



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87/VE	31/03/2013	15/12/2016	0018553	VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE/IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO REP. N.706/2002		13967	30/04/2013	15/12/2016	58.492,13	1.325	77.502.072,25
2706	31/08/2013	24/11/2016	0005685	AGOSTO 2013- SERVIZIO GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA		12457	30/09/2013	24/11/2016	11.445,23**	1.151	13.173.459,73
3507	31/10/2013	24/11/2016	0005685	OTTOBRE 2013- SERVIZIO GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA		12457	30/11/2013	24/11/2016	142.554,77**	1.090	155.384.699,30
2	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	10451	24/05/2015	07/10/2016	2.419,73**	502	1.214.704,46
0002119305	31/05/2015	12/06/2015	0001410	SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI MINORI	08/06/2015	12199	08/07/2015	17/11/2016	978,85**	498	487.467,30
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12202	11/07/2015	17/11/2016	30.881,41	495	15.286.297,95
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12203	11/07/2015	17/11/2016	1,06	495	524,70
0005961076	31/05/2015	17/06/2015	0001410	CONTENZIOSO ESATTORIALE E PROCEDURE DI RISCOSSIONE	12/06/2015	12194	12/07/2015	17/11/2016	88,20	494	43.570,80
0002134181	30/09/2015	13/10/2015	0001410	FORNITURA BOLLETTINI PRESTAMPATI COSAP TARI FITTI BOX	08/10/2015	12198	07/11/2015	17/11/2016	579,50**	376	217.892,00
0004502979	19/10/2015	27/10/2015	0001410	CORSO FWEG150928-NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	22/10/2015	12195	21/11/2015	17/11/2016	69,00	362	24.978,00
04/000005	30/10/2015	11/11/2015	0000874	SMALTIMENTO DI RIFIUTI	05/11/2015	13836	05/12/2015	14/12/2016	1.782,00**	375	668.250,00
320/P	31/10/2015	17/11/2015	0004138	FORNITURA DI E.POMPA LW DOC 7 HP 0,75 MF * MATRICOLA N. 01739	11/11/2015	10935	11/12/2015	19/10/2016	208,62**	313	65.298,06
FATTPA 17_15	17/12/2015	22/12/2015	0016153	FATTURA NUMERO 17 DEL 17 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	18/12/2015	11393	17/01/2016	03/11/2016	30.690,00**	291	8.930.790,00
FATTPA 1_16	05/01/2016	12/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ONORARIO PER LA CONSULENZA CATASTALE PER IL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLO-PEDONALI	07/01/2016	13587	06/02/2016	13/12/2016	4.152,60	311	1.291.458,60
FATTPA 1_16	05/01/2016	12/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ONORARIO PER LA CONSULENZA CATASTALE PER IL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLO-PEDONALI	07/01/2016	13588	06/02/2016	13/12/2016	1.847,40	311	574.541,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/15	30/12/2015	04/03/2016	0016057	COORD.SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI RISANAMENTO CHIESTRO SANTA CHIARA	11/01/2016	12069	10/02/2016	15/11/2016	3.194,24	279	891.192,96
2	19/01/2016	25/01/2016	0016074	Saldo "Realizzazione lungo il fiume tirso di piste ciclopedonali intercomunali"	19/01/2016	13591	18/02/2016	13/12/2016	2.768,40**	299	827.751,60
E-2985	20/01/2016	18/02/2016	0000061	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	12/02/2016	11667	13/03/2016	09/11/2016	19,35**	241	4.663,35
E-2985	20/01/2016	18/02/2016	0000061	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	12/02/2016	11666	13/03/2016	09/11/2016	1.443,43**	241	347.866,63
FATTPA 1_16	01/02/2016	17/02/2016	0002254	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	12/02/2016	12070	13/03/2016	15/11/2016	6.906,79	247	1.705.977,13
FATTPA 1_16	01/02/2016	17/02/2016	0002254	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	12/02/2016	12071	13/03/2016	15/11/2016	609,80	247	150.620,60
338	31/01/2016	23/02/2016	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO LEGGE 20/97 E PRIVATI PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	10440 *	19/03/2016	07/10/2016	146,21	202	29.534,42
40325	17/02/2016	23/02/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	18/02/2016	10855	19/03/2016	17/10/2016	1.640,87**	212	347.864,44
2-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DX014EY	19/02/2016	10853	20/03/2016	17/10/2016	66,88**	211	14.111,68
1-2016/E	18/02/2016	24/02/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CR319EC	19/02/2016	10853	20/03/2016	17/10/2016	66,88**	211	14.111,68
FATTPA 6_16	22/02/2016	29/02/2016	0018108	Incarico Professionale per la redazione dello Studio per l'adeguamento del PUC al PPR per l'integrazione in adeguamento al PAI	23/02/2016	13599	24/03/2016	13/12/2016	7.080,00	264	1.869.120,00
FATTPA 1_16	23/02/2016	02/03/2016	0015701	ONORARIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR	24/02/2016	13603	25/03/2016	13/12/2016	4.720,00	263	1.241.360,00
25	29/02/2016	14/03/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10910	07/04/2016	18/10/2016	4.551,65**	194	883.020,10
22/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	10822 *	07/04/2016	13/10/2016	4.985,67	189	942.291,63
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	13606	07/04/2016	13/12/2016	3.214,72	250	803.680,00
2016 152/E	15/03/2016	22/03/2016	0001699	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	16/03/2016	10240	15/04/2016	03/10/2016	3.928,40**	171	671.756,40
40595	23/03/2016	31/03/2016	0016105	Recupero energetico Rsau	23/03/2016	10856	22/04/2016	17/10/2016	1.784,70**	178	317.676,60
3-2016/E	24/03/2016	01/04/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO CH568LZ	25/03/2016	10854	24/04/2016	17/10/2016	66,88**	176	11.770,88
FATTPA 1_16	30/03/2016	05/04/2016	0015839	REDAZIONE REGOLAMENTO ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI E CRITERI RIPARTO	30/03/2016	13467	29/04/2016	12/12/2016	1.500,00**	227	340.500,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/2016	31/03/2016	06/04/2016	0015433	REVISIONE CANONE ANNUALE SECONDA ANNUALITA'	31/03/2016	12826	30/04/2016	29/11/2016	2.059,01**	213	438.569,13
07/2016 SP	31/03/2016	07/04/2016	0004820	ALL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	01/04/2016	10257	01/05/2016	04/10/2016	6.231,96**	156	972.185,76
06/2016 SP	31/03/2016	07/04/2016	0004820	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	01/04/2016	10258	01/05/2016	04/10/2016	57.010,36**	156	8.893.616,16
31	07/04/2016	12/04/2016	0002342	FORNITURA DI ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLE	07/04/2016	13275	07/05/2016	07/12/2016	486,78**	214	104.170,92
74PA/2016	12/04/2016	19/04/2016	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SU SIT DELLE DISCARICHE	13/04/2016	11743	13/05/2016	11/11/2016	11.556,19**	182	2.103.226,58
5002143	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.241,33**	180	223.439,40
5002117	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.343,84**	180	241.891,20
5002116	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002096	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.382,41**	180	248.833,80
5002236	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060. PINACOTECA Via Sant'Antonio (gen-mar 2016)	14/04/2016	12456	14/05/2016	24/11/2016	43,51**	194	8.440,94
5002232	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002080	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002119	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	718,63**	180	129.353,40
5002084	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	578,84**	180	104.191,20
5002120	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	534,16**	180	96.148,80
5002083	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002153	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854125.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	459,17**	180	82.650,60
5002174	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278.	14/04/2016	12844	14/05/2016	29/11/2016	648,60**	199	129.071,40
1939	31/03/2016	27/04/2016	0006900	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	11733 *	19/05/2016	10/11/2016	25.206,06	175	4.411.060,50
1943	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO LEGGE 20 97 PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	11733 *	19/05/2016	10/11/2016	53,63	175	9.385,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
69/PA	31/03/2016	27/04/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	19/04/2016	12995 *	19/05/2016	05/12/2016	655,60	200	131.120,00
5003024	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99345529.	22/04/2016	12451	22/05/2016	24/11/2016	23,89**	186	4.443,54
001/PA	28/04/2016	04/05/2016	0014917	CONFERIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO	28/04/2016	13265	28/05/2016	06/12/2016	1.644,72**	192	315.786,24
2/582	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	12853	29/05/2016	29/11/2016	8.543,48**	184	1.572.000,32
2/582	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	12855	29/05/2016	29/11/2016	3.732,32**	184	686.746,88
PA51	29/04/2016	06/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	13445	01/06/2016	12/12/2016	1.002,10**	194	194.407,40
40690	30/04/2016	09/05/2016	0016105	Controlli qualità CIT	03/05/2016	10857	02/06/2016	17/10/2016	248,88**	137	34.096,56
40811	30/04/2016	09/05/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016	10858	02/06/2016	17/10/2016	2.081,21**	137	285.125,77
16	05/05/2016	11/05/2016	0017964	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05/05/2016	11383	04/06/2016	28/10/2016	103.407,72**	146	15.097.527,12
FatPAM 02	05/05/2016	11/05/2016	0002695	SUPPORTO E ASSISTENZA RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 2 MARZO 2015 AL 30 GIUGNO 2015	05/05/2016	13607	04/06/2016	13/12/2016	11.419,20	192	2.192.486,40
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	13258	04/06/2016	06/12/2016	8.564,40	185	1.584.414,00
75/OR	29/02/2016	12/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	06/05/2016	10837 *	05/06/2016	13/10/2016	822,48	130	106.922,40
11E	07/05/2016	13/05/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2016	09/05/2016	11447	08/06/2016	04/11/2016	152,50**	149	22.722,50
5003325	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	16/05/2016	12434	15/06/2016	23/11/2016	352,73**	161	56.789,53
VM/9124001391	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI	16/05/2016	13311	15/06/2016	07/12/2016	608,90**	175	106.557,50
VM/9124001390	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	16/05/2016	13276	15/06/2016	07/12/2016	1.776,05**	175	310.808,75
5003215	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	462,86**	167	77.297,62
5003218	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	194,66**	167	32.508,22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003221	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	143,46**	167	23.957,82
5003325	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	16/05/2016	12435	15/06/2016	23/11/2016	207,49**	161	33.405,89
5003219	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	189,76**	167	31.689,92
5003225	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	216,31**	167	36.123,77
5003341	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	449,94**	167	75.139,98
5003290	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	337,81**	167	56.414,27
5003286	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	192,72**	167	32.184,24
5003288	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854138.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	152,63**	167	25.489,21
5003287	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	337,81**	167	56.414,27
5003343	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	239,99**	167	40.078,33
5003316	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	415,47**	167	69.383,49
5003374	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854125.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	152,63**	167	25.489,21
VM/9124001391	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI	16/05/2016	13310	15/06/2016	07/12/2016	217,55**	175	38.071,25
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10272	16/06/2016	04/10/2016	1.186,76**	110	130.543,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10267	16/06/2016	04/10/2016	1.248,76**	110	137.363,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10266	16/06/2016	04/10/2016	46,22**	110	5.084,20
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10269	16/06/2016	04/10/2016	11,56**	110	1.271,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10273	16/06/2016	04/10/2016	296,69**	110	32.635,90
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10268	16/06/2016	04/10/2016	312,19**	110	34.340,90
2234	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10271	16/06/2016	04/10/2016	423,97**	110	46.636,70
2234	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10270	16/06/2016	04/10/2016	341,82**	110	37.600,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003327	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	337,81**	166	56.076,46
5003337	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	177,77**	166	29.509,82
5003345	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	337,81**	166	56.076,46
000100	17/05/2016	24/05/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO APRILE 2016	18/05/2016	11586	17/06/2016	08/11/2016	111.192,30**	144	16.011.691,20
8/PA	20/05/2016	26/05/2016	0016133	REALIZZAZIONE DI TARGA IN PLEXIGLASS STAMPA COLORI CON KIT DISTANZIATORI	20/05/2016	12187	19/06/2016	17/11/2016	91,50**	151	13.816,50
101/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	14106 *	25/06/2016	15/12/2016	1.278,20	173	221.128,60
105/OR	30/04/2016	01/06/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO APRILE 2016	27/05/2016	10235	26/06/2016	03/10/2016	2.489,06**	99	246.416,94
FATTPA 1_16	31/05/2016	08/06/2016	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2016	31/05/2016	10730	30/06/2016	11/10/2016	2.320,00**	103	238.960,00
FATTPA 1_16	31/05/2016	08/06/2016	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2016	31/05/2016	10731	30/06/2016	11/10/2016	80,00**	103	8.240,00
FATTPA 82_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	REALIZZAZIONE ULTERIORE 50 PER CENTO DEI LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	10818	30/06/2016	13/10/2016	13.564,44**	105	1.424.266,20
FATTPA 82_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	REALIZZAZIONE ULTERIORE 50 PER CENTO DEI LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	10819	30/06/2016	13/10/2016	2.789,66**	105	292.914,30
41048	31/05/2016	08/06/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	10870	30/06/2016	17/10/2016	3.666,54**	109	399.652,86
FATTPA 83_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	SALDO LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	12827	30/06/2016	29/11/2016	6.541,64**	152	994.329,28
68	31/05/2016	08/06/2016	0008059	ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME DI DIVERSA SPECIE PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016	01/06/2016	14145	01/07/2016	15/12/2016	2.619,46**	167	437.449,82
241/SP	07/06/2016	13/06/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MAGGIO 2016	07/06/2016	10324	07/07/2016	04/10/2016	21.997,96**	89	1.957.818,44
240/SP	07/06/2016	13/06/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	07/06/2016	10330	07/07/2016	04/10/2016	56,78**	89	5.053,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000009-2016-PA	06/06/2016	13/06/2016	0000832	PERIODO MAGGIO 2016 CAMPAGNA PUBBLICITARIA ACQUISTO APPARTAMENTI FAMIGLIE DISAGIATE PERIODO GIUGNO 2016	07/06/2016	10725	07/07/2016	11/10/2016	262,30**	96	25.180,80
258/SP	31/05/2016	13/06/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	13111	07/07/2016	06/12/2016	329.442,83**	152	50.075.310,16
0002119609	31/05/2016	13/06/2016	0001410	I STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE E SERVIZI GESTIONALE TRIBUTI COMUNALI	07/06/2016	13015	07/07/2016	05/12/2016	9.999,34**	151	1.509.900,34
46/OR	29/02/2016	13/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	07/06/2016	13405 *	07/07/2016	12/12/2016	848,15	158	134.007,70
FATTPA 1_16	03/06/2016	23/06/2016	0018282	RESTAURO SIGILLO CONSERVAZIONE RIPRODUZIONE	08/06/2016	10253	08/07/2016	03/10/2016	1.150,00**	87	100.050,00
161278164	03/06/2016	14/06/2016	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI - GIUGNO 2016	08/06/2016	12001	08/07/2016	11/11/2016	3.660,00**	126	461.160,00
114/OR	30/04/2016	15/06/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO APRILE 2016	10/06/2016	10919	10/07/2016	19/10/2016	374,05**	101	37.779,05
5004907	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	14/06/2016	12450	14/07/2016	24/11/2016	166,71**	133	22.172,43
5004911	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	14/06/2016	12443	14/07/2016	24/11/2016	522,37**	133	69.475,21
5004865	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004866	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004851	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	428,33**	138	59.109,54
5004839	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004859	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854138	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	157,25**	138	21.700,50
5004864	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	198,74**	138	27.426,12
5004831	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	246,81**	138	34.059,78
5004933	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	477,24**	138	65.859,12
5004949	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	222,99**	138	30.772,62
5004950	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854125	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	157,25**	138	21.700,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004910	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	463,94**	138	64.023,72
5004912	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5005483	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	147,71**	138	20.383,98
5005481	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	195,43**	138	26.969,34
5005480	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197 MERCATO Via Cimarosa	14/06/2016	12448	14/07/2016	24/11/2016	2.188,58**	133	291.081,14
5005482	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	200,69**	138	27.695,22
63/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	12860	14/07/2016	29/11/2016	77,08**	138	10.637,04
61	14/06/2016	21/06/2016	0002342	FORNITURA ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLE	15/06/2016	10704	15/07/2016	11/10/2016	486,78**	88	42.836,64
2/2116	14/06/2016	21/06/2016	0004241	ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ITALIANO	15/06/2016	10441	15/07/2016	07/10/2016	225,00	84	18.900,00
115/OR	30/04/2016	21/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	11136	15/07/2016	24/10/2016	279,31**	101	28.210,31
000116	14/06/2016	23/06/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO MAGGIO 2016	15/06/2016	11587	15/07/2016	08/11/2016	116.560,82**	116	13.521.055,12
158B	13/06/2016	21/06/2016	0002935	CALCOLO IUC 2016	15/06/2016	12948	15/07/2016	02/12/2016	572,00**	140	80.080,00
5005647	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	15/06/2016	12361	15/07/2016	22/11/2016	169,47**	130	22.031,10
5005488	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99345529	15/06/2016	12451	15/07/2016	24/11/2016	61,70**	132	8.144,40
5005634	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646	15/06/2016	12846	15/07/2016	29/11/2016	183,26**	137	25.106,62
24PA	25/05/2016	21/06/2016	0012518	fornitura materiale	15/06/2016	12828	15/07/2016	29/11/2016	5.846,86**	137	801.019,82
2805	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	10439 *	16/07/2016	07/10/2016	27.200,94**	83	2.257.678,02
2808	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	11585	16/07/2016	08/11/2016	8.835,85**	115	1.016.122,75
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	13483	16/07/2016	13/12/2016	576,79	150	86.518,50
11-2016/E	14/06/2016	23/06/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO EA880CP	17/06/2016	11494	17/07/2016	04/11/2016	66,88**	110	7.356,80
3FO16062062	23/06/2016	01/07/2016	0001778	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO I SEMESTRE 2016	27/06/2016	10949	27/07/2016	20/10/2016	807,03**	85	68.597,55
141/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98	28/06/2016	10920	28/07/2016	19/10/2016	374,05**	83	31.046,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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 VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MAGGIO 2016							
2/870	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	12885	28/07/2016	30/11/2016	13.373,19**	125	1.671.648,75
2/867	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	12885	28/07/2016	30/11/2016	12.759,94**	125	1.594.992,50
110	29/06/2016	30/06/2016	0002532	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI	29/06/2016	13908	29/07/2016	15/12/2016	20.208,65**	139	2.809.002,35
134/E2016	29/06/2016	05/07/2016	0002822	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IRISWIN	30/06/2016	11092	30/07/2016	21/10/2016	6.289,10**	83	521.995,30
41285	30/06/2016	07/07/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU PERIODO APRILE 2016	04/07/2016	10872	03/08/2016	17/10/2016	2.929,61**	75	219.720,75
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	10944	03/08/2016	20/10/2016	15.000,00**	78	1.170.000,00
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	10944	03/08/2016	20/10/2016	0,10**	78	7,80
30732016P0000 0652796	30/06/2016	12/07/2016	0000054	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	05/07/2016	10264	04/08/2016	04/10/2016	549,00**	61	33.489,00
311/SP	05/07/2016	12/07/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10331	04/08/2016	04/10/2016	734,59**	61	44.809,99
312/SP	05/07/2016	12/07/2016	0000602	SERVIZIO CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10325	04/08/2016	04/10/2016	21.997,96**	61	1.341.875,56
33B_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO MAGGIO E GIUGNO 2016	05/07/2016	10727	04/08/2016	11/10/2016	661,09	68	44.954,12
32B_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10728	04/08/2016	11/10/2016	6.886,39	68	468.274,52
143/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	11155 *	04/08/2016	24/10/2016	3.039,73	81	246.218,13
106/OR	30/04/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO APRILE 2016	05/07/2016	11135 *	04/08/2016	24/10/2016	2.198,86	81	178.107,66
145/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	11137	04/08/2016	24/10/2016	509,12**	81	41.238,72
144/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO	05/07/2016	11135 *	04/08/2016	24/10/2016	5.237,48**	81	424.235,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2016							
146/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	13995	04/08/2016	15/12/2016	1.208,90**	133	160.783,70
233	30/06/2016	13/07/2016	0000446	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL II TRIMESTRE 2016	06/07/2016	10281	05/08/2016	04/10/2016	27.427,20	60	1.645.632,00
234	30/06/2016	13/07/2016	0000446	trasporto disabili	06/07/2016	10282	05/08/2016	04/10/2016	6.368,00	60	382.080,00
434/ag-3903	30/06/2016	11/07/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	10705	05/08/2016	11/10/2016	1.190,55	67	79.766,85
156/OR	31/05/2016	13/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2016	06/07/2016	11135 *	05/08/2016	24/10/2016	79,39**	80	6.351,20
165/OR	30/06/2016	18/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	08/07/2016	11135 *	07/08/2016	24/10/2016	578,14**	78	45.094,92
0000014482	07/07/2016	20/07/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO GIUGNO 2016	11/07/2016	12191	10/08/2016	17/11/2016	206,68**	99	20.461,32
325/SP	30/06/2016	20/07/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	11/07/2016	11589	10/08/2016	08/11/2016	329.442,83**	90	29.649.854,70
5005788	11/07/2016	21/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E0491275. (fattura corretta)	12/07/2016	12760	11/08/2016	28/11/2016	46,42**	109	5.059,78
FATTPA 139_16	12/07/2016	21/07/2016	0008061	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	12/07/2016	12854	11/08/2016	29/11/2016	1.973,45	110	217.079,50
76/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	12861	11/08/2016	29/11/2016	77,08**	110	8.478,80
FATTPA 45_16	06/07/2016	21/07/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	10921	12/08/2016	19/10/2016	12.815,35**	68	871.443,80
FATTPA 47_16	06/07/2016	21/07/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	11078	12/08/2016	21/10/2016	6.545,00**	70	458.150,00
168/OR	30/06/2016	21/07/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	11152	12/08/2016	24/10/2016	646,80**	73	47.216,40
000016-2016-FE	13/07/2016	21/07/2016	0016408	fornitura materiale	14/07/2016	11053	13/08/2016	20/10/2016	2.012,02**	68	136.817,36
000017-2016-FE	14/07/2016	21/07/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	15/07/2016	11055	14/08/2016	21/10/2016	0,30**	68	20,40
000017-2016-FE	14/07/2016	21/07/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	15/07/2016	11054	14/08/2016	21/10/2016	3.336,96**	68	226.913,28
000148	14/07/2016	21/07/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2016	15/07/2016	12821	14/08/2016	28/11/2016	95.940,81**	106	10.169.725,86



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006404	15/07/2016	21/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	18/07/2016	10243	17/08/2016	03/10/2016	638,70**	47	30.018,90
118/02	15/07/2016	21/07/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	10435 *	17/08/2016	06/10/2016	3.115,53**	50	155.776,50
VM/9124002220	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	10816	17/08/2016	13/10/2016	109,80**	57	6.258,60
P39	06/07/2016	27/07/2016	0018289	FORNITURA DI UN TOTEM PER DEFIBRILLATORE E MASCHERINE PER RIANIMAZIONE	18/07/2016	10746	17/08/2016	11/10/2016	1.504,26**	55	82.734,30
5006438	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	19/07/2016	10234	18/08/2016	03/10/2016	53,03**	46	2.439,38
5006301	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	19/07/2016	10243	18/08/2016	03/10/2016	128,44**	46	5.908,24
5006440	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	19/07/2016	10243	18/08/2016	03/10/2016	539,09**	46	24.798,14
5006366	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	141,13**	46	6.491,98
5006340	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	236,07**	46	10.859,22
5006405	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	652,21**	46	30.001,66
5006402	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	769,45**	46	35.394,70
5006439	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	741,62**	46	34.114,52
5006437	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	564,91**	46	25.985,86
5006449	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	36,98**	46	1.701,08
5006336	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	68,60**	47	3.224,20
5006343	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	218,47**	47	10.268,09
5006399	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	75,54**	47	3.550,38
5006422	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	59,39**	47	2.791,33
5006428	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	44,96**	47	2.113,12
5006420	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006424	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	75,47**	47	3.547,09



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006426	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	38,49**	47	1.809,03
5006361	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	54,97**	47	2.583,59
5006393	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006342	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	120,11**	48	5.765,28
5006400	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	59,39**	48	2.850,72
5006406	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	158,21**	48	7.594,08
5006408	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	170,97**	48	8.206,56
5006434	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	124,60**	48	5.980,80
5006441	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	46,42**	48	2.228,16
5006417	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	373,25**	48	17.916,00
5006443	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	609,60**	48	29.260,80
5006411	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	1.336,25**	48	64.140,00
5006412	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	67,58**	48	3.243,84
5006339	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	783,52**	48	37.608,96
5006445	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	543,31**	48	26.078,88
5006446	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	54,05**	48	2.594,40
5006413	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	19/07/2016	12757	18/08/2016	28/11/2016	1.403,06**	102	143.112,12
5006436	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	54,69**	98	5.359,62
5006423	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	114,00**	98	11.172,00
5006442	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	221,49**	98	21.706,02
5006447	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288440.	19/07/2016	12762	18/08/2016	28/11/2016	239,49**	102	24.427,98
5006350	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	19/07/2016	12443	18/08/2016	24/11/2016	393,78**	98	38.590,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006421	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	259,14**	102	26.432,28
5006309	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	127,15**	102	12.969,30
5006285	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	126,65**	102	12.918,30
5006362	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	173,11**	102	17.657,22
5006386	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	46,42**	45	2.088,90
5006358	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	130,61**	45	5.877,45
5006308	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	167,11**	45	7.519,95
5006355	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	148,38**	45	6.677,10
5006372	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	205,47**	45	9.246,15
5006291	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	20/07/2016	10243	19/08/2016	03/10/2016	104,89**	45	4.720,05
5006356	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	573,80**	45	25.821,00
5006333	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	20/07/2016	10239	19/08/2016	03/10/2016	611,92**	45	27.536,40
5006397	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	100,10**	45	4.504,50
5006288	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	20/07/2016	10243	19/08/2016	03/10/2016	996,13**	45	44.825,85
5006374	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	484,65**	45	21.809,25
5006378	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	20/07/2016	10239	19/08/2016	03/10/2016	470,65**	45	21.179,25
5006396	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	46,42**	46	2.135,32
5006365	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	35,76**	46	1.644,96
5006398	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	117,73**	46	5.415,58
5006357	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	54,51**	46	2.507,46
5006395	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	38,72**	46	1.781,12
5006289	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	85,19**	46	3.918,74



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006287	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	51,86**	46	2.385,56
5006382	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	63,12**	46	2.903,52
5006385	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	39,85**	46	1.833,10
5006286	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	59,39**	46	2.731,94
5006390	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	38,31**	46	1.762,26
5006376	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	42,36**	46	1.948,56
5006298	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	35,76**	47	1.680,72
5006367	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	631,57**	47	29.683,79
5006299	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	102,19**	47	4.802,93
5006360	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	59,39**	47	2.791,33
5006292	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006392	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	238,36**	47	11.202,92
5006371	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	311,21**	47	14.626,87
5006389	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071. MUSEO Via Parpaglia 35 (giugno 2016)	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	987,35**	47	46.405,59
5006377	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	40,09**	47	1.884,23
5006375	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	1.076,04**	47	50.573,88
5006388	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	2.857,20**	47	134.288,40
5006391	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	20/07/2016	12450	19/08/2016	24/11/2016	40,28**	97	3.907,16
5006295	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060. PINACOTECA Via Sant'Antonio (giu 2016 e più)	20/07/2016	12456	19/08/2016	24/11/2016	39,05**	97	3.787,85
5006379	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	20/07/2016	12450	19/08/2016	24/11/2016	42,13**	97	4.086,61
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	12362	19/08/2016	22/11/2016	29.625,00**	95	2.814.375,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006354	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	282,56**	101	28.538,56
5006349	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	95,16**	101	9.611,16
5006363	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	96,43**	101	9.739,43
5006300	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	120,22**	101	12.142,22
5006296	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	94,71**	101	9.565,71
5006373	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	108,25**	101	10.933,25
314el	20/07/2016	27/07/2016	0001102	RINNOVO ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO A LEXITALIA	21/07/2016	10444	20/08/2016	07/10/2016	416,00**	48	19.968,00
FATTPA 2_16	19/07/2016	27/07/2016	0000010	PUBBLICITA PER L'INCREMENTO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21/07/2016	10702	20/08/2016	11/10/2016	878,40**	52	45.676,80
3279	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10439 *	20/08/2016	07/10/2016	4.707,16**	48	225.943,68
3279	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10440 *	20/08/2016	07/10/2016	22.396,80**	48	1.075.046,40
FATTPA 4_16	19/07/2016	27/07/2016	0000010	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT PROMOZIONALI TAVOLA ROTONDA BANDIERA BLU	21/07/2016	11543	20/08/2016	07/11/2016	610,00**	79	48.190,00
260/DFA	19/07/2016	27/07/2016	0001779	Pubblicazione avviso gara per acquisto alloggi nel Comune di Oristano da destinare all'ERP DEL 11.06.2016	21/07/2016	10817	20/08/2016	13/10/2016	732,00**	54	39.528,00
P36	21/06/2016	27/07/2016	0018289	FORNITURA DI KIT DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS STANDARD	21/07/2016	10747	20/08/2016	11/10/2016	12.151,20**	52	631.862,40
9532129407183 11	15/07/2016	27/07/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/07/2016	12433	20/08/2016	23/11/2016	114,62**	95	10.888,90
2016 526/E	30/06/2016	27/07/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	11391	20/08/2016	02/11/2016	1.891,04**	74	139.936,96
3282	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	12863	20/08/2016	29/11/2016	9.693,41**	101	979.034,41
2R16000913	20/07/2016	27/07/2016	0002568	AGOSTO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	22/07/2016	10682	21/08/2016	10/10/2016	7,04**	50	352,00
2/1018	25/07/2016	29/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	10443	24/08/2016	07/10/2016	443,19**	44	19.500,36
823/2016	25/07/2016	01/08/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	26/07/2016	13999	25/08/2016	15/12/2016	1.076,00	112	120.512,00
823/2016	25/07/2016	01/08/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	26/07/2016	13998	25/08/2016	15/12/2016	2.924,00	112	327.488,00
2/1026	25/07/2016	01/08/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GIUGNO 2016	26/07/2016	12899	25/08/2016	01/12/2016	192,69**	98	18.883,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000160	20/07/2016	02/08/2016	0000568	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA E MANUTENZIONE	27/07/2016	11076	26/08/2016	21/10/2016	316,84**	56	17.743,04
FATTPA 33_16	28/07/2016	04/08/2016	0016077	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA A SILI'	28/07/2016	10252	27/08/2016	03/10/2016	33.053,64**	37	1.222.984,68
455/00002	27/07/2016	28/07/2016	0004292	MANUTENZIONE PERIODO 01 FEBBRAIO 2016 31 LUGLIO 2016	28/07/2016	10448	27/08/2016	07/10/2016	1.082,14**	41	44.367,74
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	11296	27/08/2016	27/10/2016	611,06**	61	37.274,66
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	11297	27/08/2016	27/10/2016	10.257,73**	61	625.721,53
2/1071	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	12892	27/08/2016	30/11/2016	5.481,61**	95	520.752,95
FATTPA 42_16	28/06/2016	04/08/2016	0017790	SERVIZIO HCP PERIODO MAGGIO 2016	28/07/2016	12886	27/08/2016	30/11/2016	1.021,37	95	97.030,15
FATTPA 46_16	06/07/2016	04/08/2016	0017790	SERVIZIO HCP PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	12886	27/08/2016	30/11/2016	982,83	95	93.368,85
FATTPA 6_16	28/07/2016	04/08/2016	0001784	onorario	29/07/2016	10254	28/08/2016	03/10/2016	3.009,30	36	108.334,80
1010365634	27/07/2016	04/08/2016	0018053	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 13 APRILE 2016 AL 12 LUGLIO 2016	01/08/2016	10456	31/08/2016	10/10/2016	117,84**	40	4.713,60
58	28/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10952	31/08/2016	20/10/2016	2.243,36**	50	112.168,00
7716017662	28/07/2016	04/08/2016	0014721	CANONE PERIODO DAL 30 APRILE 2016 AL 30 LUGLIO 2016	01/08/2016	10873	31/08/2016	17/10/2016	845,32**	47	39.730,04
7716017662	28/07/2016	04/08/2016	0014721	CANONE PERIODO DAL 30 APRILE 2016 AL 30 LUGLIO 2016	01/08/2016	10874	31/08/2016	17/10/2016	388,83**	47	18.275,01
335	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI	01/08/2016	11108	31/08/2016	21/10/2016	229,18**	51	11.688,18
188/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	11153	31/08/2016	24/10/2016	462,51**	54	24.975,54
190/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	11155 *	31/08/2016	24/10/2016	1.101,75**	54	59.494,50
178/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	01/08/2016	11156	31/08/2016	24/10/2016	632,85**	54	34.173,90
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	10750	31/08/2016	11/10/2016	73.996,35**	41	3.033.850,35
2/177	29/07/2016	04/08/2016	0001095	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	01/08/2016	12758	31/08/2016	28/11/2016	382,25**	89	34.020,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
179/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	01/08/2016	14003 *	31/08/2016	15/12/2016	969,50	106	102.767,00
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10940	01/09/2016	20/10/2016	1.896,65**	49	92.935,85
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10942	01/09/2016	20/10/2016	1.577,11**	49	77.278,39
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10941	01/09/2016	20/10/2016	116,07**	49	5.687,43
15	02/08/2016	02/08/2016	0018338	ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO ART BONUS	02/08/2016	10839	01/09/2016	13/10/2016	2.000,00**	42	84.000,00
12-2016/E	29/07/2016	08/08/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CN519YV	02/08/2016	11495	01/09/2016	04/11/2016	66,88**	64	4.280,32
382/SP	31/07/2016	08/08/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	12823	01/09/2016	29/11/2016	329.442,83**	89	29.320.411,87
419/PA	02/08/2016	09/08/2016	0018288	Adesione al progetto intervento Prodamus 2016	02/08/2016	11451	01/09/2016	04/11/2016	3.000,00	64	192.000,00
355/SP	02/08/2016	08/08/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	12985	01/09/2016	05/12/2016	21.997,96**	95	2.089.806,20
356/SP	02/08/2016	08/08/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	02/08/2016	12984	01/09/2016	05/12/2016	325,95**	95	30.965,25
FATTPA 49_16	03/08/2016	09/08/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	10922	02/09/2016	19/10/2016	13.239,32**	47	622.248,04
FATTPA 50_16	03/08/2016	09/08/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	11077	02/09/2016	21/10/2016	6.521,90**	49	319.573,10
161706801	02/08/2016	12/08/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - AGOSTO 2016	04/08/2016	10764	03/09/2016	12/10/2016	91,50**	39	3.568,50
161706801	02/08/2016	12/08/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - AGOSTO 2016	04/08/2016	10765	03/09/2016	12/10/2016	91,50**	39	3.568,50
600080	01/08/2016	10/08/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO MATRICOLA CONTATORE 5845851	04/08/2016	10915	03/09/2016	19/10/2016	1.992,80**	46	91.668,80
16/T	03/08/2016	10/08/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	04/08/2016	10429	03/09/2016	06/10/2016	7.367,00	33	243.111,00
39B_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI PERIODO LUGLIO 2016	04/08/2016	10843	03/09/2016	14/10/2016	6.886,39	41	282.341,99
161700236	02/08/2016	12/08/2016	0007299	AGOSTO 2016 - CONTRATTO I1U0KF6IY85FGJI	04/08/2016	12003	03/09/2016	11/11/2016	3.660,00**	69	252.540,00
16-0767161	01/08/2016	12/08/2016	0015162	Centro Giovani. Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2016	04/08/2016	10891	03/09/2016	18/10/2016	86,38**	45	3.887,10
16-0767162	01/08/2016	12/08/2016	0015162	Centro Giovani. Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2016	04/08/2016	10891	03/09/2016	18/10/2016	86,38**	45	3.887,10
000004-2016-PA	28/07/2016	12/08/2016	0016410	PRESTAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE	04/08/2016	11493	03/09/2016	04/11/2016	1.800,00	62	111.600,00
000004-2016-PA	28/07/2016	12/08/2016	0016410	PRESTAZIONE PER INCARICO	04/08/2016	11492	03/09/2016	04/11/2016	1.800,00	62	111.600,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE							
V16091562	31/07/2016	12/08/2016	0018323	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE GIORNATE DEL 22 E 23 LUGLIO 2016	04/08/2016	10951	03/09/2016	20/10/2016	5.856,00**	47	275.232,00
177/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	10822 *	04/09/2016	13/10/2016	5.467,36	39	213.227,04
187/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	11157	04/09/2016	24/10/2016	337,25**	50	16.862,50
193/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO MAGGIO 2016	05/08/2016	11155 *	04/09/2016	24/10/2016	3.039,73**	50	151.986,50
180/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	13107	04/09/2016	06/12/2016	3.722,23**	93	346.167,39
53/30	28/07/2016	09/08/2016	0006693	FORNITURA DI FREE10LT SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE	08/08/2016	10841	07/09/2016	14/10/2016	499,00**	37	18.463,00
500/ag-3903	31/07/2016	12/08/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	10871	07/09/2016	17/10/2016	1.519,37**	40	60.774,80
9532129407183 12	05/08/2016	12/08/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	08/08/2016	12433	07/09/2016	23/11/2016	3.246,93**	77	250.013,61
0000016964	04/08/2016	12/08/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	12193	07/09/2016	17/11/2016	206,68**	71	14.674,28
1554/2016	09/08/2016	11/08/2016	0015826	fornitura telecamere	09/08/2016	10244	08/09/2016	03/10/2016	6.359,47**	25	158.986,75
960011	31/07/2016	12/08/2016	0004128	fornitura materiale	09/08/2016	10950	08/09/2016	20/10/2016	1.571,47**	42	66.001,74
13-2016/E	08/08/2016	12/08/2016	0000449	REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO BF872YH	09/08/2016	11496	08/09/2016	04/11/2016	66,88**	57	3.812,16
138PA/2016	08/08/2016	12/08/2016	0005644	SERVIZIO DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	09/08/2016	12993 *	08/09/2016	05/12/2016	9.540,30	88	839.546,40
70	09/08/2016	12/08/2016	0018360	RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2016	09/08/2016	13819	08/09/2016	14/12/2016	6.510,00**	97	631.470,00
147/OR	31/05/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11155 *	09/09/2016	24/10/2016	2.033,11**	45	91.489,95
148/OR	31/05/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11158	09/09/2016	24/10/2016	2.510,64**	45	112.978,80
175/OR	30/06/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO GIUGNO 2016	10/08/2016	11158	09/09/2016	24/10/2016	2.566,72**	45	115.502,40
176/OR	30/06/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO GIUGNO 2016	10/08/2016	11155 *	09/09/2016	24/10/2016	1.753,68**	45	78.915,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31 PA	11/08/2016	18/08/2016	0007852	ALL'INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN PONTE RADIO IN ORISTANO TORREGRANDE IN OCCASIONE DELL'EVENTO MONDO ICHNUSA	11/08/2016	10242	10/09/2016	03/10/2016	1.744,60**	23	40.125,80
2016 561/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10274	10/09/2016	04/10/2016	638,79**	24	15.330,96
PA101	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	1.976,61**	24	47.438,64
PA102	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10280	10/09/2016	04/10/2016	544,24**	24	13.061,76
PA103	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10279	10/09/2016	04/10/2016	2.755,78**	24	66.138,72
PA104	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10280	10/09/2016	04/10/2016	1.734,79**	24	41.634,96
PA106	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	8.588,74**	24	206.129,76
PA108	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	2.881,05**	24	69.145,20
24 /PA	30/07/2016	18/08/2016	0018361	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI IN EDILIZIA TORREGRANDE	11/08/2016	10947	10/09/2016	20/10/2016	7.198,00**	40	287.920,00
87	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA AREE INCOLTE E SFLALCI	11/08/2016	12843	10/09/2016	29/11/2016	1.010,16**	80	80.812,80
90	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	11/08/2016	13268	10/09/2016	06/12/2016	3.345,45**	87	291.054,15
86	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE MANUALE E MECCANICA	11/08/2016	12839	10/09/2016	29/11/2016	10.395,00**	80	831.600,00
91	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORDINARI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME	11/08/2016	14146	10/09/2016	15/12/2016	2.543,21**	96	244.148,16
2016 562/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	11392	10/09/2016	02/11/2016	1.924,22**	53	101.983,66
PA105	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	12032 *	10/09/2016	14/11/2016	1.042,81	65	67.782,65
88/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	826,73**	23	19.014,79
85/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BAULADU PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10352	11/09/2016	04/10/2016	1.098,46**	23	25.264,58
87/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	192,71**	23	4.432,33



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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 ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016							
89/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	48,76**	23	1.121,48
86/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	346,88**	23	7.978,24
PA111	12/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	12/08/2016	10278 *	11/09/2016	04/10/2016	1.976,61	23	45.462,03
5007467	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	46,42**	27	1.253,34
5007470	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	50,40**	27	1.360,80
5007466	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	46,42**	27	1.253,34
5007536	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	59,39**	27	1.603,53
5007532	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	386,91**	27	10.446,57
5007539	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	1.604,92**	27	43.332,84
5007486	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	1.035,99**	27	27.971,73
5007560	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	452,14**	27	12.207,78
5007523	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	124,06**	27	3.349,62
5007562	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	126,03**	27	3.402,81
3860	31/07/2016	22/08/2016	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	17/08/2016	10768	16/09/2016	12/10/2016	443,29**	26	11.525,54
3860	31/07/2016	22/08/2016	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	17/08/2016	10769	16/09/2016	12/10/2016	462,51**	26	12.025,26
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10767	16/09/2016	12/10/2016	322,27**	26	8.379,02
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10770	16/09/2016	12/10/2016	1.388,13**	26	36.091,38
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10771	16/09/2016	12/10/2016	347,03**	26	9.022,78
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10766	16/09/2016	12/10/2016	1.291,69**	26	33.583,94
5007469	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	1.301,61**	40	52.064,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E00222828							
5007496	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705	17/08/2016	11206	16/09/2016	26/10/2016	31,48**	40	1.259,20
5007468	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452	17/08/2016	11138	16/09/2016	24/10/2016	135,76**	38	5.158,88
5007537	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	17/08/2016	11206	16/09/2016	26/10/2016	35,76**	40	1.430,40
5007534	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	17/08/2016	10838	16/09/2016	13/10/2016	230,68**	27	6.228,36
5007538	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	746,71**	40	29.868,40
5007490	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	17/08/2016	11154	16/09/2016	24/10/2016	159,27**	38	6.052,26
5007487	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	324,40**	40	12.976,00
5007541	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	255,58**	40	10.223,20
5007561	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	17/08/2016	11133	16/09/2016	24/10/2016	644,84**	38	24.503,92
5007564	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	17/08/2016	11133	16/09/2016	24/10/2016	588,36**	38	22.357,68
5007563	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	17/08/2016	11118	16/09/2016	24/10/2016	392,79**	38	14.926,02
5007489	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	17/08/2016	10838	16/09/2016	13/10/2016	195,29**	27	5.272,83
3856	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	11733 *	16/09/2016	10/11/2016	31.651,40**	55	1.740.827,00
3857	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI BENEFICIARI DELLA LEGGE REGIONALE 162/98	17/08/2016	11734	16/09/2016	10/11/2016	18.037,81**	55	992.079,55
5007473	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	17/08/2016	12404	16/09/2016	23/11/2016	347,09**	68	23.602,12
5007491	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO via Parpaglia 14 (luglio 2016)	17/08/2016	12441	16/09/2016	23/11/2016	428,11**	68	29.111,48
5007491	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO via Parpaglia 14 (luglio 2016)	17/08/2016	12442	16/09/2016	23/11/2016	161,81**	68	11.003,08
5007558	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	17/08/2016	12404	16/09/2016	23/11/2016	56,89**	68	3.868,52
5007520	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	17/08/2016	12762	16/09/2016	28/11/2016	210,45**	73	15.362,85
3859	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. DEL MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	12943	16/09/2016	02/12/2016	8.151,72**	77	627.682,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007535	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	99,72**	67	6.681,24
5007533	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	105,14**	67	7.044,38
5007542	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	46,42**	67	3.110,14
5007550	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	36,58**	67	2.450,86
5007531	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	82,57**	67	5.532,19
5007528	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	18/08/2016	10783	17/09/2016	13/10/2016	82,25**	26	2.138,50
5007524	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	18/08/2016	10809	17/09/2016	13/10/2016	1.050,98**	26	27.325,48
5007565	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	18/08/2016	11134	17/09/2016	24/10/2016	412,50**	37	15.262,50
5007499	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	18/08/2016	10783	17/09/2016	13/10/2016	73,90**	26	1.921,40
5007460	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364 FOTOVOLTAICO Via del porto (luglio 2016)	18/08/2016	10820	17/09/2016	13/10/2016	973,90**	26	25.321,40
5007465	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	18/08/2016	10809	17/09/2016	13/10/2016	753,31**	26	19.586,06
5007478	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	18/08/2016	11134	17/09/2016	24/10/2016	106,18**	37	3.928,66
5007529	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	114,77**	37	4.246,49
5007545	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	18/08/2016	11118	17/09/2016	24/10/2016	37,01**	37	1.369,37
5007521	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	294,53**	37	10.897,61
5007543	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	46,42**	39	1.810,38
5007559	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	154,45**	39	6.023,55
5007522	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	45,96**	39	1.792,44
5007530	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	84,51**	39	3.295,89
5007525	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	307,42**	37	11.374,54
5007515	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO Via Campania (luglio 2016)	18/08/2016	10815	17/09/2016	13/10/2016	630,53**	26	16.393,78



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007492	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	80,91**	39	3.155,49
5007503	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806 ASILO Via libeccio 19 (luglio 2016)	18/08/2016	10815	17/09/2016	13/10/2016	56,94**	26	1.480,44
5007477	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	63,61**	47	2.989,67
5007479	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	121,19**	47	5.695,93
5007505	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	31,48**	39	1.227,72
5007506	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	38,86**	39	1.515,54
5007494	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931087	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	32,99**	39	1.286,61
5007501	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	130,65**	47	6.140,55
5007540	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	420,02**	39	16.380,78
5007552	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	18/08/2016	12404	17/09/2016	23/11/2016	121,49**	67	8.139,83
5007516	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	18/08/2016	12436	17/09/2016	23/11/2016	460,26**	67	30.837,42
5007504	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798	18/08/2016	12452	17/09/2016	24/11/2016	1.980,55**	68	134.677,40
5007464	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	18/08/2016	12442	17/09/2016	23/11/2016	54,06**	67	3.622,02
5007526	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	18/08/2016	12404	17/09/2016	23/11/2016	47,25**	67	3.165,75
5007498	12/08/2016	29/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	59,39**	66	3.919,74
5007547	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	43,98**	66	2.902,68
5007519	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	46,60**	66	3.075,60
5007518	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	4.497,75**	68	305.847,00
5007544	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	38,19**	66	2.520,54
5007495	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	285,09**	66	18.815,94
5007493	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	46,42**	66	3.063,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007502	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	134,41**	66	8.871,06
5007500	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	74,69**	66	4.929,54
5007485	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	46,42**	68	3.156,56
5007463	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439	18/08/2016	12815	17/09/2016	28/11/2016	192,66**	72	13.871,52
5007461	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	2.700,90**	68	183.661,20
5007462	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	160,64**	66	10.602,24
5007476	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	63,03**	66	4.159,98
5007508	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	186,01**	68	12.648,68
2/1214	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SPESE ASSICURAZIONE PERIODO LUGLIO 2015 A GIUGNO 2016 CAS ZEDDIANI	19/08/2016	10355	18/09/2016	04/10/2016	270,00	16	4.320,00
8R00180326	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313340995	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	151,71**	38	5.764,98
4220716800027 374	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673071	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	947,84**	38	36.017,92
4220716800027 115	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992596398	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	159,97**	38	6.078,86
8R00178745	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341868	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	100,42**	38	3.815,96
4220716800027 127	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993884148	19/08/2016	11253	18/09/2016	26/10/2016	95,06**	38	3.612,28
4220716800027 150	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992022129	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	256,66**	38	9.753,08
4220716800027 504	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203672598	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	47,53**	38	1.806,14
8R00179331	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341658	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
4220716800027 139	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203666852	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	36,11**	38	1.372,18
8R00179025	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341657	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
4222216800003 746	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	261,47**	38	9.935,86
4220716800027 341	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673027	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	47,53**	38	1.806,14
5007580	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	105,81**	25	2.645,25
5007570	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	3.894,53**	25	97.363,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007583	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	112,02**	36	4.032,72
5007605	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	1.670,18**	25	41.754,50
5007587	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	905,25**	25	22.631,25
5007510	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	509,87**	25	12.746,75
5007556	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	59,39**	25	1.484,75
5007572	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO Via Parpaglia 35 (luglio 2016)	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	1.452,81**	25	36.320,25
5007604	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	274,10**	36	9.867,60
5007567	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	167,16**	25	4.179,00
5007577	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	35,76**	25	894,00
4220716800027 084	05/08/2016	05/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673178	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	89,04**	38	3.383,52
8R00179534	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341762	19/08/2016	11247	18/09/2016	26/10/2016	73,20**	38	2.781,60
8R00178809	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341867	19/08/2016	11251	18/09/2016	26/10/2016	126,05**	38	4.789,90
8R00179346	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078372729	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	27,82**	38	1.057,16
8R00179549	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341660	19/08/2016	11257	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
8R00179590	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783300765	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	24,89**	38	945,82
8R00179294	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078372460	19/08/2016	11246	18/09/2016	26/10/2016	40,86**	38	1.552,68
4220716800027 500	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993540877	19/08/2016	11251	18/09/2016	26/10/2016	122,37**	38	4.650,06
8R00178497	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078378886	19/08/2016	11247	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
4220716800027 515	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993879207	19/08/2016	11248	18/09/2016	26/10/2016	406,03**	38	15.429,14
4220716800027 218	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099930032181	19/08/2016	11252	18/09/2016	26/10/2016	87,41**	38	3.321,58
4220716800027 090	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992984095	19/08/2016	11249	18/09/2016	26/10/2016	328,25**	38	12.473,50
8R00178875	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078371644	19/08/2016	11257	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
8R00180014	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783301007	19/08/2016	11248	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
4220716800027 375	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099930028673	19/08/2016	11256	18/09/2016	26/10/2016	51,02**	38	1.938,76
8R00179366	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783301944	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007578	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	31,48**	38	1.196,24
5007593	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	181,88**	25	4.547,00
5007575	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	19/08/2016	10821	18/09/2016	13/10/2016	137,02**	25	3.425,50
5007566	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	19/08/2016	11431	18/09/2016	03/11/2016	79,92**	46	3.676,32
5007581	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	635,12**	36	22.864,32
5007582	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	59,39**	38	2.256,82
5007574	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	46,42**	25	1.160,50
5007488	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	159,34**	38	6.054,92
5007557	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	75,54**	38	2.870,52
5007591	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	19/08/2016	11133	18/09/2016	24/10/2016	452,97**	36	16.306,92
5007554	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	19/08/2016	11133	18/09/2016	24/10/2016	88,59**	36	3.189,24
5007527	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	284,76**	36	10.251,36
5007555	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	145,20**	38	5.517,60
5007511	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	143,25**	38	5.443,50
5007472	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	475,40**	36	17.114,40
5007594	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO Via Grazia Deledda 14 (luglio 2016)	19/08/2016	10815	18/09/2016	13/10/2016	568,81**	25	14.220,25
5007607	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	41,08**	25	1.027,00
5007606	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	351,15**	36	12.641,40
5007573	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	78,31**	38	2.975,78
5007569	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	38,10**	38	1.447,80
2/1210	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER LEGGE 162 DEL COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. PERIODO LUGLIO 2016	19/08/2016	10781	18/09/2016	12/10/2016	452,68**	24	10.864,32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1209	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. LUGLIO 2016	19/08/2016	10779	18/09/2016	12/10/2016	1.260,41**	24	30.249,84
2/1209	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. LUGLIO 2016	19/08/2016	10780	18/09/2016	12/10/2016	434,49**	24	10.427,76
157PA/2016	18/08/2016	22/08/2016	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016	19/08/2016	13016	18/09/2016	05/12/2016	10.000,00**	78	780.000,00
5007588	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059	19/08/2016	12452	18/09/2016	24/11/2016	1.087,90**	67	72.889,30
5007553	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	19/08/2016	12437	18/09/2016	23/11/2016	199,42**	66	13.161,72
5007603	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	19/08/2016	12404	18/09/2016	23/11/2016	54,80**	66	3.616,80
5007584	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	31,48**	65	2.046,20
5007585	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	54,19**	65	3.522,35
5007590	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	104,69**	65	6.804,85
5007592	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	79,29**	65	5.153,85
5007553	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	19/08/2016	12438	18/09/2016	23/11/2016	30,09**	66	1.985,94
5007474	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	152,72**	65	9.926,80
5007601	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	298,97**	65	19.433,05
5007595	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	178,39**	65	11.595,35
5007596	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	52,30**	65	3.399,50
5007576	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	69,30**	65	4.504,50
5007571	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	95,81**	65	6.227,65
2/1211	19/08/2016	23/08/2016	0013806	INTEGRAZIONE FITTO N 1072 DEL 27 LUGLIO 2016 PER IL MINORE MINORE M.M.	19/08/2016	12946	18/09/2016	02/12/2016	258,21**	75	19.365,75
2/1219	19/08/2016	26/08/2016	0013806	SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI AL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO FEBBRAIO 2016	22/08/2016	10354	21/09/2016	04/10/2016	1.079,62**	13	14.035,06
2/1218	19/08/2016	26/08/2016	0013806	SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI AL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GENNAIO 2016	22/08/2016	10354	21/09/2016	04/10/2016	1.211,91**	13	15.754,83
VM/9124002629	31/07/2016	26/08/2016	0014991	Vigilanza edifici comunali - PERIODO LUGLIO	22/08/2016	10946	21/09/2016	20/10/2016	826,45**	29	23.967,05



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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							
VM/9124002628	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	22/08/2016	10912	21/09/2016	18/10/2016	1.304,67**	27	35.226,09
136/02	19/08/2016	26/08/2016	0002448	INSERIMENTO IN CASA PROTETTA MESE DI LUGLIO 2016	22/08/2016	10748 *	21/09/2016	11/10/2016	3.236,77**	20	64.735,40
VM/9124002628	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	22/08/2016	10911	21/09/2016	18/10/2016	471,38**	27	12.727,26
4/PA	22/08/2016	23/08/2016	0017590	STAMPA MATERIALI GRAFICI ART BONUS	23/08/2016	10255	22/09/2016	03/10/2016	2.249,68**	11	24.746,48
2R16001052	20/08/2016	26/08/2016	0002568	SETTEMBRE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	23/08/2016	10683	22/09/2016	10/10/2016	13,69**	18	246,42
11/PA	24/08/2016	29/08/2016	0018260	PRIMA RATA DEL MUTUO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	24/08/2016	10256	23/09/2016	03/10/2016	20.905,80**	10	209.058,00
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	11520	23/09/2016	07/11/2016	52.493,18**	45	2.362.193,10
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	11505	23/09/2016	04/11/2016	16.274,37**	42	683.523,54
95/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	1.105,86**	10	11.058,60
92/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	2.607,38**	10	26.073,80
93/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GIUGNO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	1.255,85**	10	12.558,50
91/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10351	24/09/2016	04/10/2016	790,12**	10	7.901,20
41495	31/07/2016	30/08/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PERIODO MAGGIO 2016	25/08/2016	11286	24/09/2016	27/10/2016	1.720,53**	33	56.777,49
96/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	12926	24/09/2016	02/12/2016	3.300,02**	69	227.701,38
94/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GIUGNO 2016	25/08/2016	12926	24/09/2016	02/12/2016	3.619,39**	69	249.737,91
90/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI	25/08/2016	12888	24/09/2016	30/11/2016	77,08**	67	5.164,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORISTANO MESE DI LUGLIO 2016							
7X02747635	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	29/08/2016	10681	28/09/2016	10/10/2016	32,51**	12	390,12
7X02747635	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	29/08/2016	10680	28/09/2016	10/10/2016	133,23**	12	1.598,76
369	30/08/2016	02/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 LUGLIO 2016	30/08/2016	10914	29/09/2016	18/10/2016	1.122,18**	19	21.321,42
59	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO AUTO	30/08/2016	10936	29/09/2016	19/10/2016	293,41**	20	5.868,20
61	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	30/08/2016	10938	29/09/2016	19/10/2016	362,01**	20	7.240,20
60	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	30/08/2016	10937	29/09/2016	19/10/2016	692,28**	20	13.845,60
2/1239	30/08/2016	02/09/2016	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE DEL MESE DI LUGLIO 2016	30/08/2016	10751	29/09/2016	11/10/2016	1.958,10**	12	23.497,20
2/1238	30/08/2016	02/09/2016	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE LEGGE 162/98 NEL MESE DI LUGLIO 2016	30/08/2016	10752	29/09/2016	11/10/2016	10.812,60**	12	129.751,20
208/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016	30/08/2016	10823	29/09/2016	13/10/2016	366,15**	14	5.126,10
107/OR	30/04/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MESE APRILE 2016	30/08/2016	10837 *	29/09/2016	13/10/2016	1.517,03**	14	21.238,42
173/OR	30/06/2016	02/09/2016	0017915	VS DARE PER SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MESE GIUGNO 2016	30/08/2016	10837 *	29/09/2016	13/10/2016	1.628,03**	14	22.792,42
174/OR	30/06/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO- MESE GIUGNO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.252,71**	14	17.537,94
108/OR	30/04/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO APRILE 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.222,94**	14	17.121,16
149/OR	31/05/2016	02/09/2016	0017915	VS DARE PER SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MAGGIO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.441,18**	14	20.176,52
211/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI CABRAS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	597,41**	14	8.363,74
209/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI	30/08/2016	12903	29/09/2016	01/12/2016	374,05**	63	23.565,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VILLANOVA TRUSCHEDU- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016							
65	30/08/2016	05/09/2016	0000953	fornitura materiale	31/08/2016	10917	30/09/2016	19/10/2016	793,00**	19	15.067,00
66	31/08/2016	06/09/2016	0000953	FORNITURA MATERIALI	01/09/2016	10918	01/10/2016	19/10/2016	1.809,35**	18	32.568,30
1010368712	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10896	01/10/2016	18/10/2016	159,88**	17	2.717,96
00052	31/08/2016	06/09/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO AGOSTO 2016	01/09/2016	10948	01/10/2016	20/10/2016	122,00**	19	2.318,00
1010368711	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10895	01/10/2016	18/10/2016	137,41**	17	2.335,97
1010368713	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10895	01/10/2016	18/10/2016	117,84**	17	2.003,28
000020-2016-FE	01/09/2016	07/09/2016	0016408	fornitura materiale	02/09/2016	10933	02/10/2016	19/10/2016	433,64**	17	7.371,88
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11073	02/10/2016	21/10/2016	1.333,67**	19	25.339,73
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11074	02/10/2016	21/10/2016	75,08**	19	1.426,52
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11075	02/10/2016	21/10/2016	1.537,90**	19	29.220,10
FATTPA 11_16	01/09/2016	07/09/2016	0000845	RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	02/09/2016	10926	02/10/2016	19/10/2016	854,00**	17	14.518,00
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11300	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11302	02/10/2016	28/10/2016	541,68**	26	14.083,68
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11303	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
212/OR	31/07/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 1998 ESEGUITO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO MESE DI LUGLIO 2016	02/09/2016	10837 *	02/10/2016	13/10/2016	2.824,39**	11	31.068,29
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11301	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
160/OR	31/05/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE MAGGIO 2016	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	192,71**	59	11.369,89
186/OR	30/06/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM MESE GIUGNO 2016	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	308,34**	59	18.192,06
226/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	192,71**	59	11.369,89



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO LUGLIO 2016							
226/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS	02/09/2016	12890	02/10/2016	30/11/2016	173,44**	59	10.232,96
				GIUGNO LUGLIO 2016							
227/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016	02/09/2016	12890	02/10/2016	30/11/2016	308,34**	59	18.192,06
129PA_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10436	05/10/2016	06/10/2016	17.901,30**	1	17.901,30
135PA_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10437	05/10/2016	06/10/2016	146,92	1	146,92
FATTPA 1_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONI ESEGUITE SUL VEICOLO IVECO DAILY TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	1.269,70**	14	17.775,80
FATTPA 3_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	1.549,18**	14	21.688,52
FATTPA 4_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONE ESEGUITA SU IVECO DAILY TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	511,80**	14	7.165,20
45B_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10907	05/10/2016	18/10/2016	6.886,39	13	89.523,07
46B_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	05/09/2016	10897	05/10/2016	18/10/2016	661,09	13	8.594,17
12	25/08/2016	09/09/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/09/2016	10807	05/10/2016	13/10/2016	845,50**	8	6.764,00
FATTPA 9_16	03/09/2016	09/09/2016	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di agosto 2016	05/09/2016	10908	05/10/2016	18/10/2016	344,20	13	4.474,60
230/OR	31/08/2016	09/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO GIUGNO 2016	05/09/2016	10822 *	05/10/2016	13/10/2016	5.467,36**	8	43.738,88
79	02/09/2016	09/09/2016	0018360	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	13820	05/10/2016	14/12/2016	3.255,00**	70	227.850,00
161911031	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10773	06/10/2016	12/10/2016	65,88**	6	395,28
161931602	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I18C6JAA99E8VI - SETTEMBRE	06/09/2016	10776	06/10/2016	12/10/2016	91,50**	6	549,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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							
161931602	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - SETTEMBRE 2016	06/09/2016	10777	06/10/2016	12/10/2016	91,50**	6	549,00
161911030	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10774	06/10/2016	12/10/2016	278,34**	6	1.670,04
161911029	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS - OTTOBRE NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10775	06/10/2016	12/10/2016	496,78**	6	2.980,68
161911152	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10772	06/10/2016	12/10/2016	78,18**	6	469,08
106/2016	05/09/2016	12/09/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO AGOSTO 2016	06/09/2016	10749	06/10/2016	11/10/2016	4.191,20**	5	20.956,00
16101022409	31/08/2016	12/09/2016	0000838	fornitura materiale	06/09/2016	11569	06/10/2016	07/11/2016	103,37**	32	3.307,84
16101022409	31/08/2016	12/09/2016	0000838	fornitura materiale	06/09/2016	11568	06/10/2016	07/11/2016	9,22**	32	295,04
65/EL/2016	05/09/2016	12/09/2016	0015477	RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMA PRESSO SALA SERVER COMANDO POLIZIA LOCALE	06/09/2016	12983	06/10/2016	05/12/2016	183,00**	60	10.980,00
FATTPA 53_16	06/09/2016	09/09/2016	0018013	RETTA GIORNALIERA MINORI PERIODO DICEMBRE 2015	07/09/2016	10236	07/10/2016	03/10/2016	899,85**	-4	-3.599,40
161904138	02/09/2016	12/09/2016	0007299	SETTEMBRE 2016 - CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI	07/09/2016	12005	07/10/2016	11/11/2016	3.660,00**	35	128.100,00
161963651	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	07/09/2016	10805	07/10/2016	13/10/2016	65,88**	6	395,28
161963649	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295MG9I - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	07/09/2016	10804	07/10/2016	13/10/2016	65,88**	6	395,28
316/DFA	31/08/2016	13/09/2016	0001779	PUBBLICAZIONE DELL'UNIONE SARDA DEL 20 AGOSTO 2016	07/09/2016	13324 *	07/10/2016	07/12/2016	1.763,14**	61	107.551,54
FATTPA 24_16	07/09/2016	15/09/2016	0012512	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO EB985NF	08/09/2016	11731	08/10/2016	10/11/2016	225,21**	33	7.431,93
525/ag-3903	31/08/2016	09/09/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	10909	08/10/2016	18/10/2016	1.223,76**	10	12.237,60
23/VF	06/09/2016	15/09/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016	08/09/2016	10778	08/10/2016	12/10/2016	1.827,26	4	7.309,04
24/VF	06/09/2016	15/09/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	10778	08/10/2016	12/10/2016	1.599,76	4	6.399,04
11	08/09/2016	12/09/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE PERIODO LUGLIO 2016	08/09/2016	12822	08/10/2016	28/11/2016	7.480,66**	51	381.513,66
10	08/09/2016	12/09/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE PERIODO GIUGNO 2016	08/09/2016	12822	08/10/2016	28/11/2016	6.502,47**	51	331.625,97
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	10893	09/10/2016	18/10/2016	1.000,00**	9	9.000,00
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI	09/09/2016	10894	09/10/2016	18/10/2016	374,00**	9	3.366,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	10892	09/10/2016	18/10/2016	700,00**	9	6.300,00
0002130648	31/08/2016	13/09/2016	0001410	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	11553	09/10/2016	07/11/2016	344,66**	29	9.995,14
0001125958	31/08/2016	13/09/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/09/2016	11556	09/10/2016	07/11/2016	2.241,50	29	65.003,50
0002130506	31/08/2016	13/09/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	09/09/2016	11552	09/10/2016	07/11/2016	2.385,88**	29	69.190,52
0002131544	31/08/2016	13/09/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/09/2016	11550	09/10/2016	07/11/2016	793,00**	29	22.997,00
0001126287	31/08/2016	13/09/2016	0001410	FORNITURA DI BOCCHI PREAVVISO PERSONALIZZATI E NUMERATI	09/09/2016	12845	09/10/2016	29/11/2016	5.002,80	51	255.142,80
2/1269	06/09/2016	15/09/2016	0013806	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/09/2016	13507	09/10/2016	13/12/2016	4.498,53**	65	292.404,45
FATTPA 52_16	09/09/2016	15/09/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO LUGLIO 2016	09/09/2016	12883	09/10/2016	30/11/2016	13.200,76**	52	686.439,52
FATTPA 53_16	09/09/2016	15/09/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	12884	09/10/2016	30/11/2016	6.806,80**	52	353.953,60
600089	01/09/2016	15/09/2016	0012393	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,79**	12	153,48
600083	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 388637	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,92**	12	167,04
600081	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5845861	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	14,30**	12	171,60
600084	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54160838	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	14,30**	12	171,60
600088	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031889	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	14,30**	12	171,60
600085	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54162053	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,73**	12	164,76
600087	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031985	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	11,85**	12	142,20
600087	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54160839	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600086	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54162054	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,79**	12	153,48
600091	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031888	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20
600090	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5845851	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	975,39**	12	11.704,68
600093	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5537295	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,73**	12	164,76
600092	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54162055	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20
0000201630012 791	08/09/2016	16/09/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	11557	12/10/2016	07/11/2016	1.083,38**	26	28.167,88
5PA	12/09/2016	16/09/2016	0008504	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	12/09/2016	11694	12/10/2016	10/11/2016	5.704,52	29	165.431,08
434/SP	12/09/2016	16/09/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	13222	12/10/2016	06/12/2016	21.997,96**	55	1.209.887,80
435/SP	12/09/2016	19/09/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	13223	12/10/2016	06/12/2016	899,95**	55	49.497,25
000034-2016-PA	12/09/2016	16/09/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO 2016	12/09/2016	12756	12/10/2016	28/11/2016	13.263,25**	47	623.372,75
171/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE	13/09/2016	10782	13/10/2016	12/10/2016	2.077,63	-1	-2.077,63
174/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO STRUTTURA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	13/09/2016	10784	13/10/2016	13/10/2016	1.307,90	0	0,00
174/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO STRUTTURA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	13/09/2016	10785	13/10/2016	13/10/2016	848,73	0	0,00
960012	31/08/2016	19/09/2016	0004128	fornitura materiale	13/09/2016	10925	13/10/2016	19/10/2016	506,78**	6	3.040,68
5008892	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	185,70**	27	5.013,90
5008864	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	113,01**	27	3.051,27
5008771	12/09/2016	28/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	46,42**	50	2.321,00
5008866	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	13/09/2016	11612	13/10/2016	08/11/2016	77,48**	26	2.014,48
5008899	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO agosto 2016	13/09/2016	11622	13/10/2016	08/11/2016	469,60**	26	12.209,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008874	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	13/09/2016	11612	13/10/2016	08/11/2016	76,14**	26	1.979,64
5008876	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	47,43**	50	2.371,50
5008894	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	262,30**	53	13.901,90
5008895	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	141,31**	39	5.511,09
5008901	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	13/09/2016	12986	13/10/2016	05/12/2016	530,19**	53	28.100,07
5008875	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO agosto 2016	13/09/2016	11622	13/10/2016	08/11/2016	458,84**	26	11.929,84
5008887	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	13/09/2016	12320	13/10/2016	21/11/2016	268,71**	39	10.479,69
5008882	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	960,64**	39	37.464,96
5008902	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	54,18**	50	2.709,00
5008883	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	43,54**	50	2.177,00
5008879	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059	13/09/2016	12973	13/10/2016	05/12/2016	706,33**	53	37.435,49
5008900	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	13/09/2016	12965	13/10/2016	05/12/2016	357,52**	53	18.948,56
5008893	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	65,38**	50	3.269,00
5008888	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	13/09/2016	12925	13/10/2016	02/12/2016	45,81**	50	2.290,50
5008904	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	76,79**	39	2.994,81
5008884	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	284,77**	27	7.688,79
5008881	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	464,18**	27	12.532,86
5008917	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	59,39**	50	2.969,50
5008886	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	45,46**	53	2.409,38
5008913	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	64,93**	50	3.246,50
5008909	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	115,97**	39	4.522,83
5008868	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	378,52**	39	14.762,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008871	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	38,81**	53	2.056,93
5008908	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	13/09/2016	12965	13/10/2016	05/12/2016	107,39**	53	5.691,67
5008776	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	50,85**	50	2.542,50
5008777	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	46,42**	53	2.460,26
5008775	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	13/09/2016	11582	13/10/2016	08/11/2016	229,27**	26	5.961,02
5008780	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	40,27**	50	2.013,50
5008841	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	13/09/2016	12320	13/10/2016	21/11/2016	458,21**	39	17.870,19
5008867	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	88,23**	50	4.411,50
5008851	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	35,76**	53	1.895,28
5008911	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	59,39**	53	3.147,67
5008774	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	1.571,27**	39	61.279,53
5008872	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	3.514,00**	39	137.046,00
5008766	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	55,56**	50	2.778,00
5008770	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	911,46**	39	35.546,94
5008870	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	1.409,44**	39	54.968,16
5008853	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	59,39**	39	2.316,21
5008829	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	13/09/2016	12925	13/10/2016	02/12/2016	52,50**	50	2.625,00
5008865	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	46,42**	50	2.321,00
5008889	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	141,39**	50	7.069,50
5008769	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	13/09/2016	12963	13/10/2016	05/12/2016	46,42**	53	2.460,26
5008849	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	188,27**	50	9.413,50
5008844	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	445,68**	50	22.284,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008847	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	40,64**	50	2.032,00
5008835	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	79,63**	26	2.070,38
5008827	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	158,48**	25	3.962,00
5008842	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	213,52**	52	11.103,04
5008840	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	316,24**	38	12.017,12
5008834	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	59,39**	38	2.256,82
5008831	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	86,39**	49	4.233,11
5008832	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	153,20**	38	5.821,60
5008830	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	551,95**	26	14.350,70
5008837	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	14/09/2016	12760	14/10/2016	28/11/2016	132,38**	45	5.957,10
5008848	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	14/09/2016	12925	14/10/2016	02/12/2016	51,92**	49	2.544,08
5008833	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	14/09/2016	12760	14/10/2016	28/11/2016	248,10**	45	11.164,50
5008836	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	14/09/2016	12987	14/10/2016	05/12/2016	227,77**	52	11.844,04
5008919	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	46,42**	49	2.274,58
5008918	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	80,90**	52	4.206,80
5008779	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	255,64**	25	6.391,00
5008763	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	347,06**	38	13.188,28
5008839	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	587,35**	26	15.271,10
5008778	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	14/09/2016	11612	14/10/2016	08/11/2016	679,37**	25	16.984,25
5008838	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	126,75**	52	6.591,00
5008756	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	103,98**	52	5.406,96
5008758	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	115,81**	49	5.674,69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008757	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	94,82**	49	4.646,18
5008759	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	109,85**	49	5.382,65
5008907	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	14/09/2016	12974	14/10/2016	05/12/2016	156,21**	52	8.122,92
5008762	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	107,95**	25	2.698,75
5008916	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	75,70**	49	3.709,30
5008915	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	143,45**	38	5.451,10
5008755	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	65,43**	49	3.206,07
5008821	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	496,74**	38	18.876,12
5008914	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190	14/09/2016	12982	14/10/2016	05/12/2016	647,67**	52	33.678,84
5008826	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	75,54**	52	3.928,08
5008906	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	35,76**	38	1.358,88
5008825	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	457,20**	52	23.774,40
5008761	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	542,47**	25	13.561,75
5008823	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	213,29**	25	5.332,25
5008940	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288440	14/09/2016	13002	14/10/2016	05/12/2016	208,22**	52	10.827,44
5008933	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	736,47**	38	27.985,86
5008926	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	14/09/2016	12925	14/10/2016	02/12/2016	133,41**	49	6.537,09
5008927	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	41,60**	38	1.580,80
5008925	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	46,42**	38	1.763,96
5008934	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	46,42**	38	1.763,96
5008941	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	47,06**	38	1.788,28
5008942	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	37,01**	38	1.406,38



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008760	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/09/2016	12927	14/10/2016	02/12/2016	133,31**	49	6.532,19
5008824	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	14/09/2016	12963	14/10/2016	05/12/2016	183,09**	52	9.520,68
5008929	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452	14/09/2016	12975	14/10/2016	05/12/2016	152,76**	52	7.943,52
8716253042	12/09/2016	21/09/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO GIUGNO 2016	15/09/2016	10426	15/10/2016	06/10/2016	794,65	-9	-7.151,85
0000018	13/09/2016	21/09/2016	0000247	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE	15/09/2016	10916	15/10/2016	19/10/2016	5.612,00**	4	22.448,00
100534	26/08/2016	19/09/2016	0001466	SMONTAGGIO APPARATI DI EMERGENZA DA VOSTRI MOTOCICLI KAWASAKI TARGATI BP67401 E BP67402	15/09/2016	11732	15/10/2016	10/11/2016	250,00**	26	6.500,00
91	15/09/2016	21/09/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	15/09/2016	11072	15/10/2016	21/10/2016	558,76**	6	3.352,56
0000001	12/09/2016	21/09/2016	0003186	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATO DX041EY	15/09/2016	11434	15/10/2016	03/11/2016	582,93**	19	11.075,67
963/2016	14/09/2016	21/09/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	12834	15/10/2016	29/11/2016	4.820,39**	45	216.917,55
14-2016/E	13/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03307	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
15-2016/E	14/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03306	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
16-2016/E	14/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03308	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
FATTPA 6_16	14/09/2016	21/09/2016	0001331	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE LEGGE REGIONALE N 29 98 ANNUALITA' 2015	15/09/2016	11697	15/10/2016	10/11/2016	3.938,36	26	102.397,36
5008938	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364 CANTIERE (fotovoltaico) agosto 2016	15/09/2016	12977	15/10/2016	05/12/2016	1.044,12**	51	53.250,12
5008932	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	15/09/2016	12925	15/10/2016	02/12/2016	407,18**	48	19.544,64
5008928	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	15/09/2016	12322	15/10/2016	21/11/2016	2.081,43**	37	77.012,91
5008931	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	15/09/2016	12982	15/10/2016	05/12/2016	36,15**	51	1.843,65
5008930	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828	15/09/2016	11582	15/10/2016	08/11/2016	715,20**	24	17.164,80
2/PA	13/09/2016	21/09/2016	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE LEGGE REGIONALE N 29 98	15/09/2016	11696	15/10/2016	10/11/2016	3.311,57	26	86.100,82



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESTENSIONE INCARICO							
PA116	15/09/2016	21/09/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 1998	15/09/2016	12032 *	15/10/2016	14/11/2016	1.042,81**	30	31.284,30
98/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO LUGLIO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	1.541,70**	52	80.168,40
99/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO AGOSTO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	1.792,22**	52	93.195,44
100/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO AGOSTO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	857,57**	52	44.593,64
1/PA	14/09/2016	21/09/2016	0018407	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLO SPORTELLLO PLUS	15/09/2016	12444	15/10/2016	24/11/2016	2.100,00	40	84.000,00
FATTPA 2_16	02/09/2016	21/09/2016	0005221	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO AV008MD	16/09/2016	10924	16/10/2016	19/10/2016	328,67**	3	986,01
4A	16/09/2016	19/09/2016	0000411	fornitura pneumatici	16/09/2016	11436	16/10/2016	03/11/2016	350,04**	18	6.300,72
349	15/09/2016	28/09/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	10806	16/10/2016	13/10/2016	1.584,00**	-3	-4.752,00
000021-2016-PA	15/09/2016	23/09/2016	0000832	PUBBLICITA' ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ORISTANO	16/09/2016	13273	16/10/2016	06/12/2016	475,80**	51	24.265,80
161698901	02/08/2016	23/09/2016	0007299	CONTRATTO II1M2Q2I71YQLI AGOSTO SETTEMBRE 2016	16/09/2016	13900	16/10/2016	14/12/2016	100,28**	59	5.916,52
4439	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	12979	16/10/2016	05/12/2016	32.369,36**	50	1.618.468,00
105/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13602	16/10/2016	13/12/2016	1.495,23**	58	86.723,34
104/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13238	16/10/2016	06/12/2016	2.500,24**	51	127.512,24
103/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13375	16/10/2016	07/12/2016	77,08**	52	4.008,16
102/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13238	16/10/2016	06/12/2016	154,17**	51	7.862,67
13	13/09/2016	23/09/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/09/2016	10808	19/10/2016	13/10/2016	656,04**	-6	-3.936,24
FATTPA 8_16	19/09/2016	23/09/2016	0001117	FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI	19/09/2016	11499	19/10/2016	04/11/2016	915,00**	16	14.640,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UN AMPLIFICATORE CROWN PER L'IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE HOSPITALIS SANCTI ANTONI							
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11735	19/10/2016	10/11/2016	1.214,09**	22	26.709,98
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11736	19/10/2016	10/11/2016	303,52**	22	6.677,44
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11739	19/10/2016	10/11/2016	1.288,84**	22	28.354,48
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11740	19/10/2016	10/11/2016	322,21**	22	7.088,62
4443	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11738	19/10/2016	10/11/2016	539,60**	22	11.871,20
4443	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11737	19/10/2016	10/11/2016	469,12**	22	10.320,64
4440	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE REGIONALE 162 DEL 1998	19/09/2016	12980	19/10/2016	05/12/2016	18.264,82**	47	858.446,54
4442	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	12891	19/10/2016	30/11/2016	8.093,90**	42	339.943,80
242/OR	31/08/2016	23/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	13405 *	19/10/2016	12/12/2016	110,81	54	5.983,74
2016306146	31/08/2016	27/09/2016	0016571	150 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI STAFF	21/09/2016	10427	21/10/2016	06/10/2016	199,47**	-15	-2.992,05
2016306146	31/08/2016	27/09/2016	0016571	150 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI STAFF	21/09/2016	10428	21/10/2016	06/10/2016	199,47**	-15	-2.992,05
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11080	21/10/2016	21/10/2016	267,00**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11081	21/10/2016	21/10/2016	17,33**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11082	21/10/2016	21/10/2016	160,25**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11083	21/10/2016	21/10/2016	17,16**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11084	21/10/2016	21/10/2016	10,46**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11085	21/10/2016	21/10/2016	76,80**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	21/09/2016	11087	21/10/2016	21/10/2016	123,22**	0	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE							
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11088	21/10/2016	21/10/2016	190,32**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11089	21/10/2016	21/10/2016	147,62**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11086	21/10/2016	21/10/2016	87,84**	0	0,00
2R16001192	20/09/2016	27/09/2016	0002568	OTTOBRE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	21/09/2016	11995	21/10/2016	11/11/2016	6,91**	21	145,11
000784	21/09/2016	27/09/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI AL TRATTAMENTO	21/09/2016	10934	21/10/2016	19/10/2016	247,50**	-2	-495,00
000785	21/09/2016	27/09/2016	0005930	NOLEGGIO AUTOSPURGO PER STASAMENTO E PULIZIA LINEA FOGNARIA	21/09/2016	10934	21/10/2016	19/10/2016	683,20**	-2	-1.366,40
164/02	21/09/2016	28/09/2016	0002448	INSERIMENTO DI UTENTE PRESSO CASA PROTETTA	21/09/2016	11510	21/10/2016	04/11/2016	3.236,77**	14	45.314,78
FATTPA 18_16	21/09/2016	27/09/2016	0007836	MANUTENZIONE VEICOLO	21/09/2016	12759	21/10/2016	28/11/2016	129,65**	38	4.926,70
1PA	21/09/2016	27/09/2016	0017572	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	21/09/2016	11695	21/10/2016	10/11/2016	2.970,26	20	59.405,20
FATTPA 1_16	20/09/2016	27/09/2016	0016274	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	21/09/2016	12904	21/10/2016	01/12/2016	599,98	41	24.599,18
244/OR	31/08/2016	27/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO AGOSTO 2016	21/09/2016	13108	21/10/2016	06/12/2016	3.706,32**	46	170.490,72
245/OR	31/08/2016	27/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	21/09/2016	13108	21/10/2016	06/12/2016	635,95**	46	29.253,70
16038870	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE XEROX 7530 SERIE 3905883479 UBICATO SETTORE PROGRAMMAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	22/09/2016	10434	22/10/2016	06/10/2016	487,19**	-16	-7.795,04
FATTPA 231_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10376	22/10/2016	05/10/2016	2.205,00**	-17	-37.485,00
FATTPA 232_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10376	22/10/2016	05/10/2016	4.095,00**	-17	-69.615,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10373	22/10/2016	05/10/2016	45,00**	-17	-765,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10375	22/10/2016	05/10/2016	900,00**	-17	-15.300,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10374	22/10/2016	05/10/2016	3.150,00**	-17	-53.550,00
16038869	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE XEROX PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 serie 3665691020 CIG ZE417F83E7	22/09/2016	10430	22/10/2016	06/10/2016	513,22**	-16	-8.211,52
16038869	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE XEROX PER NOLEGGIO	22/09/2016	10431	22/10/2016	06/10/2016	4,05**	-16	-64,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 serie 3665691020 CIG ZE417F83E7							
92	21/09/2016	28/09/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	22/09/2016	11554	22/10/2016	07/11/2016	852,78**	16	13.644,48
106	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	11563	22/10/2016	07/11/2016	1.341,88**	16	21.470,08
1PA	16/09/2016	28/09/2016	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL	22/09/2016	11307	22/10/2016	28/10/2016	3.660,00**	6	21.960,00
97	31/08/2016	23/09/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	22/09/2016	11435	22/10/2016	03/11/2016	995,01**	12	11.940,12
99	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIMITERI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	22/09/2016	11590	22/10/2016	08/11/2016	21.727,49**	17	369.367,33
101	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	22/09/2016	13269	22/10/2016	06/12/2016	3.345,45**	45	150.545,25
98	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIMITERIALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016	22/09/2016	11607	22/10/2016	08/11/2016	9.103,30**	17	154.756,10
104	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZI A CHIAMATA PALESTRA DI TORANGIUS	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	311,12**	18	5.600,16
102	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI - AGOSTO 2016	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	4.981,66**	18	89.669,88
103	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - AGOSTO 2016	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	13.438,34**	18	241.890,12
105	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	22/09/2016	13329	22/10/2016	07/12/2016	23.247,41**	46	1.069.380,86
2016 709/E	31/08/2016	28/09/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	11504	22/10/2016	04/11/2016	600,00**	13	7.800,00
8PA	22/09/2016	28/09/2016	0017571	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	22/09/2016	11698	22/10/2016	10/11/2016	3.995,45	19	75.913,55
67/EL/2016	22/09/2016	28/09/2016	0015477	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO SEDE UNITRE PIAZZA PINTUS	22/09/2016	14151	22/10/2016	15/12/2016	1.395,97**	54	75.382,38
68/EL/2016	22/09/2016	28/09/2016	0015477	LAVORI ESEGUITI SULL'IMPIANTO CLIMA DELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA	22/09/2016	14151	22/10/2016	15/12/2016	1.986,48**	54	107.269,92
980	22/09/2016	28/09/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO 2016	22/09/2016	12947	22/10/2016	02/12/2016	279,89**	41	11.475,49
981	22/09/2016	28/09/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	12947	22/10/2016	02/12/2016	179,93**	41	7.377,13
0000171	30/06/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10237	23/10/2016	03/10/2016	1.710,00	-20	-34.200,00
0000191	31/07/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10238	23/10/2016	03/10/2016	1.170,00	-20	-23.400,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000172	30/06/2016	26/09/2016	0007071	ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10438	23/10/2016	06/10/2016	1.819,44	-17	-30.930,48
0000192	31/07/2016	26/09/2016	0007071	ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10442	23/10/2016	07/10/2016	1.244,88	-16	-19.918,08
41PA	23/09/2016	29/09/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	11474	23/10/2016	04/11/2016	580,32**	12	6.963,84
752	22/09/2016	29/09/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	12998	23/10/2016	05/12/2016	199,92**	43	8.596,56
751	22/09/2016	29/09/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12998	23/10/2016	05/12/2016	199,92**	43	8.596,56
2/1347	22/09/2016	29/09/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	12942	23/10/2016	02/12/2016	192,69**	40	7.707,60
2/1334	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV. EDUCAT. ASSOC. COMUNE ORISTANO AGOSTO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	18.811,17**	43	808.880,31
2/1331	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV. EDUCAT. ASSOC. COMUNE ORISTANO MAGGIO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	30.716,76**	43	1.320.820,68
2/1346	22/09/2016	29/09/2016	0013806	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12942	23/10/2016	02/12/2016	192,69**	40	7.707,60
2/1333	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV. EDUCAT. ASSOC. COMUNE ORISTANO LUGLIO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	26.980,60**	43	1.160.165,80
2/1332	22/09/2016	05/10/2016	0013806	CAS SERV. EDUCAT. ASSOC. COMUNE ORISTANO GIUGNO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	30.121,25**	43	1.295.213,75
2/E	18/08/2016	29/09/2016	0017714	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12976	23/10/2016	05/12/2016	160,02	43	6.880,86
3/E	15/09/2016	30/09/2016	0017714	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 201	23/09/2016	12976	23/10/2016	05/12/2016	160,02	43	6.880,86
14/PA	20/09/2016	29/09/2016	0018410	FORNITURA DI CUPOLE AUTODOME BOSH PER TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	23/09/2016	12440	23/10/2016	23/11/2016	902,80**	31	27.986,80
39/PA	23/09/2016	30/09/2016	0012738	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	26/09/2016	10259	26/10/2016	04/10/2016	32.906,97**	-22	-723.953,34
1	23/09/2016	30/09/2016	0009456	FORNITURA MATERIALE LIGNEO	26/09/2016	11544	26/10/2016	07/11/2016	1.000,40**	12	12.004,80
000805	26/09/2016	30/09/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	26/09/2016	11542	26/10/2016	07/11/2016	213,77**	12	2.565,24
0093/EL	27/09/2016	03/10/2016	0002178	fornitura materiale	27/09/2016	11517	27/10/2016	07/11/2016	866,99**	11	9.536,89
2/218	26/09/2016	03/10/2016	0001095	FORNITURA INDUMENTI	27/09/2016	12761	27/10/2016	28/11/2016	34.301,58**	32	1.097.650,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
236/PA	27/09/2016	03/10/2016	0018128	fornitura materiale	27/09/2016	12771	27/10/2016	28/11/2016	360,97**	32	11.551,04
402	28/09/2016	06/10/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016	29/09/2016	11109	29/10/2016	21/10/2016	11,74**	-8	-93,92
8716266648	27/09/2016	06/10/2016	0002093	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI MESE DI LUGLIO 2016	29/09/2016	11110	29/10/2016	21/10/2016	611,26	-8	-4.890,08
10001545	20/09/2016	06/10/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	29/09/2016	11518	29/10/2016	07/11/2016	494,10**	9	4.446,90
7716022126	27/09/2016	06/10/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 25 GIUGNO 2016 AL 24 SETTEMBRE 2016	29/09/2016	12825	29/10/2016	29/11/2016	915,00**	31	28.365,00
253/PA/2016	28/09/2016	06/10/2016	0016575	FORNITURA SCANNER FUJITSU	29/09/2016	11545	29/10/2016	07/11/2016	2.080,62**	9	18.725,58
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14148	29/10/2016	15/12/2016	3.294,37**	47	154.835,39
6/PA	28/09/2016	06/10/2016	0017430	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO	29/09/2016	11549	29/10/2016	07/11/2016	1.198,32**	9	10.784,88
38/PA	26/09/2016	06/10/2016	0018379	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	29/09/2016	11701	29/10/2016	10/11/2016	1.178,99**	12	14.147,88
37/PA	26/09/2016	06/10/2016	0018379	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	29/09/2016	11700	29/10/2016	10/11/2016	12.642,71**	12	151.712,52
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14147	29/10/2016	15/12/2016	3.294,37**	47	154.835,39
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14147	29/10/2016	15/12/2016	411,79**	47	19.354,13
247/OR	31/08/2016	05/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO AGOSTO 2016	29/09/2016	13024	29/10/2016	05/12/2016	374,05**	37	13.839,85
151/OR	31/05/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA MAGGIO 2016	29/09/2016	13109	29/10/2016	06/12/2016	3.618,95**	38	137.520,10
153/OR	31/05/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA	29/09/2016	13364	29/10/2016	07/12/2016	289,07**	39	11.273,73
182/OR	30/06/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA GIUGNO 2016	29/09/2016	13411 *	29/10/2016	12/12/2016	3.140,93	44	138.200,92
248/OR	31/08/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL	29/09/2016	13580	29/10/2016	13/12/2016	289,07**	45	13.008,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016							
04a	30/09/2016	05/10/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	30/09/2016	11728	30/10/2016	10/11/2016	33.314,63**	11	366.460,93
04a	30/09/2016	05/10/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	30/09/2016	11727	30/10/2016	10/11/2016	5.065,08**	11	55.715,88
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	11551	30/10/2016	07/11/2016	19.484,30**	8	155.874,40
2/1381	30/09/2016	06/10/2016	0013806	INTEGRAZIONE SU FATTURA N 1269 DEL 06 SETTEMBRE 2016	30/09/2016	13508	30/10/2016	13/12/2016	963,46**	44	42.392,24
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13919	30/10/2016	15/12/2016	14.695,99**	46	676.015,54
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13920	30/10/2016	15/12/2016	71.154,48**	46	3.273.106,08
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13921	30/10/2016	15/12/2016	2.695,13**	46	123.975,98
77	30/09/2016	11/10/2016	0000953	fornitura materiale	03/10/2016	11519	02/11/2016	07/11/2016	1.190,60**	5	5.953,00
574 PA	15/09/2016	11/10/2016	0001235	VERIFICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE	03/10/2016	11090	02/11/2016	21/10/2016	339,16**	-12	-4.069,92
576 PA	20/09/2016	11/10/2016	0001235	ATTIVAZIONE INTERNI 301-232-233	03/10/2016	11091	02/11/2016	21/10/2016	458,72**	-12	-5.504,64
00060	30/09/2016	11/10/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO SETTEMBRE 2016	03/10/2016	11521	02/11/2016	07/11/2016	122,00**	5	610,00
78	30/09/2016	11/10/2016	0000953	fornitura materiale	03/10/2016	12910	02/11/2016	01/12/2016	1.598,36**	29	46.352,44
FATTPA 10_16	02/10/2016	11/10/2016	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di SETTEMBRE 2016	03/10/2016	11508	02/11/2016	04/11/2016	346,60	2	693,20
PA120	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12028	02/11/2016	14/11/2016	371,51**	12	4.458,12
PA120	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12030	02/11/2016	14/11/2016	1.316,67**	12	15.800,04
PA119	26/09/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12031	02/11/2016	14/11/2016	534,60**	12	6.415,20
PA121	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO AGOSTO 2016	03/10/2016	12030	02/11/2016	14/11/2016	1.864,29**	12	22.371,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA122	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO AGOSTO 2016	03/10/2016	12031	02/11/2016	14/11/2016	534,60**	12	6.415,20
13/PA	30/09/2016	04/10/2016	0018260	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	03/10/2016	11527	02/11/2016	07/11/2016	38.339,30**	5	191.696,50
000003-2016-PA	30/09/2016	05/10/2016	0003168	REALIZZAZIONE VIDEO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE IV E V PROGRAMMA CORSO GUIDA SICURA ANNO 2016	03/10/2016	12824	02/11/2016	29/11/2016	1.000,00**	27	27.000,00
261/OR	31/08/2016	11/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MARZO 2016	03/10/2016	13025	02/11/2016	05/12/2016	374,05**	33	12.343,65
14/PA	30/09/2016	04/10/2016	0018260	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	03/10/2016	12519	02/11/2016	25/11/2016	50.233,07**	23	1.155.360,61
9/E	03/10/2016	05/10/2016	0014367	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	04/10/2016	11203	03/11/2016	25/10/2016	2.130,73	-9	-19.176,57
11 EL	03/10/2016	13/10/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO III TRIMESTRE 2016	04/10/2016	11506	03/11/2016	04/11/2016	4.004,71	1	4.004,71
2412_2016	30/09/2016	05/10/2016	0007965	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	04/10/2016	11500	03/11/2016	04/11/2016	268,40**	1	268,40
000024-2016-FE	04/10/2016	13/10/2016	0016408	fornitura materiale	04/10/2016	11446	03/11/2016	04/11/2016	182,02**	1	182,02
7 PA	03/10/2016	11/10/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	04/10/2016	11503	03/11/2016	04/11/2016	6.039,89	1	6.039,89
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12865	03/11/2016	29/11/2016	1.563,70**	26	40.656,20
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12866	03/11/2016	29/11/2016	213,81**	26	5.559,06
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12867	03/11/2016	29/11/2016	1.447,92**	26	37.645,92
PA124	04/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	04/10/2016	12029	03/11/2016	14/11/2016	6.807,12**	11	74.878,32
7/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO III TRIMESTRE 2016	04/10/2016	12981	03/11/2016	05/12/2016	2.460,00	32	78.720,00
8/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO III TRIMESTRE 2016	04/10/2016	12981	03/11/2016	05/12/2016	2.550,00	32	81.600,00
9/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE REGIONALE 20 97 A FAVORE DI A C PERIODO III TRIMESTRE	04/10/2016	12978	03/11/2016	05/12/2016	2.760,92	32	88.349,44
150/OR	31/05/2016	11/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO MAGGIO 2016	04/10/2016	13026	03/11/2016	05/12/2016	1.597,58**	32	51.122,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA123	03/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016	04/10/2016	13500	03/11/2016	13/12/2016	3.208,66**	40	128.346,40
01/2016	03/10/2016	06/10/2016	0001165	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	05/10/2016	10945	04/11/2016	20/10/2016	7.755,14**	-15	-116.327,10
162162192	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - OTTOBRE 2016	05/10/2016	12045	04/11/2016	14/11/2016	91,50**	10	915,00
162162192	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - OTTOBRE 2016	05/10/2016	12048	04/11/2016	14/11/2016	91,50**	10	915,00
162157454	02/10/2016	13/10/2016	0007299	OTTOBRE 2016 - CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI	05/10/2016	12006	04/11/2016	11/11/2016	2.680,00**	7	18.760,00
162157454	02/10/2016	13/10/2016	0007299	OTTOBRE 2016 - CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI	05/10/2016	12007	04/11/2016	11/11/2016	980,00**	7	6.860,00
1136908563	30/09/2016	13/10/2016	0015836	CANONE DI LOCAZIONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATRICOLA 000000003660591124 000000003660591493 000000003660591442 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	05/10/2016	11526	04/11/2016	07/11/2016	744,20**	3	2.232,60
269/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO APRILE 2016	05/10/2016	11135 *	04/11/2016	24/10/2016	2.198,99**	-11	-24.188,89
16101025634	30/09/2016	13/10/2016	0000838	fornitura materiale	05/10/2016	12895	04/11/2016	01/12/2016	1.048,87**	27	28.319,49
162162190	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99YQ7I OTTOBRE 2016	05/10/2016	13902	04/11/2016	15/12/2016	86,52**	41	3.547,32
1136908563	30/09/2016	13/10/2016	0015836	CANONE DI LOCAZIONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATRICOLA 000000003660591124 000000003660591493 000000003660591442 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	05/10/2016	11525	04/11/2016	07/11/2016	359,90**	3	1.079,70
VP-022	05/10/2016	13/10/2016	0017748	RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO TARGATO DD665BJ	05/10/2016	12906	04/11/2016	01/12/2016	2.631,98**	27	71.063,46
VP-025	05/10/2016	13/10/2016	0017748	LAVORI DI CARROZZERIA ESEGUITI SU SCUOLABUS TARGATI DP495DF DP496DF	05/10/2016	12906	04/11/2016	01/12/2016	1.503,04**	27	40.582,08
193/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI N 15 92 E 20 97 PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13226	04/11/2016	06/12/2016	1.942,25	32	62.152,00
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13112	04/11/2016	06/12/2016	365,44	32	11.694,08
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13113	04/11/2016	06/12/2016	536,10	32	17.155,20
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13114	04/11/2016	06/12/2016	489,60	32	15.667,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16-00395	03/10/2016	13/10/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	05/10/2016	12737	04/11/2016	28/11/2016	167.035,92**	24	4.008.862,08
16-00395	03/10/2016	13/10/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	05/10/2016	12736	04/11/2016	28/11/2016	40.000,00**	24	960.000,00
2/1404	04/10/2016	13/10/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO AGOSTO 2016	05/10/2016	13227	04/11/2016	06/12/2016	115,62**	32	3.699,84
368	01/10/2016	13/10/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13234	04/11/2016	06/12/2016	1.584,00**	32	50.688,00
119/2016	03/10/2016	13/10/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13014	04/11/2016	05/12/2016	4.056,00**	31	125.736,00
267/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/10/2016	14003 *	04/11/2016	15/12/2016	977,90**	41	40.093,90
30732016P0000 0654559	30/09/2016	13/10/2016	0000054	INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	06/10/2016	13821	05/11/2016	14/12/2016	1.229,59**	39	47.954,01
18-2016/E	30/09/2016	06/10/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BW253NN	06/10/2016	11498	05/11/2016	04/11/2016	66,88**	-1	-66,88
17-2016/E	30/09/2016	06/10/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BH079RJ	06/10/2016	11498	05/11/2016	04/11/2016	66,88**	-1	-66,88
143PA_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2016	06/10/2016	11513	05/11/2016	04/11/2016	17.901,30**	-1	-17.901,30
151PA_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2016	06/10/2016	11512	05/11/2016	04/11/2016	146,36	-1	-146,36
162146253	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO II1M2Q2I71YQLI OTTOBRE NOVEMBRE 2016	06/10/2016	13901	05/11/2016	14/12/2016	96,38**	39	3.758,82
02/2016	03/10/2016	13/10/2016	0008948	CONSULENZA TECNICA PER I LAVORI DI RESTAURO BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CARCERE MILITARE E RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	06/10/2016	11564	05/11/2016	07/11/2016	10.150,40	2	20.300,80
VP-024	05/10/2016	13/10/2016	0017748	LAVORI DI CARROZZERIA ESEGUITI SU SCUOLABUS TARGATO CK743YF	06/10/2016	12907	05/11/2016	01/12/2016	6.645,34**	26	172.778,84
VP-023	05/10/2016	13/10/2016	0017748	RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO TARGATO DD666BJ	06/10/2016	12907	05/11/2016	01/12/2016	2.631,98**	26	68.431,48
18 E	30/09/2016	13/10/2016	0002563	fornitura materiale	06/10/2016	12897	05/11/2016	01/12/2016	56,78**	26	1.476,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18 E	30/09/2016	13/10/2016	0002563	fornitura materiale	06/10/2016	12896	05/11/2016	01/12/2016	31,12**	26	809,12
272/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	06/10/2016	13031	05/11/2016	05/12/2016	865,47**	30	25.964,10
255/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	13027	05/11/2016	05/12/2016	571,76**	30	17.152,80
254/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	13405 *	05/11/2016	12/12/2016	3.644,06	37	134.830,22
256/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	14106 *	05/11/2016	15/12/2016	1.070,30**	40	42.812,00
0002136726	30/09/2016	13/10/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	07/10/2016	11690	06/11/2016	09/11/2016	901,79**	3	2.705,37
0001129397	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	07/10/2016	11691	06/11/2016	09/11/2016	7.961,15	3	23.883,45
589/ag-3903	30/09/2016	13/10/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	07/10/2016	11190	06/11/2016	25/10/2016	1.630,05**	-12	-19.560,60
53B_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	11507	06/11/2016	04/11/2016	6.886,39	-2	-13.772,78
0002136571	30/09/2016	13/10/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	07/10/2016	13323	06/11/2016	07/12/2016	3.276,65**	31	101.576,15
0001129043	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	07/10/2016	12856	06/11/2016	29/11/2016	1.606,95	23	36.959,85
0001129042	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	07/10/2016	12857	06/11/2016	29/11/2016	1.847,50	23	42.492,50
343	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13972	06/11/2016	15/12/2016	26.190,30	39	1.021.421,70
344	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13973	06/11/2016	15/12/2016	6.320,00	39	246.480,00
345	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13413	06/11/2016	12/12/2016	623,16	36	22.433,76
5009564	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335305	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	18,20**	23	418,60
5009561	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854627	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	71,43**	23	1.642,89



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5009562	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854136	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	16,34**	23	375,82
5009563	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854126	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	35,27**	23	811,21
000040-2016-pauno 273/OR	06/10/2016 31/08/2016	13/10/2016 13/10/2016	0014524 0017915	SOGGIORNO DELL'UTENTE G C PERIODO III TRIMESTRE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO MARZO 2016	07/10/2016 07/10/2016	13239 13028	06/11/2016 06/11/2016	06/12/2016 05/12/2016	4.257,35 1.761,00**	30 29	127.720,50 51.069,00
PA129	07/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	07/10/2016	13255	06/11/2016	06/12/2016	14.117,37**	30	423.521,10
400/DFA	30/09/2016	18/10/2016	0001779	NECROLOGICO DI FRANCESCA CADDEO	11/10/2016	11111	10/11/2016	21/10/2016	152,99**	-20	-3.059,80
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10810	10/11/2016	13/10/2016	22.768,99	-28	-637.531,72
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10812	10/11/2016	13/10/2016	11.810,99	-28	-330.707,72
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10811	10/11/2016	13/10/2016	1.437,60	-28	-40.252,80
FATTPA 160_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10814	10/11/2016	13/10/2016	504,71	-28	-14.131,88
FATTPA 160_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10813	10/11/2016	13/10/2016	2.654,13	-28	-74.315,64
243/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11473	10/11/2016	04/11/2016	61,85**	-6	-371,10
4/P	10/10/2016	12/10/2016	0018439	FORNITURA DI INFISSI ESTERNI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO	11/10/2016	11176	10/11/2016	25/10/2016	74.320,44**	-16	-1.189.127,04
14	11/10/2016	18/10/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	11/10/2016	13267	10/11/2016	06/12/2016	584,79**	26	15.204,54
401/DFA	30/09/2016	18/10/2016	0001779	PUBBLICITA' ALIENAZIONE IMMOBILE	11/10/2016	13326 *	10/11/2016	07/12/2016	1.763,14**	27	47.604,78
7400039481	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	1.470,66**	22	32.354,52
7400039482	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	11/10/2016	11729	10/11/2016	10/11/2016	15.865,10**	0	0,00
7400039484	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	197,18**	0	0,00
7400039483	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI	11/10/2016	11729	10/11/2016	10/11/2016	1.663,74**	0	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400039485	30/09/2016	18/10/2016	0002473	RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	332,75**	22	7.320,50
7400039486	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	649,06**	22	14.279,32
7400039487	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	14.209,57**	0	0,00
7400039489	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	427,23**	22	9.399,06
7400039488	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	1.043,43**	0	0,00
7400039491	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	1.626,77**	22	35.788,94
7400039490	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	3.758,82**	22	82.694,04
245/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11522	10/11/2016	07/11/2016	627,18**	-3	-1.881,54
244/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11522	10/11/2016	07/11/2016	619,92**	-3	-1.859,76
0000201630014 625	06/10/2016	17/10/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	12858	10/11/2016	29/11/2016	1.083,38	19	20.584,22
FATTPA 34_16	08/10/2016	12/10/2016	0012512	MANUTENZIONE DEL VEICOLO KIA TARGATO CW842HD	11/10/2016	12829	10/11/2016	29/11/2016	88,99**	19	1.690,81
0000002/E	10/10/2016	18/10/2016	0013927	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL DEMOLITORE IDRAULICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO	11/10/2016	11450	10/11/2016	04/11/2016	805,20**	-6	-4.831,20
59/16-PA	07/10/2016	12/10/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO IX LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	11/10/2016	11561	10/11/2016	07/11/2016	10.004,00**	-3	-30.012,00
59/16-PA	07/10/2016	12/10/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO IX LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	11/10/2016	11562	10/11/2016	07/11/2016	6.441,00**	-3	-19.323,00
2613	28/09/2016	18/10/2016	0016013	fornitura scale cimiteriali	11/10/2016	11570	10/11/2016	07/11/2016	7.815,32**	-3	-23.445,96
552/SP	30/09/2016	18/10/2016	0017036	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA MESE DI LUGLIO 2016	11/10/2016	11565	10/11/2016	07/11/2016	15.961,32**	-3	-47.883,96
152PA_2016	10/10/2016	18/10/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER	11/10/2016	13378	10/11/2016	07/12/2016	748,30**	27	20.204,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016							
488/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	4.896,55**	33	161.586,15
477/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13469	10/11/2016	12/12/2016	21.997,89**	32	703.932,48
487/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	2.038,40**	33	67.267,20
485/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	5.286,53**	33	174.455,49
476/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13468	10/11/2016	12/12/2016	2.489,47**	32	79.663,04
484/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	3.604,67**	33	118.954,11
486/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	1.638,31**	33	54.064,23
42PA	07/10/2016	18/10/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13253	10/11/2016	06/12/2016	512,62**	26	13.328,12
250/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO AGOSTO 2016	11/10/2016	13029	10/11/2016	05/12/2016	2.841,52**	25	71.038,00
249/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO AGOSTO 2016	11/10/2016	13110	10/11/2016	06/12/2016	587,77**	26	15.282,02
277/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	11/10/2016	13110	10/11/2016	06/12/2016	2.620,67**	26	68.137,42
223/OR	31/07/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	11/10/2016	13405 *	10/11/2016	12/12/2016	1.512,79	32	48.409,28
224/OR	31/07/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	11/10/2016	13030	10/11/2016	05/12/2016	2.539,54**	25	63.488,50
04	10/10/2016	18/10/2016	0014651	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016	12/10/2016	12894	11/11/2016	30/11/2016	3.284,55	19	62.406,45
FATTPA 55_16	11/10/2016	18/10/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DA OPERATORE FORMATO FERIALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	13533 *	11/11/2016	13/12/2016	13.235,52	32	423.536,64
FATTPA 56_16	11/10/2016	18/10/2016	0017790	PRESTAZIONI PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	13534 *	11/11/2016	13/12/2016	7.777,00	32	248.864,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
262/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE	12/10/2016	13609	11/11/2016	13/12/2016	693,76**	32	22.200,32
26/VF	10/10/2016	18/10/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA RESA NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	12994	11/11/2016	05/12/2016	1.859,76	24	44.634,24
16-0996682	01/10/2016	18/10/2016	0015162	Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	13/10/2016	11079	12/11/2016	21/10/2016	86,38**	-22	-1.900,36
16-0996683	01/10/2016	18/10/2016	0015162	Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	13/10/2016	11079	12/11/2016	21/10/2016	86,38**	-22	-1.900,36
100608	21/09/2016	17/10/2016	0001466	CABLAGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO SONORO E LAMPEGGIANTI SU FIAT PUNTO TARGA EB986NF E FIAT BRAVO TARGA EB985N	13/10/2016	12836	12/11/2016	29/11/2016	250,00**	17	4.250,00
24 PA	12/10/2016	17/10/2016	0002583	FORNITURA PRONTUARI PER RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI	13/10/2016	12838	12/11/2016	29/11/2016	1.110,20**	17	18.873,40
113	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12837	12/11/2016	29/11/2016	3.345,45**	17	56.872,65
117	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13330	12/11/2016	07/12/2016	23.247,41**	25	581.185,25
114	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	4.981,66**	13	64.761,58
116	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SALA CONFERENZE E CORTILE SANT'ANTONIO PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	177,79**	13	2.311,27
115	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	13.405,40**	13	174.270,20
118	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12862	12/11/2016	29/11/2016	1.105,08**	17	18.786,36
193/02	13/10/2016	18/10/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13272	12/11/2016	06/12/2016	3.101,40**	24	74.433,60
02	03/10/2016	18/10/2016	0006584	BAGNI CHIMICI GAZEBO E MONTAGGIO PALCO NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DELLA MADONNA DEL RIMEDIO ANNO 2016	13/10/2016	12869	12/11/2016	29/11/2016	2.623,00**	17	44.591,00
112	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO CIMITERIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12868	12/11/2016	29/11/2016	10.863,75**	17	184.683,75
111	30/09/2016	18/10/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13327	12/11/2016	07/12/2016	4.551,65**	25	113.791,25
110	30/09/2016	18/10/2016	0008059	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12859	12/11/2016	29/11/2016	1.089,26**	17	18.517,42
1470/A	12/10/2016	18/10/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	13/10/2016	13224	12/11/2016	06/12/2016	4.304,80**	24	103.315,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1470/A	12/10/2016	18/10/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	13/10/2016	13225	12/11/2016	06/12/2016	6.242,33**	24	149.815,92
2/1441	10/10/2016	18/10/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO	13/10/2016	13388	12/11/2016	12/12/2016	2.366,94**	30	71.008,20
2/1440	10/10/2016	18/10/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO AGOSTO 2016	13/10/2016	13390	12/11/2016	12/12/2016	9.220,30**	30	276.609,00
5009972	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	75,82**	31	2.350,42
5009914	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	46,42**	31	1.439,02
5009952	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	68,21**	31	2.114,51
5009975	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	14/10/2016	13861	13/11/2016	14/12/2016	81,54**	31	2.527,74
5009951	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	75,99**	31	2.355,69
5009939	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	471,24**	31	14.608,44
5009973	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	125,07**	31	3.877,17
5009955	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	80,41**	31	2.492,71
5009953	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	115,72**	31	3.587,32
5009931	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	1.417,27**	31	43.935,37
5009974	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	14/10/2016	13824	13/11/2016	14/12/2016	267,70**	31	8.298,70
5010058	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	683,97**	31	21.203,07
5010057	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	46,40**	31	1.438,40
5009970	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	247,14**	31	7.661,34
5009921	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	3.216,88**	31	99.723,28
5009977	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	59,39**	31	1.841,09
5009997	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	76,90**	31	2.383,90
5009961	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	14/10/2016	13856	13/11/2016	14/12/2016	428,47**	31	13.282,57
5010066	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	536,75**	31	16.639,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5009950	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	35,76**	31	1.108,56
5009924	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	1.176,20**	31	36.462,20
5010000	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	14/10/2016	13861	13/11/2016	14/12/2016	140,67**	31	4.360,77
5009963	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	844,98**	31	26.194,38
5010065	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/10/2016	13856	13/11/2016	14/12/2016	35,93**	31	1.113,83
5009918	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	14/10/2016	13835	13/11/2016	14/12/2016	46,42**	31	1.439,02
5009959	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/10/2016	13835	13/11/2016	14/12/2016	219,24**	31	6.796,44
100612	22/09/2016	18/10/2016	0001466	RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO BEVERLY SPORT T350 TARGA YA03306	17/10/2016	13104	16/11/2016	06/12/2016	137,46**	20	2.749,20
0000007	13/10/2016	18/10/2016	0002209	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA ABBIGLIAMENTO	17/10/2016	13105	16/11/2016	06/12/2016	1.703,89**	20	34.077,80
5010002	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	342,97**	28	9.603,16
5009984	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	664,02**	28	18.592,56
5010005	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	1.073,77**	28	30.065,56
5010006	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	635,37**	28	17.790,36
5009982	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	947,38**	28	26.526,64
5009983	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	911,96**	28	25.534,88
5009988	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	367,99**	28	10.303,72
5009980	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	131,85**	28	3.691,80
5010062	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	46,42**	28	1.299,76
5009993	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	59,39**	28	1.662,92
5010004	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	117,23**	28	3.282,44
5009994	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	564,51**	28	15.806,28
5009985	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	17/10/2016	13896	16/11/2016	14/12/2016	78,32**	28	2.192,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5010009	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO via Campania snc	17/10/2016	13852	16/11/2016	14/12/2016	529,54**	28	14.827,12
5010026	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060 PINACOTECA Via Sant'Antonio (sett e più)	17/10/2016	12456	16/11/2016	24/11/2016	39,05**	8	312,40
5010028	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	612,47**	28	17.149,16
5010039	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	918,77**	28	25.725,56
5010030	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	671,42**	28	18.799,76
5010031	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO via Grazia Deledda 14	17/10/2016	13852	16/11/2016	14/12/2016	479,95**	28	13.438,60
E48	14/10/2016	21/10/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	17/10/2016	11309	16/11/2016	28/10/2016	22.123,91**	-19	-420.354,29
E48	14/10/2016	21/10/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	17/10/2016	11308	16/11/2016	28/10/2016	14.875,69**	-19	-282.638,11
752/PA	13/10/2016	20/10/2016	0018250	Noleggio esercente di un POS in uso presso l'Ufficio Verbali, periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2016.- CIG. N. Z791B89E49.	17/10/2016	13308	16/11/2016	07/12/2016	146,40**	21	3.074,40
15	12/10/2016	21/10/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	17/10/2016	13023	16/11/2016	05/12/2016	7.626,61**	19	144.905,59
16	12/10/2016	21/10/2016	0018398	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	17/10/2016	13023	16/11/2016	05/12/2016	9.688,56**	19	184.082,64
95/P	14/10/2016	21/10/2016	0000544	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORE PERIODO III TRIMESTRE 2016	17/10/2016	13404	16/11/2016	12/12/2016	7.360,00	26	191.360,00
153PA_2016	13/10/2016	21/10/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13379	16/11/2016	07/12/2016	7.469,73**	21	156.864,33
10	30/09/2016	18/10/2016	0000865	fornitura materiale	17/10/2016	13304	16/11/2016	07/12/2016	976,00**	21	20.496,00
11/PA	30/09/2016	21/10/2016	0000957	fornitura materiale	17/10/2016	12905	16/11/2016	01/12/2016	58,00**	15	870,00
000890	17/10/2016	24/10/2016	0005930	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	17/10/2016	12902	16/11/2016	01/12/2016	6.527,00**	15	97.905,00
4764	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13504	16/11/2016	13/12/2016	31.288,25**	27	844.782,75
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13414	16/11/2016	12/12/2016	1.217,94**	26	31.666,44
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13415	16/11/2016	12/12/2016	304,48**	26	7.916,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13418	16/11/2016	12/12/2016	1.194,50**	26	31.057,00
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13419	16/11/2016	12/12/2016	298,62**	26	7.764,12
4765	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13505	16/11/2016	13/12/2016	19.821,01**	27	535.167,27
4767	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13506	16/11/2016	13/12/2016	8.460,06**	27	228.421,62
4768	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13416	16/11/2016	12/12/2016	396,51**	26	10.309,26
4768	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13417	16/11/2016	12/12/2016	452,87**	26	11.774,62
5009992	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	272,68**	28	7.635,04
5010027	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	58,58**	28	1.640,24
5010032	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	142,07**	28	3.977,96
5010048	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	17/10/2016	13826	16/11/2016	14/12/2016	129,92**	28	3.637,76
2016 790/E	30/09/2016	24/10/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13366	16/11/2016	07/12/2016	600,00**	21	12.600,00
108/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	790,12**	27	21.333,24
110/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13596	16/11/2016	13/12/2016	2.317,16**	27	62.563,32
111/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	549,23**	27	14.829,21
107/PA/16	15/10/2016	24/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	1.715,14**	27	46.308,78
PA131	17/10/2016	24/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	17/10/2016	13256	16/11/2016	06/12/2016	6.385,00**	20	127.700,00
30/PA	30/09/2016	25/10/2016	0001113	SMALTIMENTO DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICA	18/10/2016	12835	17/11/2016	29/11/2016	335,01**	12	4.020,12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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/9124003390	30/09/2016	18/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	13270	17/11/2016	06/12/2016	180,00**	19	3.420,00
VM/9124003391	30/09/2016	18/10/2016	0014991	SERVIZIO DI INTERVENTO PATTUGLIA SU ALLARME DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	13271	17/11/2016	06/12/2016	12,00**	19	228,00
VM/9124003389	30/09/2016	24/10/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003190	01/09/2016	24/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO AGOSTO 2016	18/10/2016	12517	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
VM/9124003177	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO AGOSTO 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003189	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO LUGLIO 2016	18/10/2016	12518	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
VM/9124003176	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO LUGLIO 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003384	30/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	12516	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
02/PA	18/10/2016	25/10/2016	0001889	fornitura materiale	18/10/2016	13230	17/11/2016	06/12/2016	46,00**	19	874,00
FATTPA 12_16	18/10/2016	19/10/2016	0016144	ANTICIPAZIONE DEL 20 PERCENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SA RODIA	19/10/2016	11117	18/11/2016	21/10/2016	44.862,47**	-28	-1.256.149,16
37 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BF874YH	20/10/2016	13118	19/11/2016	06/12/2016	10,74**	17	182,58
4220716800035 605	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	48,31**	26	1.256,06
4220716800035 291	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/10/2016	13970	19/11/2016	15/12/2016	428,40**	26	11.138,40
4220716800035 348	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/10/2016	13968	19/11/2016	15/12/2016	472,12**	26	12.275,12
4220716800035 323	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/10/2016	13977	19/11/2016	15/12/2016	113,36**	26	2.947,36
8R00230013	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313340995	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	150,94**	26	3.924,44
4220716800035 703	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	298,33**	26	7.756,58
8R00229123	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	32,17**	26	836,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800035 361	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	1.050,97**	26	27.325,22
4220716800035 497	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	59,73**	26	1.552,98
8R00229136	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/10/2016	13969	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
8R00229316	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/10/2016	13923	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
4220716800035 686	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/10/2016	13993	19/11/2016	15/12/2016	63,32**	26	1.646,32
8R00230226	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	100,29**	26	2.607,54
8R00230333	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	48,80**	26	1.268,80
4220716800035 432	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	186,28**	26	4.843,28
8R00230806	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/10/2016	13996	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
8R00229252	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	31,06**	26	807,56
4220716800035 675	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	107,43**	26	2.793,18
8R00230217	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	48,80**	26	1.268,80
8R00230231	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/10/2016	13924	19/11/2016	15/12/2016	73,20**	26	1.903,20
8R00230403	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
4220716800035 446	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	53,63**	26	1.394,38
8R00230790 61	06/10/2016 19/10/2016	25/10/2016 25/10/2016	0002568 0012138	6° BIMESTRE 2016 - 078313341660 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A	20/10/2016	13996 13408 *	19/11/2016 19/11/2016	15/12/2016 12/12/2016	48,80** 2.734,41**	26 23	1.268,80 62.891,43
0000220	17/10/2016	25/10/2016	0015721	SERVIZIO TRASPORTO ORDINARIO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	12909	19/11/2016	01/12/2016	17.410,62**	12	208.927,44
39 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BH079RJ	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	607,47**	17	10.326,99
37 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BF874YH	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	209,26**	17	3.557,42
38 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO TARGATO EJ953CL	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	292,84**	17	4.978,28
8R00230787	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/10/2016	13976	19/11/2016	15/12/2016	126,05**	26	3.277,30
4220716800035 557	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/10/2016	13976	19/11/2016	15/12/2016	136,87**	26	3.558,62
8R00230686	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/10/2016	13922	19/11/2016	15/12/2016	59,33**	26	1.542,58
112/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13376	19/11/2016	07/12/2016	144,54**	18	2.601,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	154,17**	24	3.700,08
114/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	238,38**	24	5.721,12
113/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13593	19/11/2016	13/12/2016	505,16**	24	12.123,84
113/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	278,21**	24	6.677,04
116/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13376	19/11/2016	07/12/2016	414,34**	18	7.458,12
286/OR	30/09/2016	25/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13580	19/11/2016	13/12/2016	680,27**	24	16.326,48
287/OR	30/09/2016	25/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2016	20/10/2016	13411 *	19/11/2016	12/12/2016	578,14**	23	13.297,22
1103	20/10/2016	25/10/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13377	19/11/2016	07/12/2016	179,93**	18	3.238,74
35/PA	20/10/2016	28/10/2016	0000929	FORNITURA DI TARGA IN METALLO	21/10/2016	11639	20/11/2016	08/11/2016	91,50**	-12	-1.098,00
432	21/10/2016	28/10/2016	0001153	FORNITURA CANCELLERIA	21/10/2016	12898	20/11/2016	01/12/2016	547,10**	11	6.018,10
7	20/10/2016	24/10/2016	0012613	LAVORI DI RICERCA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NEL PORTICCILO DI TORREGRANDE	21/10/2016	12012	20/11/2016	11/11/2016	37.820,00**	-9	-340.380,00
246/PA	20/10/2016	28/10/2016	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	12908	20/11/2016	01/12/2016	7.461,70**	11	82.078,70
295/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13582	20/11/2016	13/12/2016	2.855,01**	23	65.665,23
294/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13405 *	20/11/2016	12/12/2016	732,31**	22	16.110,82
297/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13411 *	20/11/2016	12/12/2016	520,32**	22	11.447,04
30732016P0000 0654768	20/10/2016	02/11/2016	0000054	INSERZIONE DELL'ASTA PUBBLICA	24/10/2016	13821	23/11/2016	14/12/2016	69,71**	21	1.463,91
960013	30/09/2016	02/11/2016	0004128	fornitura materiale	24/10/2016	12900	23/11/2016	01/12/2016	1.294,96**	8	10.359,68
009/PA	21/10/2016	02/11/2016	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	24/10/2016	13266	23/11/2016	06/12/2016	946,22**	13	12.300,86
960014	30/09/2016	02/11/2016	0004128	fornitura materiale	24/10/2016	12901	23/11/2016	01/12/2016	98,89**	8	791,12
FATTPA 488_16	19/10/2016	02/11/2016	0004903	SEMINARIO SU LE ULTIMISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI EDILIZIA URBANISTICA E	24/10/2016	12503	23/11/2016	25/11/2016	1.450,00	2	2.900,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SUAP							
308/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO LUGLIO 2016	24/10/2016	13405 *	23/11/2016	12/12/2016	789,52**	19	15.000,88
308/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO LUGLIO 2016	24/10/2016	13411 *	23/11/2016	12/12/2016	513,59**	19	9.758,21
440	21/10/2016	02/11/2016	0001153	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V FL SERIE 3905883479	25/10/2016	11640	24/11/2016	08/11/2016	143,68**	-16	-2.298,88
7X03777863	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	25/10/2016	11992	24/11/2016	11/11/2016	395,21**	-13	-5.137,73
7X03777863	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	25/10/2016	11993	24/11/2016	11/11/2016	421,37**	-13	-5.477,81
7X03696031	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	25/10/2016	13899	24/11/2016	14/12/2016	32,37**	20	647,40
7X03696031	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	25/10/2016	13898	24/11/2016	14/12/2016	134,44**	20	2.688,80
120	24/10/2016	02/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD PERIODO AGOSTO 2016	25/10/2016	12479	24/11/2016	25/11/2016	2.844,61**	1	2.844,61
1010379871	21/10/2016	02/11/2016	0018053	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2016 AL 12 OTTOBRE 2016	25/10/2016	12478	24/11/2016	25/11/2016	117,84**	1	117,84
2/PA	24/10/2016	02/11/2016	0018448	FORNITURA DI DUE TENDE PER UFFICIO	25/10/2016	12840	24/11/2016	29/11/2016	379,01**	5	1.895,05
104	24/10/2016	27/10/2016	0002342	FORNITURA PEN DRIVE	25/10/2016	13106	24/11/2016	06/12/2016	496,66**	12	5.959,92
47/E	24/10/2016	02/11/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13440	24/11/2016	12/12/2016	4.427,48	18	79.694,64
863	24/10/2016	02/11/2016	0014863	Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttività. Anno 2016	25/10/2016	12522	24/11/2016	25/11/2016	2.257,00**	1	2.257,00
FATTPA 57_16	18/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13115	24/11/2016	06/12/2016	1.214,09	12	14.569,08
FATTPA 62_16	25/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13533 *	24/11/2016	13/12/2016	13.235,52**	19	251.474,88
FATTPA 63_16	25/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13534 *	24/11/2016	13/12/2016	7.777,00**	19	147.763,00
213/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO LUGLIO 2016	25/10/2016	13582	24/11/2016	13/12/2016	1.695,29**	19	32.210,51
214/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO LUGLIO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	1.332,88**	18	23.991,84
309/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA	25/10/2016	13582	24/11/2016	13/12/2016	2.769,24**	19	52.615,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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 FEBBRAIO 2016							
311/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO FEBBRAIO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	2.406,79**	18	43.322,22
312/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MARZO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	3.052,01**	18	54.936,18
312/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MARZO 2016	25/10/2016	13411 *	24/11/2016	12/12/2016	263,07**	18	4.735,26
111/OR	30/04/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO APRILE 2016	25/10/2016	13411 *	24/11/2016	12/12/2016	3.050,43**	18	54.907,74
221/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GIUGNO 2016	25/10/2016	13585	24/11/2016	13/12/2016	279,43**	19	5.309,17
FATTPA 189_16	26/10/2016	07/11/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2016	26/10/2016	13235	25/11/2016	06/12/2016	33.169,97	11	364.869,67
5/PA	21/10/2016	26/10/2016	0018451	ANTICIPAZIONE DEL VENTI PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA AMSICORA	26/10/2016	12083	25/11/2016	15/11/2016	57.247,27**	-10	-572.472,70
FATTPA 33_16	24/10/2016	07/11/2016	0015202	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO III TRIMESTRE 2016	26/10/2016	13481	25/11/2016	13/12/2016	4.427,48**	18	79.694,64
2016 811/E	30/09/2016	07/11/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO SETTEMBRE 2016	26/10/2016	13503	25/11/2016	13/12/2016	618,94**	18	11.140,92
2016 812/E	30/09/2016	07/11/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO SETTEMBRE 2016	26/10/2016	13441	25/11/2016	12/12/2016	1.890,59**	17	32.140,03
118/PA/16	26/10/2016	07/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	26/10/2016	13594	25/11/2016	13/12/2016	327,61**	18	5.896,98
315/OR	30/09/2016	07/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	26/10/2016	13405 *	25/11/2016	12/12/2016	110,81**	17	1.883,77
2016306595	30/09/2016	07/11/2016	0016571	120 RISME DI FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER I VARI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 50 RISME PER UFFICI LL.PP.	27/10/2016	11988	26/11/2016	11/11/2016	319,15**	-15	-4.787,25
2016306595	30/09/2016	07/11/2016	0016571	120 RISME DI FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER I VARI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 50 RISME PER UFFICI LL.PP.	27/10/2016	11989	26/11/2016	11/11/2016	132,98**	-15	-1.994,70
8716293341	26/10/2016	07/11/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO	27/10/2016	11987	26/11/2016	11/11/2016	396,98	-15	-5.954,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2016							
205pa/2016	25/10/2016	07/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSORI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	27/10/2016	13017	26/11/2016	05/12/2016	5.000,00**	9	45.000,00
E50	26/10/2016	07/11/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE UN PROGETTO STRATEGICO	27/10/2016	12197	26/11/2016	17/11/2016	22.106,15**	-9	-198.955,35
E50	26/10/2016	07/11/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE UN PROGETTO STRATEGICO	27/10/2016	12196	26/11/2016	17/11/2016	14.863,75**	-9	-133.773,75
2016306594	30/09/2016	07/11/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER UFFICI CORPO VIGILI URBANI	27/10/2016	11990	26/11/2016	11/11/2016	265,96**	-15	-3.989,40
204PA/2016	25/10/2016	04/11/2016	0005644	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO	27/10/2016	12993 *	26/11/2016	05/12/2016	9.540,30**	9	85.862,70
4PA	26/10/2016	02/11/2016	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER TOTALI 54 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	27/10/2016	13322	26/11/2016	07/12/2016	18.446,40**	11	202.910,40
5/PA	12/10/2016	07/11/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE 20 PERIODO DAL 08 AGOSTO 2016 AL 08 NOVEMBRE 2016	27/10/2016	14150	26/11/2016	15/12/2016	1.795,84**	19	34.120,96
1	27/09/2016	28/10/2016	0008311	ESPLETAMENTO PRATICHE PAESAGGISTICHE- CIG. ZFA17AE486	28/10/2016	12864	27/11/2016	29/11/2016	6.378,00	2	12.756,00
FEL7	28/10/2016	03/11/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	02/11/2016	12047	02/12/2016	14/11/2016	2.033,00	-18	-36.594,00
FEL7	28/10/2016	03/11/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	02/11/2016	12046	02/12/2016	14/11/2016	2.233,75	-18	-40.207,50
49P	14/10/2016	08/11/2016	0001305	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	02/11/2016	13586	02/12/2016	13/12/2016	12.179,57	11	133.975,27
1/PA	26/10/2016	07/11/2016	0008510	ANTICIPO ONORARIO E SPESE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO LITUS	02/11/2016	14180	02/12/2016	15/12/2016	10.177,53	13	132.307,89
1/PA	26/10/2016	07/11/2016	0008510	ANTICIPO ONORARIO E SPESE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO LITUS	02/11/2016	14179	02/12/2016	15/12/2016	1.395,77	13	18.145,01
317/OR	30/09/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	02/11/2016	13405 *	02/12/2016	12/12/2016	848,15**	10	8.481,50
323/OR	30/09/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO LUGLIO 2016	02/11/2016	13405 *	02/12/2016	12/12/2016	3.890,55**	10	38.905,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
215/OR	31/07/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO LUGLIO 2016	02/11/2016	13582	02/12/2016	13/12/2016	602,20**	11	6.624,20
PA133	28/10/2016	08/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO SETTEMBRE 2016	02/11/2016	13248	02/12/2016	06/12/2016	6.922,64**	4	27.690,56
24/2016 SP	31/10/2016	08/11/2016	0004820	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	03/11/2016	12072	03/12/2016	15/11/2016	367.678,62**	-18	-6.618.215,16
24/2016 SP	31/10/2016	08/11/2016	0004820	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	03/11/2016	12190	03/12/2016	17/11/2016	133.402,06**	-16	-2.134.432,96
25/2016 SP	31/10/2016	09/11/2016	0004820	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI	03/11/2016	12192	03/12/2016	17/11/2016	223.026,00**	-16	-3.568.416,00
7716024098	24/10/2016	10/11/2016	0014721	Fotocopiatrici Sharp Electronics S.p.A-Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo - Cittadinanza -Liquidazione periodo 31.07.2016 al 30.10.2016	03/11/2016	13823	03/12/2016	14/12/2016	388,33**	11	4.271,63
7716024098	24/10/2016	10/11/2016	0014721	Fotocopiatrici Sharp Electronics S.p.A-Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo - Cittadinanza -Liquidazione periodo 31.07.2016 al 30.10.2016	03/11/2016	13822	03/12/2016	14/12/2016	845,82**	11	9.304,02
96/PA	28/10/2016	09/11/2016	0013795	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE IV E V PROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DEGLI INCIDENTI STRADALI	03/11/2016	13895	03/12/2016	14/12/2016	6.832,00**	11	75.152,00
97/PA	28/10/2016	10/11/2016	0015176	FORNITURA E POSIZIONAMENTO RETE ANTINTRUSIONE E DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO IL PALAZZO SCOLOPI	03/11/2016	13303	03/12/2016	07/12/2016	1.573,80**	4	6.295,20
E/145	27/10/2016	10/11/2016	0016602	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 27 OTTOBRE 2016 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	03/11/2016	12820	03/12/2016	28/11/2016	770,00	-5	-3.850,00
325/OR	30/09/2016	10/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	03/11/2016	13405 *	03/12/2016	12/12/2016	3.644,12**	9	32.797,08
216/OR	31/07/2016	09/11/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	14109	03/12/2016	15/12/2016	970,20**	12	11.642,40
327/OR	30/09/2016	10/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13405 *	03/12/2016	12/12/2016	1.512,79**	9	13.615,11
PA135	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO SETTEMBRE 2016	03/11/2016	13249	03/12/2016	06/12/2016	7.831,58**	3	23.494,74



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA136	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13249	03/12/2016	06/12/2016	7.795,21**	3	23.385,63
PA137	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13251	03/12/2016	06/12/2016	6.664,16**	3	19.992,48
260	28/10/2016	08/11/2016	0018417	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE DIPENDENTI GIUSEPPE PINNA E STEFANO CADONI	03/11/2016	12521	03/12/2016	25/11/2016	240,00	-8	-1.920,00
FATTPA 182_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11664	04/12/2016	09/11/2016	2.654,13	-25	-66.353,25
FATTPA 182_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11665	04/12/2016	09/11/2016	504,71	-25	-12.617,75
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11663	04/12/2016	09/11/2016	11.810,99	-25	-295.274,75
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11662	04/12/2016	09/11/2016	1.437,60	-25	-35.940,00
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11661	04/12/2016	09/11/2016	22.768,99	-25	-569.224,75
16101028634	31/10/2016	11/11/2016	0000838	fornitura materiale	04/11/2016	13278	04/12/2016	07/12/2016	7,48**	3	22,44
86	31/10/2016	11/11/2016	0000953	fornitura materiale	04/11/2016	13287	04/12/2016	07/12/2016	2.431,57**	3	7.294,71
110	03/11/2016	11/11/2016	0002342	FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE SONY	04/11/2016	13277	04/12/2016	07/12/2016	358,07**	3	1.074,21
FATTPA 11_16	03/11/2016	11/11/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE - OTTOBRE 2016	04/11/2016	13001	04/12/2016	05/12/2016	373,40	1	373,40
16	27/10/2016	07/11/2016	0014629	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	04/11/2016	12013	04/12/2016	11/11/2016	5.418,58**	-23	-124.627,34
16	27/10/2016	07/11/2016	0014629	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	04/11/2016	12189	04/12/2016	17/11/2016	87.966,16**	-17	-1.495.424,72
000025-2016-FE	03/11/2016	10/11/2016	0016408	fornitura materiale	04/11/2016	13305	04/12/2016	07/12/2016	358,66**	3	1.075,98
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13011	04/12/2016	05/12/2016	1.560,55**	1	1.560,55
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13013	04/12/2016	05/12/2016	1.520,40**	1	1.520,40
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13012	04/12/2016	05/12/2016	195,05**	1	195,05
FATTPA 4_16	02/11/2016	09/11/2016	0018170	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	04/11/2016	12201	04/12/2016	17/11/2016	79.884,31**	-17	-1.358.033,27



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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 4_16	02/11/2016	09/11/2016	0018170	PER I LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	04/11/2016	12078	04/12/2016	15/11/2016	46.003,65**	-19	-874.069,35
87	31/10/2016	11/11/2016	0000953	PER I LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA fornitura materiale	04/11/2016	13387	04/12/2016	12/12/2016	155,68**	8	1.245,44
222/PA	31/10/2016	11/11/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2016 AL 31 OTTOBRE 2016	04/11/2016	13857	04/12/2016	14/12/2016	491,67	10	4.916,70
219/PA	31/10/2016	11/11/2016	0001018	DEGENZA PRESSO VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13605	04/12/2016	13/12/2016	1.340,67	9	12.066,03
36/EC	31/10/2016	09/11/2016	0018496	FIGURINEITALIA ANNO 6 N 31 EDUCAZIONE STRADALE	04/11/2016	13236	04/12/2016	06/12/2016	2.683,92	2	5.367,84
73	02/11/2016	10/11/2016	0018497	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	04/11/2016	13842	04/12/2016	14/12/2016	54,90**	10	549,00
58B_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13555	07/12/2016	13/12/2016	6.886,39	6	41.318,34
59B_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	07/11/2016	12990	07/12/2016	05/12/2016	661,09	-2	-1.322,18
05/PA	04/11/2016	11/11/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT DOBLO TARGA BW253NN	07/11/2016	14153	07/12/2016	15/12/2016	975,00**	8	7.800,00
131	24/10/2016	09/11/2016	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO STUDENTI PER IL CORSO GUIDA SICURA	07/11/2016	13862	07/12/2016	14/12/2016	925,00**	7	6.475,00
82 /PA	02/11/2016	08/11/2016	0000564	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO	07/11/2016	12887	07/12/2016	30/11/2016	90.619,36**	-7	-634.335,52
163PA_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13448	07/12/2016	12/12/2016	17.901,32**	5	89.506,60
171PA_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13450	07/12/2016	12/12/2016	156,42	5	782,10
853	04/11/2016	11/11/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13382	07/12/2016	12/12/2016	199,92**	5	999,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111	07/11/2016	11/11/2016	0002342	FORNITURA POLTRONA	07/11/2016	13325	07/12/2016	07/12/2016	450,00**	0	0,00
2/1556	07/11/2016	11/11/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	07/11/2016	13532	07/12/2016	13/12/2016	3.582,69**	6	21.496,14
2/1555	07/11/2016	11/11/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	07/11/2016	13530	07/12/2016	13/12/2016	11.565,72**	6	69.394,32
50PA	05/11/2016	11/11/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13731	07/12/2016	13/12/2016	580,32**	6	3.481,92
FATTPA 1_16	05/11/2016	11/11/2016	0016153	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	07/11/2016	12754	07/12/2016	28/11/2016	20.722,31**	-9	-186.500,79
FATTPA 1_16	05/11/2016	11/11/2016	0016153	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	07/11/2016	12755	07/12/2016	28/11/2016	2.190,69**	-9	-19.716,21
132/2016	03/11/2016	11/11/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13608	07/12/2016	13/12/2016	4.191,20**	6	25.147,20
PA134	28/10/2016	11/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO 2016	07/11/2016	13252	07/12/2016	06/12/2016	4.410,98**	-1	-4.410,98
960016	31/10/2016	14/11/2016	0004128	fornitura materiale	08/11/2016	13309	08/12/2016	07/12/2016	1.401,13**	-1	-1.401,13
65	28/10/2016	08/11/2016	0012138	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A	08/11/2016	13409	08/12/2016	12/12/2016	241,32**	4	965,28
65	28/10/2016	08/11/2016	0012138	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A	08/11/2016	13408 *	08/12/2016	12/12/2016	2.000,00**	4	8.000,00
621/ag-3903	31/10/2016	14/11/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	12992	08/12/2016	05/12/2016	1.977,79**	-3	-5.933,37
7400044550	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	1.741,79**	4	6.967,16
7400044552	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13600	09/12/2016	13/12/2016	3.504,12**	4	14.016,48
7400044551	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13600	09/12/2016	13/12/2016	30.399,20**	4	121.596,80
7400044553	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	419,02**	4	1.676,08
7400044554	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	669,60**	4	2.678,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400044555	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	998,24**	4	3.992,96
7400044556	31/10/2016	15/11/2016	0002473	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE BAMBINI SEZIONE PRIMAVERA DI VIA CAMPANIA PERIODO OTTOBRE 2016	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	23.062,31**	4	92.249,24
7400044557	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	1.782,87**	4	7.131,48
7400044558	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	534,04**	4	2.136,16
7400044560	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	1.384,40**	4	5.537,60
7400044559	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	3.541,10**	4	14.164,40
228pa/2016	09/11/2016	11/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSIONI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE	09/11/2016	13018	09/12/2016	05/12/2016	4.367,52**	-4	-17.470,08
228pa/2016	09/11/2016	11/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSIONI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE	09/11/2016	13019	09/12/2016	05/12/2016	632,48**	-4	-2.529,92
VF20160062	08/11/2016	14/11/2016	0014034	PROGETTO GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI IN AMBITO URBANO INERENTE IL IV E V PROGRAMMA DEL PNSS	09/11/2016	14155	09/12/2016	15/12/2016	81.599,93**	6	489.599,58
17/PA	31/10/2016	15/11/2016	0015495	fornitura inerti	09/11/2016	13351	09/12/2016	07/12/2016	155,15**	-2	-310,30
FATTPA 65_16	08/11/2016	15/11/2016	0017790	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO AGOSTO 2016	09/11/2016	13412	09/12/2016	12/12/2016	1.214,09	3	3.642,27
29/VF	31/10/2016	15/11/2016	0018101	SERVIZIO ASSISTENZA PERIODO OTTOBRE 2016	09/11/2016	13988	09/12/2016	15/12/2016	1.892,26	6	11.353,56
000024-2016-PA	09/11/2016	16/11/2016	0000832	ADEGUAMENTO E RETTIFICA BANNER ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	10/11/2016	13274	10/12/2016	06/12/2016	104,92**	-4	-419,68
0001132682	31/10/2016	16/11/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/11/2016	13978	10/12/2016	15/12/2016	2.450,20	5	12.251,00
0001133035	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	10/11/2016	13986	10/12/2016	15/12/2016	6.784,80	5	33.924,00
0002141894	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/11/2016	13989	10/12/2016	15/12/2016	3.235,73**	5	16.178,65
0002142036	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI	10/11/2016	13990	10/12/2016	15/12/2016	354,11**	5	1.770,55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA							
162359893	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13475	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
162359892	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13474	10/12/2016	12/12/2016	278,34**	2	556,68
162359891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13473	10/12/2016	12/12/2016	496,78**	2	993,56
162342891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.11.16	10/11/2016	13470	10/12/2016	12/12/2016	91,50**	2	183,00
162342891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.11.16	10/11/2016	13471	10/12/2016	12/12/2016	91,50**	2	183,00
162342889	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99YQ7I - NOVEMBRE 2016	10/11/2016	13904	10/12/2016	15/12/2016	34,16**	5	170,80
162342914	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/12/16-30/1/2017	10/11/2016	13472	10/12/2016	12/12/2016	78,18**	2	156,36
162376783	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/30.11.2016	10/11/2016	13476	10/12/2016	12/12/2016	3.660,00**	2	7.320,00
162411521	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/12/16-31/1/17	10/11/2016	13477	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
162411522	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/12/16-31/1/17	10/11/2016	13478	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
FATTPA 67_16	09/11/2016	16/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13533 *	10/12/2016	13/12/2016	12.988,78**	3	38.966,34
FATTPA 68_16	09/11/2016	16/11/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13534 *	10/12/2016	13/12/2016	7.807,80**	3	23.423,40
122/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13595	10/12/2016	13/12/2016	799,76**	3	2.399,28
124/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13595	10/12/2016	13/12/2016	578,14**	3	1.734,42
126/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13449	10/12/2016	12/12/2016	414,34**	2	828,68
125/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13598	10/12/2016	13/12/2016	192,71**	3	578,13
0000201630017 292	09/11/2016	18/11/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO OTTOBRE 2016	11/11/2016	13359	11/12/2016	07/12/2016	1.083,38**	-4	-4.333,52
0000232	03/11/2016	18/11/2016	0015721	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	11/11/2016	13362	11/12/2016	07/12/2016	27.067,04**	-4	-108.268,16
263/PA	10/11/2016	18/11/2016	0015722	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	11/11/2016	13361	11/12/2016	07/12/2016	11.600,16**	-4	-46.400,64
FATTPA 14_16	10/11/2016	16/11/2016	0016144	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA	11/11/2016	12206	11/12/2016	18/11/2016	73.815,06**	-23	-1.697.746,38



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SA RODIA							
08/PA2016	10/11/2016	18/11/2016	0008613	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE 2016	11/11/2016	14134	11/12/2016	15/12/2016	1.342,00**	4	5.368,00
5/P	11/11/2016	18/11/2016	0018439	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CANCELLATA IN FERRO LAVORATO PRESSO IL CIMITERO	11/11/2016	14136	11/12/2016	15/12/2016	12.017,00**	4	48.068,00
21 E	31/10/2016	18/11/2016	0002563	fornitura materiale	14/11/2016	13383	14/12/2016	12/12/2016	82,59**	-2	-165,18
221/PA	31/10/2016	21/11/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	15/11/2016	13453	15/12/2016	12/12/2016	491,67	-3	-1.475,01
45/PA	07/11/2016	24/11/2016	0014510	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	16/11/2016	13589 *	16/12/2016	13/12/2016	1.764,37	-3	-5.293,11
44/PA	07/11/2016	01/12/2016	0014510	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	16/11/2016	13589 *	16/12/2016	13/12/2016	3.134,40	-3	-9.403,20
0000005/EL	11/11/2016	22/11/2016	0006467	ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO MONUMENTI AL CINEMA. IMPEGNO PER STUDIO GRAFICO E FORNITURA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO	17/11/2016	13373	17/12/2016	07/12/2016	400,00**	-10	-4.000,00
127	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13838	17/12/2016	14/12/2016	1.844,55**	-3	-5.533,65
129	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13847	17/12/2016	14/12/2016	4.981,66**	-3	-14.944,98
130	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13847	17/12/2016	14/12/2016	13.497,60**	-3	-40.492,80
132	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZI DI SUPPORTO PRESSO UFFICIO VERBALI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13994	17/12/2016	15/12/2016	947,21**	-2	-1.894,42
VM/9124003647	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003830	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003646	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50
VM/9124003644	31/10/2016	24/11/2016	0014991	PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50
VM/9124003854	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13859	17/12/2016	14/12/2016	225,70**	-3	-677,10
VM/9124003645	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003829	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
124	31/10/2016	21/11/2016	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13363	17/12/2016	07/12/2016	408,48**	-10	-4.084,80
125	31/10/2016	24/11/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13851	17/12/2016	14/12/2016	4.551,65**	-3	-13.654,95
126	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO I CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13849	17/12/2016	14/12/2016	10.863,75**	-3	-32.591,25
FATTPA 2_16	16/11/2016	24/11/2016	0016153	STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	17/11/2016	13259	17/12/2016	06/12/2016	9.674,97**	-11	-106.424,67
FATTPA 71_16	15/11/2016	24/11/2016	0018013	SERVIZIO SOGGIORNO PER MINORE PERIODO APRILE E MAGGIO 2016	17/11/2016	13848	17/12/2016	14/12/2016	1.799,70**	-3	-5.399,10
1249/2016	16/11/2016	24/11/2016	0000091	FATTURAPA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERVIC ADD ON	18/11/2016	14139	18/12/2016	15/12/2016	1.550,78**	-3	-4.652,34
1249/2016	16/11/2016	24/11/2016	0000091	FATTURAPA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERVIC ADD ON	18/11/2016	14140	18/12/2016	15/12/2016	401,22**	-3	-1.203,66
1174/2016	14/11/2016	24/11/2016	0000091	N. 04 GIORNATE DI FORMAZIONE	18/11/2016	14000	18/12/2016	15/12/2016	1.600,00	-3	-4.800,00
068/2016	17/11/2016	24/11/2016	0002351	RICORSO AL TAR SARDEGNA SEZIONE SECONDA COMUNE DI ORISTANO CONTRO KRISTALL SRL	18/11/2016	13974	18/12/2016	15/12/2016	7.993,44	-3	-23.980,32
52P	18/11/2016	24/11/2016	0018569	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017	18/11/2016	13850	18/12/2016	14/12/2016	11.888,48	-4	-47.553,92
38/PA	17/11/2016	24/11/2016	0000929	FORNITURA DI QUATTRO BANDIERE PER PALAZZO SCOLOPI E UNA PALAZZO COLONNA	18/11/2016	13446	18/12/2016	12/12/2016	408,70**	-6	-2.452,20
2	10/11/2016	21/11/2016	0003875	REIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE VEICOLI TARGATI YA529AA YA530AA YA531AA	18/11/2016	13536	18/12/2016	13/12/2016	750,00**	-5	-3.750,00
903	18/11/2016	25/11/2016	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA PAOLO DEIDDA E DA EMANUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 06.05/05.11.2016	21/11/2016	13910	21/12/2016	15/12/2016	5.490,00**	-6	-32.940,00
8716321392	18/11/2016	25/11/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2016	21/11/2016	12893	21/12/2016	30/11/2016	446,65	-21	-9.379,65
6285	18/11/2016	25/11/2016	0018571	FORNITURA DI HP PRO X2 210 G1 DETACHABALE	21/11/2016	14144	21/12/2016	15/12/2016	969,90**	-6	-5.819,40
2007_476	20/10/2016	28/11/2016	0006845	Abbonamento annuale ON LINE per il quotidiano Nuova Sardegna	22/11/2016	13447	22/12/2016	12/12/2016	179,99**	-10	-1.799,90
2/1642	22/11/2016	28/11/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO SETTEMBRE 2016	22/11/2016	13897	22/12/2016	14/12/2016	192,69**	-8	-1.541,52
1/PA	15/11/2016	28/11/2016	0000324	incarico per FRAZIONAMENTO AREA EX FORO	23/11/2016	13730	23/12/2016	13/12/2016	631,00	-10	-6.310,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BOARIO SCUOLA MEDIA ED EX MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA MARCONI							
478/DFA	22/11/2016	28/11/2016	0001779	PUBBLICITA' DEL 20 AGOSTO 2016	23/11/2016	13324 *	23/12/2016	07/12/2016	1.756,80**	-16	-28.108,80
480/DFA	22/11/2016	28/11/2016	0001779	PUBBLICITA' ALIENAZIONE IMMOBILE	23/11/2016	13326 *	23/12/2016	07/12/2016	1.756,80**	-16	-28.108,80
1/PA	15/11/2016	28/11/2016	0000324	incarico per FRAZIONAMENTO AREA EX FORO BOARIO SCUOLA MEDIA ED EX MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA MARCONI	23/11/2016	13729	23/12/2016	13/12/2016	5.300,00	-10	-53.000,00
FATTPA 10_16	22/11/2016	23/11/2016	0002490	STATO FINALE DL HOSPICE	23/11/2016	12818	23/12/2016	28/11/2016	2.036,72	-25	-50.918,00
FATTPA 10_16	22/11/2016	23/11/2016	0002490	STATO FINALE DL HOSPICE	23/11/2016	12819	23/12/2016	28/11/2016	290,25	-25	-7.256,25
8/A	23/11/2016	24/11/2016	0000411	FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL VEICOLO TARGATO EH606PX	24/11/2016	13385	24/12/2016	12/12/2016	435,00**	-12	-5.220,00
17/PA	23/11/2016	05/12/2016	0002784	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	24/11/2016	13581	24/12/2016	13/12/2016	1.822,67	-11	-20.049,37
58/PA	23/11/2016	28/11/2016	0014510	FORNITURA BUSTE ARCHIVIO FORATE	24/11/2016	13997	24/12/2016	15/12/2016	60,00**	-9	-540,00
91	23/11/2016	25/11/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	24/11/2016	13384	24/12/2016	12/12/2016	1.159,00**	-12	-13.908,00
18/PA	23/11/2016	28/11/2016	0002784	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2016	13837	24/12/2016	14/12/2016	1.795,01	-10	-17.950,10
81	09/11/2016	30/11/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2016	14154	24/12/2016	15/12/2016	1.085,68**	-9	-9.771,12
79	09/11/2016	30/11/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2016	14154	24/12/2016	15/12/2016	1.288,86**	-9	-11.599,74
16/PA	23/11/2016	25/11/2016	0018260	STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	24/11/2016	14175	24/12/2016	15/12/2016	5.781,59**	-9	-52.034,31
17/PA	23/11/2016	25/11/2016	0018260	STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	24/11/2016	14176	24/12/2016	15/12/2016	624,54**	-9	-5.620,86
FATTPA 213_16	25/11/2016	01/12/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	25/11/2016	13455	25/12/2016	12/12/2016	24.830,29	-13	-322.793,77
23	24/11/2016	01/12/2016	0018398	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	25/11/2016	13839	25/12/2016	14/12/2016	5.719,33**	-11	-62.912,63
485	18/11/2016	01/12/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7525VRL SERIE 3905987347	25/11/2016	13860	25/12/2016	14/12/2016	1.122,62**	-11	-12.348,82
86	22/11/2016	01/12/2016	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTO	25/11/2016	14156	25/12/2016	15/12/2016	145,86**	-10	-1.458,60
16	21/11/2016	05/12/2016	0001562	fornitura materiale igienico sanitario	28/11/2016	13803	28/12/2016	13/12/2016	714,62**	-15	-10.719,30
0100/EL	25/11/2016	02/12/2016	0002178	FORNITURA DI FORNITURA EFFETTI LETTERECCI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	28/11/2016	13827	28/12/2016	14/12/2016	213,50**	-14	-2.989,00
3559E	25/11/2016	05/12/2016	0005864	CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	28/11/2016	13374	28/12/2016	07/12/2016	750,00	-21	-15.750,00
18	25/11/2016	29/11/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDI EVENTI IN TORREGRANDE	28/11/2016	13992	28/12/2016	15/12/2016	119.799,68**	-13	-1.557.395,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09/e	28/11/2016	29/11/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	28/11/2016	14177	28/12/2016	15/12/2016	5.077,24**	-13	-66.004,12
09/e	28/11/2016	29/11/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	28/11/2016	14178	28/12/2016	15/12/2016	14.151,86**	-13	-183.974,18
95	28/11/2016	05/12/2016	0000953	fornitura materiale	29/11/2016	14157	29/12/2016	15/12/2016	968,83**	-14	-13.563,62
16/PA	28/11/2016	05/12/2016	0018592	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	29/11/2016	13579	29/12/2016	13/12/2016	264,20	-16	-4.227,20
FATTPA 72_16	29/11/2016	06/12/2016	0000581	ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E SERVIZIO SMTP SICURO	30/11/2016	14142	30/12/2016	15/12/2016	1.066,28**	-15	-15.994,20
FATTPA 5_16	30/11/2016	12/12/2016	0015839	COMPENSO AMMINISTRAZIONE ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA ALGHERO N 2 E 4 PERIODO DAL 10 LUGLIO 2015 AL 09 LUGLIO 2016	01/12/2016	14133	31/12/2016	15/12/2016	3.660,00**	-16	-58.560,00
PA 154	30/11/2016	02/12/2016	0018582	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA CAMPANIA a oristano	01/12/2016	13971	31/12/2016	15/12/2016	27.724,42**	-16	-443.590,72
000191-2016-FE	02/12/2016	13/12/2016	0018121	CORSO FORMATIVO SUI TRIBUTI LOCALI PRESCRIZIONI TRIBUTARIE RIFORMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IN SCADENZA' SVOLTO A CAGLIARI IL 24 NOVEMBRE 2016	02/12/2016	13841	01/01/2017	14/12/2016	120,00	-18	-2.160,00
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13242	04/01/2017	06/12/2016	11.810,99	-29	-342.518,71
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13240	04/01/2017	06/12/2016	9.218,08	-29	-267.324,32
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13241	04/01/2017	06/12/2016	1.437,60	-29	-41.690,40
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13241	04/01/2017	06/12/2016	13.550,91	-29	-392.976,39
FATTPA 201_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13244	04/01/2017	06/12/2016	504,71	-29	-14.636,59
FATTPA 201_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13243	04/01/2017	06/12/2016	2.654,13	-29	-76.969,77
FATTPA 12_16	02/12/2016	13/12/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI - NOVEMBRE 2016	05/12/2016	14141	04/01/2017	15/12/2016	354,70	-20	-7.094,00
15	30/11/2016	06/12/2016	0017760	5 SAL lavori di interventi di messa a norma della	05/12/2016	14129	04/01/2017	15/12/2016	26.750,85**	-20	-535.017,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	30/11/2016	06/12/2016	0017760	palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	05/12/2016	14130	04/01/2017	15/12/2016	27,55**	-20	-551,00
FATTPA 23_16	06/12/2016	06/12/2016	0000214	5 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	06/12/2016	13578	05/01/2017	13/12/2016	4.514,43	-23	-103.831,89
01/E/2016	01/12/2016	13/12/2016	0018635	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017.	06/12/2016	14137	05/01/2017	15/12/2016	878,40**	-21	-18.446,40
01/E/2016	01/12/2016	13/12/2016	0018635	PUBBLICITA' DELL'ASTA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	06/12/2016	14138	05/01/2017	15/12/2016	244,00**	-21	-5.124,00
000005-2016-FE	05/12/2016	06/12/2016	0018370	PUBBLICITA' DELL'ASTA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	06/12/2016	14181	05/01/2017	15/12/2016	30.183,14**	-21	-633.845,94
FATTPA 87_16	06/12/2016	13/12/2016	0000581	ACCONTO DEL VENTI PER CENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTENENTI AMIANTO DALL'ARENILE DI TORREGRANDE	07/12/2016	14143	06/01/2017	15/12/2016	915,00**	-22	-20.130,00
0000253	01/12/2016	07/12/2016	0015721	RINNOVO DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI HOSTING MANUTENZIONE PER IL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMA	07/12/2016	13855	06/01/2017	14/12/2016	2.150,88**	-23	-49.470,24
0000253	01/12/2016	07/12/2016	0015721	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2016/2017	07/12/2016	13854	06/01/2017	14/12/2016	27.075,24**	-23	-622.730,52
46 PA	06/12/2016	12/12/2016	0017878	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2016/2017	07/12/2016	14132	06/01/2017	15/12/2016	20.082,94**	-22	-441.824,68
283/PA	07/12/2016	13/12/2016	0015722	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 DEL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL QUARTIERE SACRO CUORE AD ORISTANO	12/12/2016	13853	11/01/2017	14/12/2016	12.525,48**	-28	-350.713,44
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2016/2017	12/12/2016	14183	11/01/2017	15/12/2016	201.829,87**	-27	-5.449.406,49
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14182	11/01/2017	15/12/2016	244.065,98**	-27	-6.589.781,46
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14283	11/01/2017	29/12/2016	188.053,92**	-13	-2.444.700,96
FATTPA 16_16	12/12/2016	14/12/2016	0016144	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14220	11/01/2017	16/12/2016	58.203,82**	-26	-1.513.299,32
				SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA							



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	07/12/2016	15/12/2016	0018451	SA RODIA PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA AMSICORA	14/12/2016	14205	13/01/2017	15/12/2016	55.679,89**	-29	-1.614.716,81
FATTPA 14_16	14/12/2016	15/12/2016	0018644	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA THARROS E SISTEMAZIONE CAMPO DI BASKET ALL APERTO NELL AREA SPORTIVA DI SA RODIA	15/12/2016	14206	14/01/2017	15/12/2016	49.828,90**	-30	-1.494.867,00
Totale Documenti Contabili			7.954.353,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	536.693.024,88 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		67,47			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split