split