



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

ANNO 2015

Indicatore (Data ricezione fattura/data emissione mandato) = giorni 43

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

Oristano 16 gennaio 2016

Il Responsabile del CED

Ing. Emiliano Sanna

Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia





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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
396	31/12/2012	06/02/2015	0014861	CONSUMI II SEMESTRE 2012	04/02/2013	1164	06/03/2013	06/02/2015	2.139,00	702	1.501.578,00
397	31/12/2012	06/02/2015	0014861	CONSUMI II SEMESTRE 2012	04/02/2013	1164	06/03/2013	06/02/2015	985,05	702	691.505,10
5	21/01/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA	21/01/2014	555	20/02/2014	22/01/2015	7.792,50	336	2.618.280,00
14000047	07/01/2014	26/01/2015	0008058	PREMIALITA' NOVEMBRE 2012-OTTOBRE 2013	23/01/2014	789	22/02/2014	29/01/2015	169.233,53	341	57.708.633,73
238	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - 1° SEMESTRE 2013	10/02/2014	2273	12/03/2014	03/03/2015	176,06	356	62.677,36
241	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - 1° SEMESTRE 2013	10/02/2014	2273	12/03/2014	03/03/2015	3.997,33	356	1.423.049,48
67/2014	10/03/2014	16/01/2015	0014668	5° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI A 1/2 FIN. REG.LE	10/03/2014	114	09/04/2014	16/01/2015	58.410,00	282	16.471.620,00
2505	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento stabili comunali scuola materna via D'Annunzio	08/04/2014	2808	08/05/2014	20/03/2015	545,22	316	172.289,52
2505	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento stabili comunali scuola materna via D'Annunzio	08/04/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	3.407,78	323	1.100.712,94
2510	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via Amsicora	31/03/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	7.793,06	323	2.517.158,38
2511	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola materna via lanusei	31/03/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	3.307,34	323	1.068.270,82
2523	31/03/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via c meloni	08/04/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	5.545,10	323	1.791.067,30
4085	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali edificio via Galilei	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	6,44	323	2.080,12
3663	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali elementari via Amsicora	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	235,54	323	76.079,42
3769	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali materna via Lanusei	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	635,04	323	205.117,92
3998	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola via brianza	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	469,08	323	151.512,84
4586	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola piazza mannu	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	139,22	323	44.968,06
4591	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via meloni	13/05/2014	3170	08/05/2014	27/03/2015	147,44	323	47.623,12
2608	30/04/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 stabili comunali scuola elementare via balbo	13/05/2014	3171	08/05/2014	27/03/2015	6,44	323	2.080,12
4	17/03/2014	29/04/2014	0013531	ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE		1115	29/05/2014	06/02/2015	413,95	253	104.729,35



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	17/03/2014	29/04/2014	0015539	CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO ACC ONORARI FEBBRAIO 2014 INC DI COLLAB E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZ PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO		1114	29/05/2014	06/02/2015	413,95	253	104.729,35
247	09/05/2014	31/12/2014	0001217	Fattura relativa a 2 moduli ram aggiuntivi da 4 Gbyte e 2 schede video Asus per potenziamento pc ufficio patrimonio	09/05/2014	3224	08/06/2014	30/03/2015	422,12	295	124.525,40
5	14/04/2014	15/05/2014	0013531	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO		1117	14/06/2014	06/02/2015	1.903,28	237	451.077,36
4	14/04/2014	15/05/2014	0015539	ONORARI MARZO 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP REDAZIONE ATTI PROGETT REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI LUNGO IL FIUME TIRSO		1116	14/06/2014	06/02/2015	1.903,28	237	451.077,36
46	05/05/2014	10/02/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO MESE APRILE 2014	15/05/2014	1401	14/06/2014	11/02/2015	2.661,70	242	644.131,40
60	05/06/2014	10/02/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO MESE MAGGIO 2014	12/06/2014	1401	14/06/2014	11/02/2015	2.661,70	242	644.131,40
17	29/05/2014	19/02/2015	0015706	Onorari per il servizio di redazione degli elaborati per la formazione dei Consorzi Obbligatori delle Strade Vicinali di Donigala Fenugheddu, Massama, Nuraxinieddu e Sili. Approvazione schema di convenzione	30/05/2014	1731	29/06/2014	19/02/2015	20.000,00	235	4.700.000,00
000023	05/06/2014	27/01/2015	0013424	ONORARI INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ATTI DI GARA PER REALIZZAZIONE PROGETTO RETI METROPOLITANE (MAN)	05/06/2014	696	05/07/2014	27/01/2015	23.289,39	206	4.797.614,34
000023	05/06/2014	27/01/2015	0013424	ONORARI INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ATTI DI GARA PER REALIZZAZIONE PROGETTO RETI METROPOLITANE (MAN)	05/06/2014	697	05/07/2014	27/01/2015	388,15	206	79.958,90
5034	30/05/2014	23/03/2015	0012393	FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ottobre 2014	10/06/2014	3171	10/07/2014	27/03/2015	6,42	260	1.669,20
5033	30/05/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola piazza mannu	10/06/2014	3171	10/07/2014	27/03/2015	6,44	260	1.674,40
5028	30/05/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola via brianza	10/06/2014	3171	10/07/2014	27/03/2015	6,44	260	1.674,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5026	30/05/2014	30/05/2014	0012393	Riscaldamento a tutto ottobre 2014 scuola via lanusei	30/05/2014	3171	10/07/2014	27/03/2015	6,44	260	1.674,40
66	05/06/2014	09/04/2015	0008059	fatt n 66 e 173/2014 manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Proroga alla Società Servizi Comunali S.r.l.	12/06/2014	3447	12/07/2014	09/04/2015	921,68	271	249.775,28
11	02/04/2014	13/06/2014	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA		555	13/07/2014	22/01/2015	3.141,38	193	606.286,34
25	23/06/2014	06/02/2015	0009129	Lavori urgenti di Sistemazione dei tratti stradali a fondo naturale in località "Sa Rodia" e "Arriu Arangiu	23/06/2014	1161	23/07/2014	06/02/2015	6.152,30	198	1.218.155,40
148	18/06/2014	20/02/2015	0016562	Interventi straordinari di difesa fitosanitaria del patrimonio comunale.	30/06/2014	1786	30/07/2014	20/02/2015	7.660,60	205	1.570.423,00
75	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO GIUGNO 2014	14/07/2014	1401	13/08/2014	11/02/2015	2.661,70	182	484.429,40
3	14/07/2014	29/07/2014	0002254	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DEL CARMINE DI SANTA CHIARA DI ORISTANO	15/07/2014	9200	14/08/2014	30/07/2015	685,73	350	240.005,50
17	11/07/2014	17/07/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI	17/07/2014	785	16/08/2014	29/01/2015	18.622,86	166	3.091.394,76
2527216804	05/07/2014	18/07/2014	0006294	FORNITURA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO MESE DI GIUGNO 2014	17/07/2014	7113	16/08/2014	19/06/2015	909,00	307	279.063,00
653	31/05/2014	29/07/2014	0013003	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO	18/07/2014	113	17/08/2014	16/01/2015	22.794,26	152	3.464.727,52
6/2014	26/05/2014	18/07/2014	0013531	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO		1120	17/08/2014	06/02/2015	1.903,28	173	329.267,44
07/2014	26/05/2014	18/07/2014	0015539	COMPENSO APRILE 2014 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PROGETTAZIONE PISTGE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI FIUME TIRSO		1119	17/08/2014	06/02/2015	1.903,28	173	329.267,44
427	09/07/2014	28/07/2014	0001203	BOLLETTINO A - ANNO 2014 ABBONAMENTO BOLLETTINO E.MAIL PER L'ANNO 2014	18/07/2014	8742	17/08/2014	29/07/2015	140,00	346	48.440,00
44	18/07/2014	22/07/2014	0016077	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI SAL N 1	21/07/2014	845	20/08/2014	29/01/2015	65.514,81	162	10.613.399,22
3	17/07/2014	22/07/2014	0008504	FATTURA NUMERO 3 DEL 17 LUGLIO 2014 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO	22/07/2014	1493	21/08/2014	12/02/2015	2.771,10	175	484.942,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INERCOMUNALI I STATO D'AVANZAMENTO 30%							
3	17/07/2014	22/07/2014	0008504	FATTURA NUMERO 3 DEL 17 LUGLIO 2014 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INERCOMUNALI I STATO D'AVANZAMENTO 30%	22/07/2014	4916	21/08/2014	13/05/2015	6.228,90	265	1.650.658,50
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE	23/07/2014	1783	22/08/2014	20/02/2015	2.464,80	182	448.593,60
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE	23/07/2014	1785	22/08/2014	20/02/2015	31,20	182	5.678,40
11	18/07/2014	23/07/2014	0012524	ONORARI PRESTAZIONE DI CONSULENZA RELATIVA VERTENZA IN CORSO CON AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE LOCALITA' TORREGRANDE	23/07/2014	1784	22/08/2014	20/02/2015	1.310,40	182	238.492,80
1255	23/07/2014	24/07/2014	0000953	FATTURA NUMERO 1255 DEL 23 LUGLIO 2014 FORNITURA MATERIALE	24/07/2014	2373	23/08/2014	10/03/2015	69,34	199	13.798,66
176	22/07/2014	30/07/2014	0015477	FATTURA NUMERO 176 DEL 22 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: VS DARE COME DA PREVENTIVI 07/14 - 08/14 - 09/14 - 11/14	30/07/2014	1168	29/08/2014	06/02/2015	5.319,62	161	856.458,82
177	22/07/2014	30/07/2014	0015477	FATTURA NUMERO 177 DEL 22 LUGLIO 2014 PRESTAZIONE: VS DARE COME DA PREVENTIVO 10/14	30/07/2014	1396	29/08/2014	11/02/2015	6.581,91	166	1.092.597,06
190	31/07/2014	04/08/2014	0015477	FATTURA N 190 DEL 31 LUGLIO 2014 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE INVERTER 18000 BTU PER SALA SERVER - PALAZZO DI GIUSTIZIA	04/08/2014	1748	03/09/2014	19/02/2015	2.196,00	169	371.124,00
191	31/07/2014	04/08/2014	0015477	FATTURA N 191 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE INVERTER 18000 BTU PER SALA SERVER INTERCET - PALAZZO DI GIUSTIZIA	04/08/2014	1747	03/09/2014	19/02/2015	2.196,00	169	371.124,00
75	07/08/2014	08/08/2014	0002356	LAVORI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PERCORSO TORREGRANDE VIA STELLA MARIS	08/08/2014	780	07/09/2014	28/01/2015	50.000,00	143	7.150.000,00
39478/2014	28/07/2014	11/08/2014	0014574	FATTURA N 39478/2014 DEL 28 LUGLIO 2014 PER FORNITURA MATERIALE PER LA	11/08/2014	292	10/09/2014	20/01/2015	87,20	132	11.510,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA							
108/2014	05/08/2014	12/08/2014	0009162	FATTURA N 108/2014 DEL 5 AGOSTO 2014 PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIA PADOVA N 25 ASSEMINI PER IL MINORE M.F. - DISTRETTO SOCIO - SANITARIO DI ORISTANO - PERIODO DAL 16 GIUGNO 2014 AL 31 LUGLIO 2014	12/08/2014	98	11/09/2014	15/01/2015	5.262,40	126	663.062,40
17	18/07/2014	12/08/2014	0015487	FATTURA N 17 DEL 18 LUGLIO 2014 PER LA SOSTITUZIONE DI N 11 PLAFONIERE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SA RODIA IN ORISTANO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARIMIO ENERGETICO	12/08/2014	889	11/09/2014	02/02/2015	2.249,50	144	323.928,00
4844	31/07/2014	12/08/2014	0011863	FATTURA N 4844 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	12/08/2014	3330 *	11/09/2014	02/04/2015	3.065,37	203	622.270,11
2532023436	29/07/2014	12/08/2014	0006294	FATTURA N 2532023436 DEL 29 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO	12/08/2014	4451	11/09/2014	29/04/2015	331,57	230	76.261,10
2349	31/07/2014	13/08/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	13/08/2014	1158	12/09/2014	06/02/2015	102,31	147	15.039,57
343	31/07/2014	22/01/2015	0001204	LUGLIO 2014 Conferimento della frazione secco residuo/indifferenziato e umido organico proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani presso l'impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.	13/08/2014	1113	12/09/2014	05/02/2015	134.765,16	146	19.675.713,36
100/2014	05/08/2014	18/08/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2014	18/08/2014	263	17/09/2014	20/01/2015	1.672,01	125	209.001,25
25/2014	23/04/2014	19/08/2014	0013804	ASILO NIDO VIA CAMPANIA TATO FINALE ADEGUAMENTO STRUTTURE SERVIZI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA		556	18/09/2014	22/01/2015	78.423,15	126	9.881.316,90
06/2014	14/03/2014	19/08/2014	0014647	2° SAL LAVORI PIA- RIQUALIFICAZIONI URBANE-RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI		873	18/09/2014	30/01/2015	391.483,69	134	52.458.814,46
625/A	22/08/2014	22/08/2014	0000040	FATTURA NUMERO 625/A DEL 18 AGOSTO 2014 PRESTAZIONE: ACQUISTO MATERIALE		310	21/09/2014	21/01/2015	1.592,00	122	194.224,00
1246	31/07/2014	25/08/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE M.G. LUGLIO 2014	25/08/2014	110	24/09/2014	16/01/2015	1.318,39	114	150.296,46
2535392515	12/08/2014	25/08/2014	0006294	LUGLIO 2014 VIALE REPUBBLICA	25/08/2014	7113	24/09/2014	19/06/2015	1.132,59	268	303.534,12
SS/V7/0060628	31/07/2014	27/08/2014	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA IN LOCALITA SA RODIA SNC	27/08/2014	1693	26/09/2014	18/02/2015	225,70	145	32.726,50
SS/V8/0001489	31/07/2014	27/08/2014	0014991	FATTURA NUMERO SS/V8/0001489 DEL 31 LUGLIO 2014 PER SERVIO DI TELEALLARME DA VIA CAIROLI A VIA LIBECCIO	27/08/2014	1169	26/09/2014	06/02/2015	1.869,55	133	248.650,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/14	04/09/2014	05/09/2014	0015915	ATTIVITA' DI PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO DELLA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI DELLA PALESTRA THARROS - ACCONTO 90% ONORARI	05/09/2014	564	05/10/2014	22/01/2015	2.854,80	109	311.173,20
388	31/08/2014	05/09/2014	0001204	CONFERIMENTI AGOSTO 2014 NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU	05/09/2014	1507	05/10/2014	12/02/2015	129.471,33	130	16.831.272,90
V7/0062919	31/08/2014	05/09/2014	0014991	FATTURA NUMERO V7/0062919 DEL 1 AGOSTO 2014 PER SERVIZIO TELEALLARME DA VIA MARTIRI DEL CONGO A VIA SANT'ANTONIO	05/09/2014	1093 *	05/10/2014	05/02/2015	869,96	123	107.005,08
350/2014	03/09/2014	05/09/2014	0016135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMIAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO THARROS	05/09/2014	2000	05/10/2014	23/02/2015	3.396,48	141	478.903,68
SS/V80001577	31/08/2014	08/09/2014	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO IN PORTINERIA E NELLA PROCURA NEL MESE DI LUGLIO 2014	08/09/2014	849	08/10/2014	29/01/2015	10.906,07	113	1.232.385,91
2260	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO MAGGIO 2014	08/09/2014	1730	08/10/2014	19/02/2015	31.074,89	134	4.164.035,26
2263	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS - MAGGIO 2014	08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	2.173,20	114	247.744,80
2261	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ZEDDIANI - MAGGIO 2014	08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	1.787,75	114	203.803,50
2244	08/09/2014	08/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS APRILE 2014	08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	2.161,06	114	246.360,84
2245	08/09/2014	09/09/2014	0013806	VS.DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014 - COMUNE DI ZEDDIANI APRILE 2014	08/09/2014	875	08/10/2014	30/01/2015	1.385,02	114	157.892,28
355/2014	09/09/2014	09/09/2014	0015430	RETTA MENSILE LUGLIO - AGOSTO 2014	09/09/2014	85	09/10/2014	15/01/2015	1.170,00	98	114.660,00
355/2014	09/09/2014	09/09/2014	0015430	RETTA MENSILE LUGLIO - AGOSTO 2014	09/09/2014	84	09/10/2014	15/01/2015	5.460,78	98	535.156,44
4906	28/08/2014	09/09/2014	0011863	FATTURA N.4906 DEL 28 AGOSTO 2014 PER RACCOLTA FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE	09/09/2014	3330 *	09/10/2014	02/04/2015	472,87	175	82.752,25
2271	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE	09/09/2014	875	09/10/2014	30/01/2015	3.575,50	113	404.031,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2268	08/09/2014	09/09/2014	0013806	SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ZEDDIANI - GIUGNO 2014	09/09/2014	875	09/10/2014	30/01/2015	1.244,48	113	140.626,24
000134	30/07/2014	09/09/2014	0014861	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS SAN VERO MILIS - GIUGNO 2014	09/09/2014	2273	09/10/2014	03/03/2015	3.597,72	145	521.669,40
000135	30/07/2014	09/09/2014	0014861	FATTURA NUMERO 000134 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI I SEMESTRE 2014	09/09/2014	2272 *	09/10/2014	03/03/2015	8.143,60	145	1.180.822,00
000135	30/07/2014	09/09/2014	0014861	FATTURA NUMERO 000135 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI PRIMO SEMESTRE 2014	09/09/2014	2273	09/10/2014	03/03/2015	85,95	145	12.462,75
2274	08/09/2014	09/09/2014	0013806	FATTURA NUMERO 000135 DEL 30 LUGLIO 2014 PER SERVIZI CONSORTILI PRIMO SEMESTRE 2014	09/09/2014	3282	09/10/2014	02/04/2015	1.829,58	175	320.176,50
2273	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVO AL CAS SAN VERO MILIS - LUGLIO 2014	09/09/2014	3034	09/10/2014	23/03/2015	37.357,96	165	6.164.063,40
2272	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO LUGLIO 2014	09/09/2014	3282	09/10/2014	02/04/2015	1.257,32	175	220.031,00
2267	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014 - COMUNE DI ZEDDIANI	09/09/2014	2395	09/10/2014	11/03/2015	29.910,90	153	4.576.367,70
1292	31/08/2014	10/09/2014	0013322	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA CAS ORISTANO - GIUGNO 2014	10/09/2014	99 *	10/10/2014	15/01/2015	1.003,00	97	97.291,00
188	05/09/2014	10/09/2014	0005235	FATTURA NUMERO 1292 DEL 31 AGOSTO 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2014	09/09/2014	596	10/10/2014	23/01/2015	3.543,00	105	372.015,00
189	05/09/2014	10/09/2014	0005235	LAVORI ESEGUITI SU IVECO 50C15 DD 665 BJ	09/09/2014	596	10/10/2014	23/01/2015	3.946,00	105	414.330,00
121/2014	01/09/2014	11/09/2014	0009162	LAVORI ESEGUITI IVECO 50C18 DP 496 DF	11/09/2014	98	11/10/2014	15/01/2015	3.512,08	96	337.159,68
22	09/09/2014	11/09/2014	0006759	FATTURA NUMERO 121 DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER COMPETENZA PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI	11/09/2014	284	11/10/2014	20/01/2015	9.238,02	101	933.040,02
398	01/08/2014	12/09/2014	0001217	GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANT. CANI RANDAGI - MESE DI AGOSTO 2014	12/09/2014	290	12/10/2014	20/01/2015	1.072,01	100	107.201,00
396	01/08/2014	12/09/2014	0001217	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE CANON IRC 23801	12/09/2014	290	12/10/2014	20/01/2015	97,60	100	9.760,00
				SERV. PULIZIA GEN.LE FOTOCOPIATORE CANON IRC23801							



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125	11/09/2014	15/09/2014	0002532	FATTURA NUMERO 125 DEL 11 SETTEMBRE 2014 PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	15/09/2014	1063	15/10/2014	03/02/2015	3.358,66	111	372.811,26
1413	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE C.G.A.	16/09/2014	674	16/10/2014	27/01/2015	1.148,39	103	118.284,17
1349	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA PER P.A.	16/09/2014	675	16/10/2014	27/01/2015	1.700,00	103	175.100,00
1372	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE F.C.	16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	868,00	103	89.404,00
1416	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA PER D.M.A.J.D.	16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	380,00	103	39.140,00
1414	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI M.G.	16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	1.318,39	103	135.794,17
1375	31/08/2014	16/09/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO PER M.M.A.	16/09/2014	673	16/10/2014	27/01/2015	716,00	103	73.748,00
182	02/09/2014	17/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 50C15 DD 666BJ	17/09/2014	596	17/10/2014	23/01/2015	4.215,77	98	413.145,46
191	08/09/2014	19/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 80E18 BG 826 VG	17/09/2014	596	17/10/2014	23/01/2015	1.927,00	98	188.846,00
192	08/09/2014	19/09/2014	0005235	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 50C18 DP 495 DF	17/09/2014	596	17/10/2014	23/01/2015	696,00	98	68.208,00
2411	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI AGOSTO 2014	17/09/2014	1438	17/10/2014	12/02/2015	7.200,12	118	849.614,16
2417	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014	17/09/2014	2462	17/10/2014	11/03/2015	1.060,86	145	153.824,70
2413	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014	17/09/2014	3278	17/10/2014	02/04/2015	2.701,28	167	451.113,76
107	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 107 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO	18/09/2014	267	18/10/2014	20/01/2015	13.605,12	94	1.278.881,28
109	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 109 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCISCRIZIONALI	18/09/2014	266	18/10/2014	20/01/2015	2.052,94	94	192.976,36
110	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 110 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	18/09/2014	268	18/10/2014	20/01/2015	6.385,38	94	600.225,72
111	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 111 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI.	18/09/2014	277	18/10/2014	20/01/2015	4.981,66	94	468.276,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 112 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN VICO EPISCOPIO N 9	18/09/2014	265	18/10/2014	20/01/2015	1.189,00	94	111.766,00
118	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 118 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA ,SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI FACCHINAGGIO	18/09/2014	270	18/10/2014	20/01/2015	1.848,46	94	173.755,24
118	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 118 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA ,SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI FACCHINAGGIO	18/09/2014	272	18/10/2014	20/01/2015	1.535,42	94	144.329,48
SS/V80001599	31/08/2014	18/09/2014	0014991	PIANTONAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA ORISTANO PORTINERIA - PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA ORISTANO PROCURA PERIODO AGOSTO 2014	18/09/2014	848	18/10/2014	29/01/2015	9.977,89	103	1.027.722,67
14101020659	31/08/2014	18/09/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/09/2014	1166	18/10/2014	06/02/2015	1.117,45	111	124.036,95
104	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 104 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO	18/09/2014	1401	18/10/2014	11/02/2015	2.661,70	116	308.757,20
115	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 115 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO	18/09/2014	1401	18/10/2014	11/02/2015	2.661,70	116	308.757,20
119	04/09/2014	18/09/2014	0008059	FATTURA NUMERO 119 DEL 4 SETTEMBRE 2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA NELL'ARENILE DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA	18/09/2014	1403	18/10/2014	11/02/2015	387,20	116	44.915,20
8/2014	16/09/2014	18/09/2014	0013531	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - QUOTA COMPENSI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014	18/09/2014	1132	18/10/2014	06/02/2015	2.540,16	111	281.957,76
09/2014	16/09/2014	18/09/2014	0015539	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI - QUOTA COMPENSI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2014	18/09/2014	1130	18/10/2014	06/02/2015	2.540,16	111	281.957,76
3473/V	31/08/2014	19/09/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2014	19/09/2014	77	19/10/2014	15/01/2015	26.476,69	88	2.329.948,72
47	18/09/2014	19/09/2014	0016077	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI URBANE DEDICATE NEL COMUNE DI ORISTANO - PERCORSO SILI' - POLO INTERMODALE STATO FINALE	19/09/2014	891	19/10/2014	02/02/2015	1.239,69	106	131.407,14



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
623/2014	19/09/2014	19/09/2014	0015818	Ubiquiti Nanostation M5	19/09/2014	846	19/10/2014	29/01/2015	236,68	102	24.141,36
48	18/09/2014	22/09/2014	0016077	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI'	22/09/2014	890	22/10/2014	02/02/2015	318,16	103	32.770,48
4507/01	19/09/2014	22/09/2014	0015728	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014	22/09/2014	1126	22/10/2014	06/02/2015	17.002,25	107	1.819.240,75
002458/2014	31/08/2014	22/09/2014	0016076	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	22/09/2014	4245	22/10/2014	23/04/2015	409,92	183	75.015,36
0224-2014	04/09/2014	24/09/2014	0016142	LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA TERNA JOB	24/09/2014	1159	24/10/2014	06/02/2015	1.004,86	105	105.510,30
636	22/09/2014	25/09/2014	0001235	BUONO N 780/2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA MATERNA VIA SATTA VERIFICA E RIPRISTINO INTERNO 264	25/09/2014	1024	25/10/2014	03/02/2015	134,20	101	13.554,20
60	22/09/2014	25/09/2014	0015830	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DEUMIDIFICATORE D'ARIA TIPO PARETE UMIDITA' ASPORTATA 20 LT/ H. INSTALLATI PRESSO MUSE TORRI COSTIERE - TORREGRANDE	25/09/2014	3093	25/10/2014	24/03/2015	5.453,25	150	817.987,50
47533/2014	22/09/2014	26/09/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	26/09/2014	292	26/10/2014	20/01/2015	199,84	86	17.186,24
ap	25/06/2014	10/02/2015	0013514	COMPETENZE RICORSO AL TAR COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 CO BUS 90 C/COMUNE OR PER ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	26/09/2014	1242	26/10/2014	10/02/2015	10.150,40	107	1.086.092,80
803	24/09/2014	26/09/2014	0015826	RIF. DOC. DI TRASPORTO 803 DEL 24/09/214 MONITOR LED 21" ASUS VS229HV D-SUB+DVI+HDMI IPS (90LME9501T02231C-) NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 1543241	26/09/2014	782	26/10/2014	28/01/2015	526,84	94	49.522,96
2538738735	10/09/2014	26/09/2014	0006294	AGOSTO 2014 VIALE REPUBBLICA	26/09/2014	7113	26/10/2014	19/06/2015	618,98	236	146.079,28
0000201410285934	08/09/2014	26/09/2014	0009321	FATTURA NUMERO 0000201410285934 DEL 8 SETTEMBRE 2014 PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 5 AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	26/09/2014	2234	26/10/2014	03/03/2015	2.741,63	128	350.928,64
452	30/09/2014	30/09/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014	30/09/2014	851	30/10/2014	29/01/2015	6.725,00	91	611.975,00
22/2014	29/09/2014	30/09/2014	0014629	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA PER IL BENESSERE DEI CANI PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA E IL PARCO BRIGATA SASSARI	30/09/2014	1761	30/10/2014	20/02/2015	17.236,40	113	1.947.713,20
632/2014	29/09/2014	01/10/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE III TRIMESTRE 2014	01/10/2014	291	31/10/2014	20/01/2015	4.546,03	81	368.228,43
48399/2014	26/09/2014	01/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	01/10/2014	292	31/10/2014	20/01/2015	287,56	81	23.292,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE DI ORISTANO							
122/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2014	01/10/2014	263	31/10/2014	20/01/2015	1.169,00	81	94.689,00
127/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATE NELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	275	31/10/2014	20/01/2015	13.605,12	81	1.102.014,72
129/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	280	31/10/2014	20/01/2015	2.052,94	81	166.288,14
123/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	1353	31/10/2014	10/02/2015	73.769,31	102	7.524.469,62
124/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	1401	31/10/2014	11/02/2015	2.661,70	103	274.155,10
126/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	1410	31/10/2014	11/02/2015	4.551,64	103	468.818,92
128/2014	30/09/2014	01/10/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO SETTEMBRE 2014	01/10/2014	1405	31/10/2014	11/02/2015	2.839,77	103	292.496,31
380/2014	01/10/2014	02/10/2014	0015430	RETTA OSPITI M.O. - A.R. - C.E.F. - P.G. MESE DI SETTEMBRE 2014	02/10/2014	85	01/11/2014	15/01/2015	585,00	75	43.875,00
380/2014	01/10/2014	02/10/2014	0015430	RETTA OSPITI M.O. - A.R. - C.E.F. - P.G. MESE DI SETTEMBRE 2014	02/10/2014	84	01/11/2014	15/01/2015	2.662,70	75	199.702,50
168/2014	30/09/2014	02/10/2014	0000601	12/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	02/10/2014	97	01/11/2014	15/01/2015	17.901,32	75	1.342.599,00
130/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2014	02/10/2014	279	01/11/2014	20/01/2015	6.385,38	80	510.830,40
131/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DIE MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMRBE 2014	02/10/2014	278	01/11/2014	20/01/2015	4.981,66	80	398.532,80
132/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO SETTEMBRE 2014	02/10/2014	276	01/11/2014	20/01/2015	1.189,00	80	95.120,00
1395/D	30/09/2014	02/10/2014	0002563	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSI SICIT SACCO KG 25	02/10/2014	705	01/11/2014	27/01/2015	1.317,60	87	114.631,20
7714028711	02/10/2014	02/10/2014	0014721	FATTURA NUMERO 7714028711 DEL 19	02/10/2014	601	01/11/2014	23/01/2015	915,00	83	75.945,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2014 PER CANONE MACCHINA MXM753USI							
1394/D	30/09/2014	02/10/2014	0002563	FORNITURA MATERIALI	02/10/2014	1131	01/11/2014	06/02/2015	9.546,72	97	926.031,84
133/2014	30/09/2014	02/10/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO SETTEMBRE 2014	02/10/2014	1403	01/11/2014	11/02/2015	6.765,00	102	690.030,00
63/P	01/10/2014	06/10/2014	0000544	SOGGIORNO MINORI M.G. E M.M. DURANTE IL III TRIMESTRE 2014	06/10/2014	16	05/11/2014	09/01/2015	14.720,00	65	956.800,00
186	01/10/2014	06/10/2014	0001655	LAVORI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO MERCATO CIVICO VIA MAZZINI ORISTANO	06/10/2014	781	05/11/2014	28/01/2015	1.731,18	84	145.419,12
000903	01/10/2014	06/10/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCRICA	06/10/2014	1469	05/11/2014	12/02/2015	1.387,23	99	137.335,77
134/2014	30/09/2014	06/10/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STROARDINARIA DLE VERDE PUBBLICO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2014	06/10/2014	1397	05/11/2014	11/02/2015	1.656,88	98	162.374,24
988A	19/09/2014	06/10/2014	0014792	FORNITURA SCANNER FUJITSU FI - 7160	06/10/2014	844	05/11/2014	29/01/2015	3.317,91	85	282.022,35
239	07/10/2014	07/10/2014	0000140	LAVAGGIO ESTERNO E INTERNO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2014	799	06/11/2014	29/01/2015	366,37	84	30.775,08
23	06/10/2014	07/10/2014	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGGI MESE SETTEMBRE 2014	07/10/2014	1241	06/11/2014	10/02/2015	9.061,31	96	869.885,76
2240	05/09/2014	07/10/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI MAGGIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS	07/10/2014	3278	06/11/2014	02/04/2015	4.125,58	147	606.460,26
378/2014	29/09/2014	07/10/2014	0016227	FORNITURA ASUS PC MOD. BMAD-ITVA68	07/10/2014	1091	06/11/2014	04/02/2015	2.739,73	90	246.575,70
7400036974	30/09/2014	08/10/2014	0002473	SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	08/10/2014	1103	07/11/2014	05/02/2015	19.065,23	90	1.715.870,70
7400036974	30/09/2014	08/10/2014	0002473	SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	08/10/2014	1104	07/11/2014	05/02/2015	4.366,80	90	393.012,00
8	30/09/2014	09/10/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. PERIODO III TRIMESTRE 2014	09/10/2014	18	08/11/2014	09/01/2015	2.010,00	62	124.620,00
9	30/09/2014	09/10/2014	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M.D. PERIODO III TRIMESTRE 2014	09/10/2014	18	08/11/2014	09/01/2015	2.130,00	62	132.060,00
10	30/09/2014	09/10/2014	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 PERIODO III TRIMESTRE 2014 A FAVORE DI A.C.	09/10/2014	17	08/11/2014	09/01/2015	2.760,92	62	171.177,04
412	01/10/2014	09/10/2014	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA A FAVORE DEL SIG. O.M. PERIODO 01/07/2014 AL 30/09/2014	09/10/2014	197	08/11/2014	19/01/2015	4.427,48	72	318.778,56
1671	30/09/2014	09/10/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE	09/10/2014	1544	08/11/2014	12/02/2015	750,52	96	72.049,92
14-00535	03/10/2014	09/10/2014	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 - SERVIZIO LUCE	09/10/2014	638	08/11/2014	26/01/2015	142.840,68	79	11.284.413,72
14-00535	03/10/2014	09/10/2014	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 -	09/10/2014	641	08/11/2014	26/01/2015	61.217,42	79	4.836.176,18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO LUCE							
1510	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA CASA PROTETTA DI M.G. MESE DI SETTEMBRE 2014	09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	1.250,70	96	120.067,20
1549	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO MESE DI SETTEMBRE 2014 PER F.C.	09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	868,00	96	83.328,00
1551	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO PER M.M.A. MESE DI SETTEMBRE 2014	09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	716,00	96	68.736,00
1519	30/09/2014	09/10/2014	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 PER D.M.J.D.	09/10/2014	1545	08/11/2014	12/02/2015	380,00	96	36.480,00
1509	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 PER C.G.A.	09/10/2014	1546	08/11/2014	12/02/2015	1.080,70	96	103.747,20
1530	30/09/2014	09/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA PER C.A.G. MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014	09/10/2014	1468	08/11/2014	12/02/2015	1.342,67	96	128.896,32
003819	30/09/2014	10/10/2014	0001777	ANTICIPO BOLLII POSTALI PER COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA	10/10/2014	602	09/11/2014	23/01/2015	1.119,00	75	83.925,00
479	30/09/2014	10/10/2014	0001204	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL R.S.U. E VALORIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO PERIODO SETTEMBRE 2014	10/10/2014	1702 *	09/11/2014	19/02/2015	120.528,32	102	12.293.888,64
7/2014	01/10/2014	10/10/2014	0008948	INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P. PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE DI VARIA NATURA E DI VARIA CONSISTENZA	10/10/2014	1243	09/11/2014	10/02/2015	7.612,80	93	707.990,40
50853/2014	06/10/2014	13/10/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	13/10/2014	292	12/11/2014	20/01/2015	203,55	69	14.044,95
213	08/10/2014	13/10/2014	0005235	LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS IVECO 59-12 BG 909 VG	13/10/2014	596	12/11/2014	23/01/2015	1.474,25	72	106.146,00
00353/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.R. 28.05.85 B. 12 ART. 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01.07.2014 - 30.09.2014	13/10/2014	1755	12/11/2014	19/02/2015	553,92	99	54.838,08
554/DI	06/10/2014	13/10/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2014	13/10/2014	1089	12/11/2014	04/02/2015	340,12	84	28.570,08
555/DI	06/10/2014	13/10/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE 2014	13/10/2014	1088	12/11/2014	04/02/2015	23.795,84	84	1.998.850,56
SS/V7/0068092	01/09/2014	13/10/2014	0014991	FATTURA N SS/V7/0068092 DEL 1 SETTEMBRE 2014 PER PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO	13/10/2014	1094	12/11/2014	05/02/2015	826,45	85	70.248,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2014							
645	24/09/2014	13/10/2014	0015857	FORNITURA DI CALCESTRUZZI E MAGRONE	13/10/2014	1564	12/11/2014	16/02/2015	515,84	96	49.520,64
000351/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	SERVIZI EROGATI DA QUESTO CENTRO AGLI ASSISTITI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE DI CUI AI PROSPETTI ALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 - 30/09/2014	13/10/2014	1547	12/11/2014	12/02/2015	21.115,80	92	1.942.653,60
000352/BIS	30/09/2014	13/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATT. N 351 BIS DEL 30 SETTEMBRE 2014	13/10/2014	1548	12/11/2014	12/02/2015	6.000,00	92	552.000,00
264/2014	09/10/2014	13/10/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONI POSTALI	13/10/2014	4944	12/11/2014	14/05/2015	65,44	183	11.975,52
264/2014	09/10/2014	13/10/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONI POSTALI	13/10/2014	4946	12/11/2014	14/05/2015	0,24	183	43,92
SS/V7/0068093	01/09/2014	13/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZI EFFETTUATO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	13/10/2014	1698	12/11/2014	18/02/2015	109,80	98	10.760,40
044/2014	10/10/2014	14/10/2014	0014555	STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE DELLE EX POSTE ITALIANE CANTIERE ORISTANO VIA COSTA 1	14/10/2014	925	13/11/2014	02/02/2015	45.591,77	81	3.692.933,37
65/2014	10/10/2014	14/10/2014	0000581	FORMAZIONE SITO WEB COMUNE	14/10/2014	847	13/11/2014	29/01/2015	900,00	77	69.300,00
46	08/10/2014	14/10/2014	0014012	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 4 PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VILLA BALDINO IN TORREGRANDE	14/10/2014	563	13/11/2014	22/01/2015	40.000,00	70	2.800.000,00
SS/V8/0001866	30/09/2014	14/10/2014	0014991	PIANTONAMENTO FISSO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO IN PORTINERIA E PROCURA PERIODO SETTEMBRE 2014	14/10/2014	882	13/11/2014	30/01/2015	10.488,39	78	818.094,42
177	30/09/2014	14/10/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO SETTEMBRE 2014	14/10/2014	737	13/11/2014	27/01/2015	1.942,25	75	145.668,75
241	30/04/2014	14/10/2014	0012989	FORNITURA OROLOGI PER TIMBRATURA CARTELLINO	14/10/2014	1569	13/11/2014	16/02/2015	3.416,00	95	324.520,00
2014308329	30/09/2014	14/10/2014	0016083	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AGLI AMMINISTRATORI - DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE DI ORISTANO NELLE DISPOSIZIONI DEL D. LG.S 118/2011	14/10/2014	703	13/11/2014	27/01/2015	4.000,00	75	300.000,00
010116	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	15/10/2014	3172	*	14/11/2014	27/03/2015	133	953.407,84
010114	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	15/10/2014	3172	*	14/11/2014	27/03/2015	133	14.473,06
010115	29/09/2014	15/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	15/10/2014	3172	*	14/11/2014	27/03/2015	133	82.616,94
2135965	30/09/2014	16/10/2014	0001410	SERVIZIO GESTIONE ATTI RELATIVI AI	16/10/2014	594		23/01/2015	1.167,76	69	80.575,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA							
2136093	30/09/2014	16/10/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DEL CODICE DELLA STRADA	16/10/2014	594	15/11/2014	23/01/2015	406,04	69	28.016,76
220	16/10/2014	16/10/2014	0005235	FATTURA N 220 DEL 16 OTTOBRE 2014 PER INTERVENTO SU SCUOLABUS CK743YF	16/10/2014	596	15/11/2014	23/01/2015	4.331,20	69	298.852,80
32	15/10/2014	16/10/2014	0012138	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE SU SW CIWEB	16/10/2014	644	15/11/2014	26/01/2015	1.200,00	72	86.400,00
010121	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	26,34	132	3.476,88
010122	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	38,96	132	5.142,72
010124	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	26,34	132	3.476,88
010127	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	32,54	132	4.295,28
010129	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	50,28	132	6.636,96
010133	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FATTURA N 010133 DEL 29 SETTEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA P. MANNU ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	7.349,12	132	970.083,84
010134	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA C. MELONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3173	15/11/2014	27/03/2015	32,76	132	4.324,32
010137	29/09/2014	16/10/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	16/10/2014	3172 *	15/11/2014	27/03/2015	351,96	132	46.458,72
003983	30/09/2014	17/10/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO CAD RELATIVI ALL'ANNO 2012 E AVVENUTA NOTIFICA CAN RELATIVI ALL'ANNO 2012	17/10/2014	602	16/11/2014	23/01/2015	1.101,80	68	74.922,40
14101023433	30/09/2014	17/10/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/10/2014	1166	16/11/2014	06/02/2015	560,29	82	45.943,78
0000374158	01/10/2014	17/10/2014	0013535	CANONE TRIMESTRALE PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	17/10/2014	1340	16/11/2014	10/02/2015	494,10	86	42.492,60
1491	16/10/2014	17/10/2014	0016048	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NELLA GAZZETTA UFFICIALE	17/10/2014	1205	16/11/2014	09/02/2015	268,54	85	22.825,90
409	01/10/2014	17/10/2014	0002272	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE	17/10/2014	2516	16/11/2014	12/03/2015	1.037,00	116	120.292,00
1492	16/10/2014	17/10/2014	0016048	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2014	1208	16/11/2014	09/02/2015	128,10	85	10.888,50
1	15/10/2014	17/10/2014	0016270	VENDITA GELATO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA SETTEMBRE 2014	17/10/2014	2637	16/11/2014	13/03/2015	60,00	117	7.020,00
1	15/10/2014	17/10/2014	0016270	VENDITA GELATO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA SETTEMBRE 2014	17/10/2014	2637	16/11/2014	13/03/2015	1,49	117	174,33
47532/2014	22/09/2014	20/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	20/10/2014	292	19/11/2014	20/01/2015	13,60	62	843,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51979/2014	13/10/2014	20/10/2014	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	20/10/2014	292	19/11/2014	20/01/2015	274,96	62	17.047,52
00363/BIS	16/10/2014	21/10/2014	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.R. 28 MAGGIO 1985 B 12 ART. 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2014 30 SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1755	20/11/2014	19/02/2015	225,00	91	20.475,00
3837/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1341	20/11/2014	10/02/2015	570,04	82	46.743,28
3835/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1342	20/11/2014	10/02/2015	1.490,73	82	122.239,86
881/N	13/10/2014	21/10/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014	21/10/2014	3109	20/11/2014	25/03/2015	1.922,00	125	240.250,00
1088/N	13/10/2014	21/10/2014	0001019	ASSISTENZA OSPITE C.M.G. NEL MESE DI SETTEMBRE 2014	21/10/2014	3109	20/11/2014	25/03/2015	1.854,30	125	231.787,50
256	20/10/2014	21/10/2014	0001095	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	21/10/2014	1350	20/11/2014	10/02/2015	40.788,05	82	3.344.620,10
3833 V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1356	20/11/2014	10/02/2015	27.376,75	82	2.244.893,50
3837/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1346	20/11/2014	10/02/2015	142,51	82	11.685,82
3834/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1355	20/11/2014	10/02/2015	23.345,24	82	1.914.309,68
3836/V	30/09/2014	21/10/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M.R. MESE DI SETTEMBRE 2014	21/10/2014	1344	20/11/2014	10/02/2015	18,75	82	1.537,50
1293/A	30/09/2014	21/10/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO SETTEMBRE	21/10/2014	1100	20/11/2014	05/02/2015	122,00	77	9.394,00
002612/2014	30/09/2014	21/10/2014	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI ADDEBITO RECUPERO CARCASSA ANIMALE MEDICINALI DIVERSI	21/10/2014	4245	20/11/2014	23/04/2015	1.278,56	154	196.898,24
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA	22/10/2014	698	21/11/2014	27/01/2015	341,84	67	22.903,28
047/2014	21/10/2014	22/10/2014	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3	22/10/2014	583	21/11/2014	23/01/2015	51.606,40	63	3.251.203,20
13	22/10/2014	22/10/2014	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI I STATO AVANZAMENTO LAVORI	22/10/2014	588	21/11/2014	23/01/2015	31.348,95	63	1.974.983,85



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA	22/10/2014	699	21/11/2014	27/01/2015	206,16	67	13.812,72
41	20/10/2014	22/10/2014	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'ESPOSIZIONE ANTONIO CORRIGA	22/10/2014	700	21/11/2014	27/01/2015	1.709,00	67	114.503,00
31/2014	15/10/2014	22/10/2014	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO I SAL	22/10/2014	603	21/11/2014	26/01/2015	37.163,19	66	2.452.770,54
3838/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	1343	21/11/2014	10/02/2015	1.170,08	81	94.776,48
047/2014	21/10/2014	22/10/2014	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO	22/10/2014	1740	21/11/2014	19/02/2015	32.079,50	90	2.887.155,00
SS/V8/0001861	30/09/2014	22/10/2014	0014991	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3 PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI ORISTANO E FRAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	1170	21/11/2014	06/02/2015	1.776,06	77	136.756,62
3838/V	30/09/2014	22/10/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	1345	21/11/2014	10/02/2015	292,51	81	23.693,31
2643413	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	3457	21/11/2014	10/04/2015	198,91	140	27.847,40
1232/A	15/10/2014	22/10/2014	0013699	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014	22/10/2014	1163	21/11/2014	06/02/2015	2.893,34	77	222.787,18
SS/V7/0076414	30/09/2014	22/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA LOC. SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	1111	21/11/2014	05/02/2015	225,70	76	17.153,20
SS/V7/0076415	30/09/2014	22/10/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014	22/10/2014	1699	21/11/2014	18/02/2015	158,60	89	14.115,40
53171/2014	20/10/2014	23/10/2014	0014574	FATTURA N 53171/2014 DEL 20 OTTOBRE 2014 PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	23/10/2014	292	22/11/2014	20/01/2015	82,40	59	4.861,60
1125112	30/09/2014	23/10/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/10/2014	595	22/11/2014	23/01/2015	2.671,20	62	165.614,40
001174/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	378,15	82	31.008,30
001175/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	367,73	82	30.153,86
001176/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	435,77	82	35.733,14
001177/2014	15/10/2014	23/10/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/10/2014	1543	22/11/2014	12/02/2015	380,85	82	31.229,70
2014107733	22/10/2014	23/10/2014	0014416	FORNITURA MATERIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA	23/10/2014	1179	22/11/2014	09/02/2015	1.462,94	79	115.572,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA							
2014107733	22/10/2014	23/10/2014	0014416	FORNITURA MATERIALE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA	23/10/2014	1180	22/11/2014	09/02/2015	502,66	79	39.710,14
0000201410320 776	09/10/2014	24/10/2014	0009321	FATTURA NUMERO 0000201410320776 DEL 9 OTTOBRE 2014 PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 5 AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	24/10/2014	2235	23/11/2014	03/03/2015	2.741,63	100	274.163,00
14101025128	15/10/2014	27/10/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE	27/10/2014	1193	26/11/2014	09/02/2015	670,11	75	50.258,25
08/B/2014	23/10/2014	27/10/2014	0013423	RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI SPORTIVI ONORARI E SPESE RELATIVI ALLA COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2014	1154	26/11/2014	06/02/2015	10.802,93	72	777.810,96
9/2014	23/10/2014	27/10/2014	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSO SETTEMBRE 2014	27/10/2014	2045	26/11/2014	24/02/2015	846,72	90	76.204,80
11/2014	23/10/2014	27/10/2014	0015539	FATT N 11/23-10-2014 ONORARI INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSO SETTEMBRE 2014	27/10/2014	2048	26/11/2014	24/02/2015	846,72	90	76.204,80
1940/00	21/10/2014	27/10/2014	0000767	FORNITURA MATERIALE	27/10/2014	1206	26/11/2014	09/02/2015	2.404,45	75	180.333,75
11921	29/10/2014	23/03/2015	0012393	FORNITURA GAS PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ottobre 2014	29/10/2014	3174	28/11/2014	27/03/2015	675,50	119	80.384,50
50777/V	15/10/2014	30/10/2014	0016280	FORNITURA NASTRO ORIG. EPSON LQ 670 860 1060 2550 PER UFFICIO ANAGRAFE	30/10/2014	1398	29/11/2014	11/02/2015	110,65	74	8.188,10
738/2014	27/10/2014	30/10/2014	0000091	GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 5 MAGGIO 2014	30/10/2014	4978	29/11/2014	14/05/2015	400,00	166	66.400,00
805	24/10/2014	30/10/2014	0011934	ACCONTO CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2014	30/10/2014	2776	29/11/2014	18/03/2015	29.240,00	109	3.187.160,00
3739/2014	22/10/2014	30/10/2014	0013127	FORNITURA DI DISSUASORI PER VOTATILI	30/10/2014	7463	29/11/2014	23/06/2015	2.610,80	206	537.824,80
282	30/10/2014	13/03/2015	0000449	Revisione obbligatoria veicoli di proprietà dell'Ente	31/10/2014	2650	30/11/2014	13/03/2015	65,68	103	6.765,04
14174	16/09/2014	31/10/2014	0002131	REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE RADIOFONICO PER IL TRASFERIMENTO DI	31/10/2014	6391	30/11/2014	11/06/2015	200,00	193	38.600,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPETENZE IMPRENDITORIALI ALLE IMPRESE LOCALI PERIODO DI MESSA IN ONDA APRILE 2014							
1684	20/10/2014	31/10/2014	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA MESE DI SETTEMBRE 2014 - 1 OTTOBRE 2014 AL 12 OTTOBRE 2014 P.A.	31/10/2014	1754	30/11/2014	19/02/2015	2.380,04	81	192.783,24
134/2014	30/09/2014	31/10/2014	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIA PADOVA 25 ASSEMINI PER IL MINORE M.F. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO	31/10/2014	1743	30/11/2014	19/02/2015	3.432,00	81	277.992,00
47	31/10/2014	03/11/2014	0004160	FORNITURA MATERIALE	03/11/2014	1184	03/12/2014	09/02/2015	91,74	68	6.238,32
872-14	28/10/2014	03/11/2014	0016319	CORSO DI FORMAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA - CAGLIARI 28 OTTOBRE 2014	03/11/2014	735	03/12/2014	27/01/2015	640,00	55	35.200,00
24/2014	31/10/2014	03/11/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI	03/11/2014	5639	03/12/2014	21/05/2015	264,00	169	44.616,00
491	31/10/2014	04/11/2014	0015433	TRASMETTE FATTURA N 491 DEL 31 OTTOBRE 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI - MESE DI OTTOBRE 2014	04/11/2014	851	04/12/2014	29/01/2015	15.357,60	56	860.025,60
208/2014/A	03/11/2014	04/11/2014	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO DEL CIMITERO DI SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE SAL N 1	04/11/2014	797	04/12/2014	29/01/2015	34.399,90	56	1.926.394,40
431/2014	04/11/2014	04/11/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI RICOVERATI - OTTOBRE 2014	04/11/2014	1749	04/12/2014	19/02/2015	585,00	77	45.045,00
431/2014	04/11/2014	04/11/2014	0015430	RETTA MENSILE OSPITI RICOVERATI - OTTOBRE 2014	04/11/2014	1750	04/12/2014	19/02/2015	2.715,12	77	209.064,24
2682290	24/10/2014	05/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO VIA CAMPANIA SNC VIA LIBECCIO 19 VIA G DELEDDA 14 ORISTANO	05/11/2014	311	05/12/2014	21/01/2015	1.379,57	47	64.839,79
001237/2014	31/10/2014	05/11/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	05/11/2014	1190	05/12/2014	09/02/2015	222,83	66	14.706,78
001236/2014	31/10/2014	05/11/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	05/11/2014	1190	05/12/2014	09/02/2015	141,32	66	9.327,12
2681435	24/10/2014	05/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE MAZZINI SNC ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2014	05/11/2014	4533	05/12/2014	05/05/2015	15,07	151	2.275,57
1505	31/10/2014	05/11/2014	0016328	FORNITURA DI ATTREZZATURA	05/11/2014	3327	05/12/2014	02/04/2015	3.782,00	118	446.276,00
542	03/11/2014	06/11/2014	0001217	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE CANON IR2016 - MEDIATECA - DAL 1/11/2014 AL 31/10/2015 TORE	06/11/2014	796	06/12/2014	29/01/2015	305,00	54	16.470,00
185/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO RATA UNICA PERIODO	06/11/2014	1201	06/12/2014	09/02/2015	9.142,97	65	594.293,05



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 AGOSTO SETTEMBRE 2014							
186/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014	06/11/2014	1207	06/12/2014	09/02/2015	539,17	65	35.046,05
1570/D	31/10/2014	06/11/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	06/11/2014	1173	06/12/2014	09/02/2015	1.145,60	65	74.464,00
1571/D	31/10/2014	06/11/2014	0002563	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SICIP SACCO KG 25	06/11/2014	1133	06/12/2014	06/02/2015	1.756,80	62	108.921,60
1400756/01	24/10/2014	06/11/2014	0003786	FORNITURA MATERIALE PALESTRA SA RODIA ORISTANO	06/11/2014	1510	06/12/2014	12/02/2015	1.247,82	68	84.851,76
9	04/11/2014	06/11/2014	0004074	FATTURA N 9 DEL 4 NOVEMBRE 2014 PER ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	06/11/2014	1191	06/12/2014	09/02/2015	5.976,05	65	388.443,25
14/14	04/11/2014	06/11/2014	0004939	ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	06/11/2014	1209	06/12/2014	09/02/2015	1.992,02	65	129.481,30
SS/V7/0082964	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2014	06/11/2014	1123	06/12/2014	06/02/2015	826,45	62	51.239,90
879-14	29/10/2014	06/11/2014	0016319	CORSO DI FORMAZIONE CA 29 OTTOBRE 2014 PROTOCOLLO INFORMATICO	06/11/2014	733	06/12/2014	27/01/2015	640,00	52	33.280,00
7/2014	03/11/2014	06/11/2014	0016337	FATTURA N 7/2014 DEL 3 NOVEMBRE 2014 PER ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	06/11/2014	1212	06/12/2014	09/02/2015	1.992,01	65	129.480,65
286/2014	04/11/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY295WZ	06/11/2014	2650	06/12/2014	13/03/2015	65,68	97	6.370,96
287/2014	05/11/2014	06/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CB526NR	06/11/2014	2650	06/12/2014	13/03/2015	65,68	97	6.370,96
187/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	13/36 RATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	06/11/2014	1726	06/12/2014	19/02/2015	17.901,32	75	1.342.599,00
203/2014	31/10/2014	06/11/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVE AL	06/11/2014	1729	06/12/2014	19/02/2015	159,99	75	11.999,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014							
SS/V7/0082965	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC PERIODO OTTOBRE 2014	06/11/2014	1697	06/12/2014	18/02/2015	109,80	74	8.125,20
SS/V7/0082984	01/10/2014	06/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO EFFETTUATO TELEALLARME VIA CARMINE 18 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	06/11/2014	1062	06/12/2014	03/02/2015	180,00	59	10.620,00
451/I	31/10/2014	07/11/2014	0001113	FORNITURA INERTI	07/11/2014	706	07/12/2014	27/01/2015	280,62	51	14.311,62
143/2014	10/10/2014	07/11/2014	0012664	SERVIZI DI AGENZIA - TRASFERTA A BRUXELLES DEL SINDACO DOTT. TENDAS - 15/16.10.2014	07/11/2014	2729	07/12/2014	17/03/2015	25,00	100	2.500,00
146	13/10/2014	07/11/2014	0012664	SERVIZI DI AGENZIA - TRASFERTA A BRUXELLES DEL SINDACO DOTT. TENDAS - 15/16.10.2014	07/11/2014	2728	07/12/2014	17/03/2015	62,00	100	6.200,00
004268	31/10/2014	10/11/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER LE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	10/11/2014	602	10/12/2014	23/01/2015	4,30	44	189,20
7400042333	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO NIDO DI SILI' PERIODO OTTOBRE 2014	10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	653,95	50	32.697,50
7400042326	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO NIDO DI VIA SATTA PERIODO OTTOBRE 2014	10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	2.460,49	50	123.024,50
7400042329	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SCUOLE MATERNE BAMBINI PERIODO OTTOBRE 2014	10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	690,74	50	34.537,00
7400042330	31/10/2014	10/11/2014	0002473	PASTI SERVITI NELL'ASILO DI VIA CAMPANIA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO OTTOBRE 2014	10/11/2014	806	10/12/2014	29/01/2015	727,52	50	36.376,00
2	06/11/2014	10/11/2014	0015723	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA AREE DI SANTA PETRONILLA SA MADDALENA SAN MARTINO	10/11/2014	2055	10/12/2014	25/02/2015	4.231,58	77	325.831,66
7400042327	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	10/11/2014	1105	10/12/2014	05/02/2015	40.242,57	57	2.293.826,49
7400042327	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	10/11/2014	1106	10/12/2014	05/02/2015	5.313,36	57	302.861,52
7400042328	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA SCUOLE MATERNE	10/11/2014	1096	10/12/2014	05/02/2015	3.960,50	57	225.748,50
7400042331	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE IST. COMPRESIVI N. 2, 3 E 4	10/11/2014	1097	10/12/2014	05/02/2015	27.445,55	57	1.564.396,35
7400042332	31/10/2014	10/11/2014	0002473	OTTOBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI E PERSONALE ATA	10/11/2014	1098	10/12/2014	05/02/2015	1.536,79	57	87.597,03
001022	31/10/2014	11/11/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	11/11/2014	883	11/12/2014	30/01/2015	1.036,85	50	51.842,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
140/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI STACCATE NELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	281	11/12/2014	20/01/2015	13.605,12	40	544.204,80
144/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	283	11/12/2014	20/01/2015	4.981,66	40	199.266,40
147/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO SCUOLA MEDIA N 4 VIA MARCONI	11/11/2014	282	11/12/2014	20/01/2015	1.220,00	40	48.800,00
398/I	30/09/2014	11/11/2014	0001113	FORNITURA DI MATERIALE	11/11/2014	706	11/12/2014	27/01/2015	312,88	47	14.705,36
1913	31/10/2014	11/11/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE	11/11/2014	1121	11/12/2014	06/02/2015	624,62	57	35.603,34
1914	31/10/2014	11/11/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE	11/11/2014	1203	11/12/2014	09/02/2015	1.604,82	60	96.289,20
138/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	1409	11/12/2014	11/02/2015	10.863,75	62	673.552,50
139/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	1408	11/12/2014	11/02/2015	4.551,64	62	282.201,68
141/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	1405	11/12/2014	11/02/2015	2.839,77	62	176.065,74
142/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2391	11/12/2014	10/03/2015	2.052,94	89	182.711,66
143/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2390	11/12/2014	10/03/2015	6.492,38	89	577.821,82
146/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO URGENTE PULIZIA DELLA TORRE DI TORREGRANDE PROGETTO CITYMOBIL2	11/11/2014	2052	11/12/2014	25/02/2015	610,00	76	46.360,00
26	27/10/2014	11/11/2014	0010821	SMALTIMENTO TELA CATRAMATA A SEGUITO DI BONIFICA PER MOTIVI IGIENICO SANITARI DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PONTE TUBO SITA TRA L'EDIFICIO UNIEURO E IL VECCHIO PONTE TIRSO E AREE ADIACENTI	11/11/2014	2002	11/12/2014	23/02/2015	2.806,00	74	207.644,00
809/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014	11/11/2014	5032	11/12/2014	18/05/2015	2.082,38	158	329.016,04
809/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014	11/11/2014	5033	11/12/2014	18/05/2015	2.463,65	158	389.256,70
539	31/10/2014	11/11/2014	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO - UMIDO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2523	11/12/2014	12/03/2015	121.602,62	91	11.065.838,42
2545828765	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA CARLO EMANUELE	11/11/2014	6850 *	11/12/2014	16/06/2015	0,62	187	115,94



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
135/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SN MASSAMA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011							
135/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE CONCLUSIONE STAGIONE BALNEARE 2014	11/11/2014	3331	11/12/2014	02/04/2015	4.031,82	112	451.563,84
136/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2521	11/12/2014	12/03/2015	73.769,31	91	6.713.007,21
137/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2706	11/12/2014	16/03/2015	2.661,70	95	252.861,50
145/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO OTTOBRE 2014	11/11/2014	2389	11/12/2014	10/03/2015	1.189,00	89	105.821,00
141/14	30/10/2014	12/11/2014	0002275	RIPRISTINO A REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO E ANTINTRUSIONE PRESSO IL TEATRO DI ORISTANO	12/11/2014	1411	12/12/2014	11/02/2015	6.466,00	61	394.426,00
27	05/11/2014	12/11/2014	0006759	MESE OTTOBRE 2014 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI	12/11/2014	2749	12/12/2014	18/03/2015	9.718,76	96	933.000,96
649/2014	11/11/2014	13/11/2014	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA DEIDDA PAOLA ED EMAUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	13/11/2014	1363	13/12/2014	11/02/2015	5.490,00	60	329.400,00
630/DI	06/11/2014	13/11/2014	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO OTTOBRE 2014	13/11/2014	2455	13/12/2014	11/03/2015	1.159,09	88	101.999,92
631/DI	06/11/2014	13/11/2014	0000602	SERVIZI SVOLTI CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO OTTOBRE 2014	13/11/2014	2453	13/12/2014	11/03/2015	23.795,84	88	2.094.033,92
56310/2014	03/11/2014	13/11/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	13/11/2014	2687	13/12/2014	13/03/2015	121,60	90	10.944,00
86	30/09/2014	16/01/2015	0014524	NOTA CONTABILE III TRIM. 2014 RELATIVA AL SOGGIORNO DEL SIG. G.C. ACCOLTO IN QUESTA CASA PROTETTA	17/11/2014	112	17/12/2014	16/01/2015	4.257,35	30	127.720,50
012526	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GDELEDDA 12 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	4,48	99	443,52
011433	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	5,14	99	508,86
012218	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	8,32	99	823,68
012223	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA C. MELONI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE	18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	5,34	99	528,66



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014							
011707	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3174	18/12/2014	27/03/2015	4,92	99	487,08
011619	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99	382,14
011391	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	5,14	99	508,86
011282	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	4,70	99	465,30
0010493	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99	382,14
010474	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	3,86	99	382,14
010222	29/10/2014	18/11/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VBALDO ORISTANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014	18/11/2014	3173	18/12/2014	27/03/2015	4,50	99	445,50
601/B	03/11/2014	19/11/2014	0000318	SMONTAGGIO E PULIZIA FOTOCOPIATORE INFOTEC MP5000 RIPARAZIONE GRUPPO TAMBURO GRUPPO TRASFERTA SOSTITUZIONE DELLE PARTI E COLLAUDO	19/11/2014	1758	19/12/2014	20/02/2015	1.139,48	63	71.787,24
14101026288	31/10/2014	19/11/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE	19/11/2014	3057	19/12/2014	24/03/2015	685,86	95	65.156,70
3526	31/10/2014	19/11/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	19/11/2014	2737	19/12/2014	17/03/2015	118,99	88	10.471,12
3527	31/10/2014	19/11/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	19/11/2014	2737	19/12/2014	17/03/2015	416,17	88	36.622,96
000318	07/11/2014	19/11/2014	0014861	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO ED IL COMUNE DI SANTA GIUSTA	19/11/2014	6397	19/12/2014	11/06/2015	3.500,00	174	609.000,00
36	18/11/2014	19/11/2014	0016099	RATA N 1 RELATIVA ALLO STUDIO GRAFICO - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - STAMPA E DIFFUSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO QUALI BROCHURE - MANIFESTI E LOCANDINE - PUBBLICITA' SU STAMPA LOCALE E SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	19/11/2014	6366	19/12/2014	11/06/2015	5.632,80	174	980.107,20
17	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8	20/11/2014	86	20/12/2014	15/01/2015	2.125,20	26	55.255,20
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS	20/11/2014	87	20/12/2014	15/01/2015	5.736,54	26	149.150,04
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20/11/2014	86	20/12/2014	15/01/2015	3.292,32	26	85.600,32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS							
18	10/11/2014	20/11/2014	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20/11/2014	795	20/12/2014	29/01/2015	11.117,64	40	444.705,60
				ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO SAL N 8 BIS							
71	12/11/2014	20/11/2014	0016292	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA	20/11/2014	1025	20/12/2014	03/02/2015	145,00	45	6.525,00
				VERTICALE DIMENSIONI L 180 X H 200							
				REALIZZATA CON BANDE IN TESSUTO 100%							
				POLIESTERE IGNIFUGO CLASSE 1 COLORE							
				001 PANNA APERTURA LATERALE							
166	05/11/2014	20/11/2014	0000305	FORNITURA LIBRI	20/11/2014	803	20/12/2014	29/01/2015	234,52	40	9.380,80
258	03/11/2014	20/11/2014	0002584	STAMPA FOGLI PROVA PER ATTI DI STATO	20/11/2014	1165	20/12/2014	06/02/2015	85,40	48	4.099,20
				CIVILE							
3023	06/11/2014	20/11/2014	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	20/11/2014	1127	20/12/2014	06/02/2015	193,32	48	9.279,36
3022	06/11/2014	20/11/2014	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	20/11/2014	1127	20/12/2014	06/02/2015	17,20	48	825,60
4402/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE	20/11/2014	1736	20/12/2014	19/02/2015	1.696,99	61	103.516,39
				PROGETTO TORNARE A CASA UTENTE P.M.							
				PERIODO OTTOBRE 2014							
4405/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	20/11/2014	1737	20/12/2014	19/02/2015	1.215,08	61	74.119,88
				RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO							
				OTTOBRE 2014							
4404/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	20/11/2014	1735	20/12/2014	19/02/2015	615,04	61	37.517,44
				RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO							
				OTTOBRE 2014							
4405/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	20/11/2014	1738	20/12/2014	19/02/2015	303,77	61	18.529,97
				RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO							
				OTTOBRE 2014							
4404/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	20/11/2014	1739	20/12/2014	19/02/2015	153,76	61	9.379,36
				RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO							
				OTTOBRE 2014							
4401/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PER	20/11/2014	1733	20/12/2014	19/02/2015	26.912,66	61	1.641.672,26
				ANZIANI E DISABILI L. 162 OTTOBRE 2014							
4400/V	31/10/2014	20/11/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA	20/11/2014	1732	20/12/2014	19/02/2015	29.026,86	61	1.770.638,46
				DOMICILIARE ANZIANI PERIODO OTTOBRE							
				2014							
SS/V8/0002113	31/10/2014	20/11/2014	0014991	SERVIZI DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO	20/11/2014	1690	20/12/2014	18/02/2015	10.906,07	60	654.364,20
				IL PALAZZO DI GIUSTIZIA PROCURA DI							
				ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014							
158	10/11/2014	20/11/2014	0002532	FORNITURA MATERIALE PROGETTO NONNI	20/11/2014	6367	20/12/2014	11/06/2015	1.771,44	173	306.459,12
				ORISTANESI ATTIVI NOA							
1038/2014	01/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA	21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	20.117,32	50	1.005.866,00
				RISCOSSIONE TARES 2013							
1038/2014	01/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA	21/11/2014	1177	21/12/2014	09/02/2015	5.350,52	50	267.526,00
				RISCOSSIONE TARES 2013							
1093/2014	15/04/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA	21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	14.353,32	50	717.666,00
				RISCOSSIONE TARSU 2011 SOLLECITI							



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1316/2014	05/05/2014	21/11/2014	0012377	ATTIVITA' SVOLTE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARSU 2007/2012	21/11/2014	1174	21/12/2014	09/02/2015	160,25	50	8.012,50
301/2014	14/11/2014	21/11/2014	0000449	FATTURA N 301/2014 DEL 14 NOVEMBRE 2014 PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY293WZ	21/11/2014	2650	21/12/2014	13/03/2015	65,68	82	5.385,76
126/2014	05/11/2014	21/11/2014	0009121	FORNITURA DI MANIFESTI IMU 2014	21/11/2014	3821	21/12/2014	17/04/2015	225,70	117	26.406,90
745/2014	04/11/2014	24/11/2014	0000411	LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CT 527 KB	24/11/2014	793	24/12/2014	29/01/2015	460,53	36	16.579,08
3103/FV	17/11/2014	24/11/2014	0001153	FORNITURA CARTA A4 FOTOCOPIATORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA	24/11/2014	1034	24/12/2014	03/02/2015	279,38	41	11.454,58
2330	20/11/2014	24/11/2014	0002342	FORNITURA ROUTER WIRELES TP LINK N GIGABIT ADSL2 300 MBPS PER CIRCOSCRIZIONE DI NURAXINIEDDU	24/11/2014	1028	24/12/2014	03/02/2015	66,90	41	2.742,90
3103	20/11/2014	24/11/2014	0002893	FORNITURA BATTERIE	24/11/2014	787	24/12/2014	29/01/2015	237,90	36	8.564,40
70	02/11/2014	24/11/2014	0005017	13 MAZZI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEFUNTI	24/11/2014	1027	24/12/2014	03/02/2015	260,00	41	10.660,00
73	09/11/2014	24/11/2014	0005017	ALLESTIMENTO PLINTO 4 NOVEMBRE PIAZZA MARIANO	24/11/2014	1026	24/12/2014	03/02/2015	50,00	41	2.050,00
46	20/11/2014	24/11/2014	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE	24/11/2014	606	24/12/2014	26/01/2015	25.924,68	33	855.514,44
0000018210	13/11/2014	24/11/2014	0014918	TRASPORTO ALWAYS FIAT	24/11/2014	935	24/12/2014	02/02/2015	228,97	40	9.158,80
58	19/11/2014	24/11/2014	0016281	INTERVENTO TECNICO SU LAVATRICE ZANUSSI GRANDIMPIANTI INSTALLATA PRESSO NIDO D'INFANZIA DI VIA SATTA ORISTANO	24/11/2014	592	24/12/2014	23/01/2015	278,04	30	8.341,20
2164/00	14/11/2014	24/11/2014	0000767	FORNITURA ELETTROPOMPA	24/11/2014	843	24/12/2014	29/01/2015	579,20	36	20.851,20
197	31/10/2014	24/11/2014	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTI P.R. E B.M. - PERIODO OTTOBRE 2014	24/11/2014	738	24/12/2014	27/01/2015	2.077,63	34	70.639,42
7714031844	28/10/2014	24/11/2014	0014721	CANONE DI LOCAZIONE RATA N 7 PERIODO 31 LUGLIO 2014 AL 30 OTTOBRE 2014	24/11/2014	2049	24/12/2014	24/02/2015	70,99	62	4.401,38
7714031844	28/10/2014	24/11/2014	0014721	CANONE DI LOCAZIONE RATA N 7 PERIODO 31 LUGLIO 2014 AL 30 OTTOBRE 2014	24/11/2014	2050	24/12/2014	24/02/2015	1.163,16	62	72.115,92
1/14	18/11/2014	24/11/2014	0016301	REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA RELATIVA AI TERRENI SITI IN ORISTANO ALLA VIA D'ANNUNZIO TERRENI SITI IN SANTA GIUSTA LOCALITA' CUCCURU E PORTU	24/11/2014	1331	24/12/2014	10/02/2015	1.476,56	48	70.874,88
2141725	31/10/2014	24/11/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DISTINTA N 3 DEL 30 SETTEMBRE 2014 DISTINTA N 4 DEL 14	24/11/2014	1354	24/12/2014	10/02/2015	517,78	48	24.853,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE 2014							
2141581	31/10/2014	24/11/2014	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	24/11/2014	1354	24/12/2014	10/02/2015	1.765,80	48	84.758,40
154/2014	31/10/2014	24/11/2014	0009162	SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER IL MINORE M.F. PERIODO OTTOBRE 2014	24/11/2014	1745	24/12/2014	19/02/2015	3.489,20	57	198.884,40
1/14	18/11/2014	24/11/2014	0016301	REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA RELATIVA AI TERRENI SITI IN ORISTANO ALLA VIA D'ANNUNZIO TERRENI SITI IN SANTA GIUSTA LOCALITA' CUCCURU E PORTU	24/11/2014	1330	24/12/2014	10/02/2015	3.523,44	48	169.125,12
333	17/11/2014	24/11/2014	0000143	INTERVENTO DEL 26 AGOSTO 2014 ESEGUITO PRESSO L'EX COLONIA MARINA A TORREGRANDE INTERVENTO DEL 20 OTTOBRE 2014 ESEGUITO PRESSO IL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI	24/11/2014	3061	24/12/2014	24/03/2015	463,60	90	41.724,00
2513307032	01/04/2014	24/11/2014	0006294	APRILE 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	24/12/2014	17/06/2015	959,52	175	167.916,00
139	04/11/2014	24/11/2014	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	24/11/2014	4244	24/12/2014	23/04/2015	1.416,80	120	170.016,00
2704964	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	104,55	27	2.822,85
2704961	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	538,54	27	14.540,58
2704965	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	48,30	27	1.304,10
2704969	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 35 ORISTAN PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	801,83	27	21.649,41
2704966	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	256,14	27	6.915,78
2704959	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	344	25/12/2014	21/01/2015	92,01	27	2.484,27
2704960	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	293	25/12/2014	21/01/2015	45,03	27	1.215,81
2704962	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	327	25/12/2014	21/01/2015	267,19	27	7.214,13
2704958	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	328	25/12/2014	21/01/2015	685,24	27	18.501,48
2704971	14/10/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI COMUNALE ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	312	25/12/2014	21/01/2015	4.518,29	27	121.993,83



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2704972	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO ORISTANO	25/11/2014	311	25/12/2014	21/01/2015	560,25	27	15.126,75
3112/FV	18/11/2014	25/11/2014	0001153	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA FOTOCOPIATORE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	25/11/2014	1033	25/12/2014	03/02/2015	139,69	40	5.587,60
14061284	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	25/11/2014	948	25/12/2014	02/02/2015	277,60	39	10.826,40
14061288	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO ELETTORALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1009	25/12/2014	03/02/2015	262,62	40	10.504,80
14061285	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MANUTENZIONE UFFICIO STATO CIVILE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1004	25/12/2014	03/02/2015	158,72	40	6.348,80
14061287	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO MESSI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1008	25/12/2014	03/02/2015	286,70	40	11.468,00
14061283	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PATRIMONIALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	25/11/2014	949	25/12/2014	02/02/2015	169,07	39	6.593,73
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNUALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1005	25/12/2014	03/02/2015	445,59	40	17.823,60
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNUALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1006	25/12/2014	03/02/2015	30,43	40	1.217,20
14061286	28/10/2014	25/11/2014	0008377	CANONE LOCAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNUALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	25/11/2014	1007	25/12/2014	03/02/2015	24,89	40	995,60
3045	12/11/2014	25/11/2014	0001153	FORNITURA 120 RISME CARTA FOTOCOPIATORE DEL SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	25/11/2014	1037	25/12/2014	03/02/2015	335,26	40	13.410,40
SS V8 0002082	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI	25/11/2014	1694	25/12/2014	18/02/2015	1.366,06	55	75.133,30
SS V8 0002082	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI	25/11/2014	1695	25/12/2014	18/02/2015	410,00	55	22.550,00
39	19/11/2014	25/11/2014	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO RURALE	25/11/2014	1757	25/12/2014	20/02/2015	35.725,73	57	2.036.366,61
1128417	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E DI AVVENUTA NOTIFICA	25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	1.073,10	47	50.435,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1128776	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	4.039,20	47	189.842,40
1128777	31/10/2014	25/11/2014	0001410	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA COMUNICAZIONE PRE RUOLO	25/11/2014	1354	25/12/2014	10/02/2015	576,80	47	27.109,60
539	20/11/2014	25/11/2014	0005259	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI E MATERIALE DOCUMENTARIO DAL PIANO QUARTO AL PIANO PRIMO	25/11/2014	1215	25/12/2014	09/02/2015	3.220,80	46	148.156,80
1421/A	31/10/2014	25/11/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	1101	25/12/2014	05/02/2015	122,00	42	5.124,00
2704968	14/11/2014	25/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	3051	25/12/2014	24/03/2015	189,32	89	16.849,48
58899	18/11/2014	25/11/2014	0014574	FATTURA N 58899 2014 DEL 18 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	25/11/2014	2687	25/12/2014	13/03/2015	205,98	78	16.066,44
SS/V7/0085972	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	1696	25/12/2014	18/02/2015	158,60	55	8.723,00
SS/V7/0085971	31/10/2014	25/11/2014	0014991	PRESTAZIONE DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME VIGILANZA ISPETTIVA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	1112	25/12/2014	05/02/2015	225,70	42	9.479,40
1221/N	31/10/2014	25/11/2014	0001019	RICOVERO NELLA STRUTTURA OSPITE CERA M. GABRIELLA PERIODO OTTOBRE 2014	25/11/2014	3341	25/12/2014	02/04/2015	1.922,00	98	188.356,00
779/2014	31/10/2014	25/11/2014	0016391	FORNITURA MATERIALE	25/11/2014	3284	25/12/2014	02/04/2015	3.050,00	98	298.900,00
26/2014	24/11/2014	26/11/2014	0000214	FORNITURA LIBRI	26/11/2014	637	26/12/2014	26/01/2015	1.231,57	31	38.178,67
312/2014	25/11/2014	26/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB525NR	26/11/2014	2650	26/12/2014	13/03/2015	65,68	77	5.057,36
313/2014	25/11/2014	26/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CZ105LB	26/11/2014	2650	26/12/2014	13/03/2015	65,68	77	5.057,36
2549810464	12/11/2014	26/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	26/11/2014	6850 *	26/12/2014	16/06/2015	786,92	172	135.350,24
2748943	21/11/2014	27/11/2014	0009271	FATTURA N 2748943 DEL 21 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA PARGAGLIA 14 TEATRO ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	27/11/2014	344	27/12/2014	21/01/2015	1.403,52	25	35.088,00
112	27/11/2014	27/11/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25 NOVEMBRE 2014	27/11/2014	725	27/12/2014	27/01/2015	1.127,16	31	34.941,96
314/2014	26/11/2014	27/11/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CB920NR	27/11/2014	2650	27/12/2014	13/03/2015	65,68	76	4.991,68
2704963	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	27/11/2014	3044	27/12/2014	23/03/2015	148,17	86	12.742,62
3209	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE	27/11/2014	1999	27/12/2014	23/02/2015	11.217,64	58	650.623,12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3210	26/11/2014	27/11/2014	0013806	DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014	27/11/2014	1999	27/12/2014	23/02/2015	12.465,14	58	722.978,12
3211	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO L 162 98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI OTTOBRE 2014	27/11/2014	2007	27/12/2014	24/02/2015	3.767,05	59	222.255,95
3212	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'OBBLIGO	27/11/2014	2007	27/12/2014	24/02/2015	17.956,08	59	1.059.408,72
126/14	17/11/2014	27/11/2014	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO III TRIMESTRE 2014	27/11/2014	1753	27/12/2014	19/02/2015	6.226,86	54	336.250,44
5	20/11/2014	27/11/2014	0016402	PARTECIPAZIONE CORSO BAULADU 20 21 NOVEMBRE 2014	27/11/2014	1237	27/12/2014	10/02/2015	435,00	45	19.575,00
PREAVVISO DI PARCELL	20/11/2014	27/11/2014	0002351	COMPETENZE DOVUTE A SALDO DEL CONTENZIONO COMUNE DI ORISTANO CONTRO EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL	27/11/2014	4283	27/12/2014	24/04/2015	8.091,95	118	954.850,10
2704957	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO	27/11/2014	3457	27/12/2014	10/04/2015	441,82	104	45.949,28
2704967	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VINCENZO BELLINI SNC ORISTANO PERIODO DA GIUGNO 2013 A DICEMBRE 2013	27/11/2014	4529 *	27/12/2014	05/05/2015	407,49	129	52.566,21
0000201410367 806	11/11/2014	27/11/2014	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO	27/11/2014	2695	27/12/2014	16/03/2015	2.741,63	79	216.588,77
3206	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014	27/11/2014	2464	27/12/2014	11/03/2015	2.396,76	74	177.360,24
3207	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014	27/11/2014	2464	27/12/2014	11/03/2015	1.964,56	74	145.377,44
3208	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014	27/11/2014	3326	27/12/2014	02/04/2015	2.003,85	96	192.369,60
4	19/11/2014	28/11/2014	0016404	MESSA A DISPOSIZIONE SALA E DEGUSTAZIONE TE' PER INCONTRO CON IL GRUPPO DI LETTURA BIBLIOTECA UNIONE ITALIANA CIECHI	28/11/2014	1023	28/12/2014	03/02/2015	165,00	37	6.105,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	926	28/12/2014	02/02/2015	3.673,43	36	132.243,48
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	928	28/12/2014	02/02/2015	1.180,52	36	42.498,72
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	929	28/12/2014	02/02/2015	2.177,77	36	78.399,72
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	930	28/12/2014	02/02/2015	206,55	36	7.435,80
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	934	28/12/2014	02/02/2015	5.482,29	36	197.362,44
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	937	28/12/2014	02/02/2015	3.286,76	36	118.323,36
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	938	28/12/2014	02/02/2015	2.537,79	36	91.360,44
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	940	28/12/2014	02/02/2015	274,67	36	9.888,12
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1725	28/12/2014	19/02/2015	3.041,43	53	161.195,79
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1744	28/12/2014	19/02/2015	3.597,18	53	190.650,54
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1756	28/12/2014	20/02/2015	543,10	54	29.327,40
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	33,41	54	1.804,14
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	4.334,39	54	234.057,06
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	927	28/12/2014	02/02/2015	5.275,39	36	189.914,04
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	932	28/12/2014	02/02/2015	229,12	36	8.248,32
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	936	28/12/2014	02/02/2015	918,20	36	33.055,20
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1744	28/12/2014	19/02/2015	34,62	53	1.834,86
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	939	28/12/2014	02/02/2015	41,11	36	1.479,96
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1759	28/12/2014	20/02/2015	86,58	54	4.675,32
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1741	28/12/2014	19/02/2015	2.351,93	53	124.652,29
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1746	28/12/2014	19/02/2015	266,59	53	14.129,27
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1720	28/12/2014	19/02/2015	53,86	53	2.854,58
22	27/11/2014	28/11/2014	0009690	SOSTITUZIONE CAMBIO BICICLETTA UFFICIO MESSI	28/11/2014	1035	28/12/2014	03/02/2015	43,00	37	1.591,00
SS/V7/0088177	01/11/2014	28/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2014	28/11/2014	1095	28/12/2014	05/02/2015	826,45	39	32.231,55
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1721	28/12/2014	19/02/2015	167,30	53	8.866,90
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1734	28/12/2014	19/02/2015	1.835,98	53	97.306,94
2749028	21/11/2014	28/11/2014	0009271	OTTOBRE 2014 multipunto	28/11/2014	1727	28/12/2014	19/02/2015	2.987,84	53	158.355,52
59990/2014	24/11/2014	28/11/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2014	2687	28/12/2014	13/03/2015	229,08	75	17.181,00
SS/V7/0088178	01/11/2014	28/11/2014	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SERVIZIO TELEALLARME PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO	28/11/2014	2461	28/12/2014	11/03/2015	109,80	73	8.015,40
575	14/11/2014	01/12/2014	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	01/12/2014	76	31/12/2014	15/01/2015	29.399,70	15	440.995,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 OTTOBRE 2014							
546	30/11/2014	01/12/2014	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	01/12/2014	102	31/12/2014	16/01/2015	327.386,38	16	5.238.182,08
114	28/11/2014	01/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 NOVEMBRE 2014	01/12/2014	725	31/12/2014	27/01/2015	685,76	27	18.515,52
450	27/11/2014	01/12/2014	0002583	TIMBRO DATARIO COLOP S 660	01/12/2014	1031	31/12/2014	03/02/2015	48,80	34	1.659,20
451	27/11/2014	01/12/2014	0002583	4 TIMBRI SERVIZIO ELETTORALE	01/12/2014	1029	31/12/2014	03/02/2015	63,44	34	2.156,96
452	27/11/2014	01/12/2014	0002583	TIMBRI TONDI PER UFFICIO TECNICO	01/12/2014	1030	31/12/2014	03/02/2015	24,40	34	829,60
453	27/11/2014	01/12/2014	0002583	REGISTRO REPERTORIO DA 100 PAGINE PER UFFICIO CONTRATTI	01/12/2014	1032	31/12/2014	03/02/2015	109,80	34	3.733,20
PREAVVISO DI PARCELL	18/11/2014	01/12/2014	0012565	PARERE LEGALE ESPRESSO SULLA VERTENZA CON SISTIGU DANIELA	01/12/2014	649	31/12/2014	26/01/2015	729,56	26	18.968,56
33	01/12/2014	01/12/2014	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	01/12/2014	613	31/12/2014	26/01/2015	67.657,61	26	1.759.097,86
311/2014	29/11/2014	01/12/2014	0001305	FORNITURA LIBRI	01/12/2014	636	31/12/2014	26/01/2015	1.563,43	26	40.649,18
2749323	21/11/2014	01/12/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014	01/12/2014	3456	31/12/2014	10/04/2015	199,68	100	19.968,00
369	28/11/2014	01/12/2014	0016408	FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2014	2779	31/12/2014	19/03/2015	1.873,75	78	146.152,50
29	01/12/2014	01/12/2014	0002490	ONORARI SECONDO SAL DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' HOSPICE	01/12/2014	4839	31/12/2014	12/05/2015	4.246,66	132	560.559,12
33	01/12/2014	01/12/2014	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	01/12/2014	4734	31/12/2014	11/05/2015	108.852,59	131	14.259.689,29
313/PP	02/12/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014	02/12/2014	1492	01/01/2015	12/02/2015	351,89	42	14.779,38
313/PP	02/12/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014	02/12/2014	1505	01/01/2015	12/02/2015	978,63	42	41.102,46
2142722	17/11/2014	02/12/2014	0001410	FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA TINN SOLO RIQUADRO NUMERAZIONE DI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO	02/12/2014	1400	01/01/2015	11/02/2015	783,85	41	32.137,85
56/2014	05/11/2014	02/12/2014	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA SAL N 3	02/12/2014	1233	01/01/2015	10/02/2015	525.982,60	40	21.039.304,00
79	03/11/2014	02/12/2014	0016410	PRESTAZIONI PER INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI	02/12/2014	1517	01/01/2015	12/02/2015	1.800,00	42	75.600,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2014 AL 10 SETTEMBRE 2014							
77	03/11/2014	02/12/2014	0016410	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE	02/12/2014	1514	01/01/2015	12/02/2015	10.695,00	42	449.190,00
77	03/11/2014	02/12/2014	0016410	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE	02/12/2014	1515	01/01/2015	12/02/2015	800,00	42	33.600,00
78	03/11/2014	02/12/2014	0016410	PRESTAZIONI INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2013 AL 10 MAGGIO 2014	02/12/2014	1516	01/01/2015	12/02/2015	4.100,00	42	172.200,00
78	03/11/2014	02/12/2014	0016410	PRESTAZIONI INCARICO PROFESSIONALE E FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 10 MAGGIO 2013 AL 10 MAGGIO 2014	02/12/2014	1518	01/01/2015	12/02/2015	1.300,00	42	54.600,00
14101028160	15/11/2014	02/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE	02/12/2014	3057	01/01/2015	24/03/2015	1.367,53	82	112.137,46
212/PP	10/08/2014	02/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 MAGGIO 2014 AL 31 LUGLIO 2014 UFFICIO TRIBUTI	02/12/2014	1204	01/01/2015	09/02/2015	522,53	39	20.378,67
467/2014	02/12/2014	02/12/2014	0015430	RETTA MENSILE M.O. C.E.F. P.G. PERIODO NOVEMBRE 2014	02/12/2014	1751	01/01/2015	19/02/2015	1.362,70	49	66.772,30
467/2014	02/12/2014	02/12/2014	0015430	RETTA MENSILE M.O. C.E.F. P.G. PERIODO NOVEMBRE 2014	02/12/2014	1752	01/01/2015	19/02/2015	585,00	49	28.665,00
451/14	30/11/2014	02/12/2014	0016269	SOGGIORNO DEL MINORE A.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	02/12/2014	1742	01/01/2015	19/02/2015	3.276,00	49	160.524,00
000520	30/11/2014	02/12/2014	0001777	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI NET - PERIODO 21 NOVEMBRE 2014 - 20 NOVEMBRE 2015	02/12/2014	3352	01/01/2015	07/04/2015	683,20	96	65.587,20
3264	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014	02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	16.604,05	90	1.494.364,50
3265	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014	02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	36.061,68	90	3.245.551,20
3266	01/12/2014	02/12/2014	0013806	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014	02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	35.642,27	90	3.207.804,30
3267	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	648,30	91	58.995,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO AL MESE DI DI AGOSTO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI							
3268	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI ZEDDIANI	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	1.218,03	91	110.840,73
3269	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 COMUNE DI ZEDDIANI	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	1.512,71	91	137.656,61
3270	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	798,70	91	72.681,70
3271	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	2.934,76	91	267.063,16
3272	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS	02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	2.358,95	91	214.664,45
001113	01/12/2014	03/12/2014	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	03/12/2014	850	02/01/2015	29/01/2015	441,29	27	11.914,83
335	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014	10/12/2014	791	02/01/2015	29/01/2015	1.077,12	27	29.082,24
771	18/11/2014	03/12/2014	0001235	VERIFICA INTERNI TRIBUNALE 222 223 224	03/12/2014	972	02/01/2015	03/02/2015	236,68	32	7.573,76
33	30/11/2014	03/12/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI PERIODO NOVEMBRE 20414	03/12/2014	804	02/01/2015	29/01/2015	353,60	27	9.547,20
15	03/12/2014	03/12/2014	0012808	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A MILANO AMMINISTRATORI COMUNALI ASSEMBLEA ANCI MILANO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	973	02/01/2015	03/02/2015	1.650,00	32	52.800,00
15	03/12/2014	03/12/2014	0012808	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A MILANO AMMINISTRATORI COMUNALI ASSEMBLEA ANCI MILANO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	974	02/01/2015	03/02/2015	83,05	32	2.657,60
335	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014	10/12/2014	788	02/01/2015	29/01/2015	24.125,38	27	651.385,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
336	29/11/2014	03/12/2014	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SC. SECOND. DI 2° GRADO - NOVEMBRE 2014	10/12/2014	794	02/01/2015	29/01/2015	2.675,20	27	72.230,40
2743/FV	10/10/2014	03/12/2014	0001153	FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI	03/12/2014	1036	02/01/2015	03/02/2015	279,38	32	8.940,16
150/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO	03/12/2014	1406	02/01/2015	11/02/2015	10.863,75	40	434.550,00
151/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	1407	02/01/2015	11/02/2015	4.551,64	40	182.065,60
16	03/12/2014	03/12/2014	0012808	BIGLIETTI AEREO E HOTEL PELLEGRINO MARZIA VIOLENZA SULLE DONNE	03/12/2014	2085	02/01/2015	26/02/2015	212,18	55	11.669,90
403/14	31/10/2014	03/12/2014	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE A.A. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO OTTOBRE 2014	03/12/2014	1742	02/01/2015	19/02/2015	1.747,20	48	83.865,60
19/2014	27/10/2014	03/12/2014	0016467	SPESE E COMPETENZE LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA CLIMA TECNICA SRL/COMUNE DI ORISTANO E COPIA DELLA SENTENZA N 121/2014	03/12/2014	2697	02/01/2015	16/03/2015	518,51	73	37.851,23
148/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2528	02/01/2015	12/03/2015	73.769,31	69	5.090.082,39
149/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2706	02/01/2015	16/03/2015	2.661,70	73	194.304,10
152/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA LE SEDI DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2392	02/01/2015	10/03/2015	13.605,12	67	911.543,04
153/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2554	02/01/2015	12/03/2015	2.839,77	69	195.944,13
154/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2393	02/01/2015	10/03/2015	2.052,94	67	137.546,98
155/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	2456	02/01/2015	11/03/2015	6.487,28	68	441.135,04
156/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO NOVEMBRE 2014	03/12/2014	3790	02/01/2015	17/04/2015	4.981,66	105	523.074,30
157/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBITACI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9	03/12/2014	2460	02/01/2015	11/03/2015	1.189,00	68	80.852,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 NOVEMBRE 2014								
34	30/11/2014	04/12/2014	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2014	04/12/2014	842	03/01/2015	29/01/2015	640,66	26	16.657,16	
61	21/11/2014	04/12/2014	0008700	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCUOLE	04/12/2014	784	03/01/2015	28/01/2015	2.013,00	25	50.325,00	
501/I	30/11/2014	04/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	04/12/2014	707	03/01/2015	27/01/2015	299,77	24	7.194,48	
1745/D	30/11/2014	04/12/2014	0002563	FORNITURA MATERIALE	04/12/2014	779	03/01/2015	28/01/2015	439,20	25	10.980,00	
13	03/12/2014	04/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA SIGNORA BARBERO CAROLA	04/12/2014	839	03/01/2015	29/01/2015	221,56	26	5.760,56	
14	03/12/2014	04/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA SIGNORA RENDINA SARA E I SIGNORI PORCARI GIOVANNI FIORIO DANIELE	04/12/2014	840	03/01/2015	29/01/2015	447,00	26	11.622,00	
00000196-4	25/11/2014	04/12/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO DI VIA SATTA 1 ORISTANO	04/12/2014	1087	03/01/2015	04/02/2015	661,24	32	21.159,68	
00000200-4	28/11/2014	04/12/2014	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO DI VIA SATTA 1 ORISTANO	04/12/2014	1087	03/01/2015	04/02/2015	926,74	32	29.655,68	
2828	19/11/2014	04/12/2014	0005864	PARTECIPAZIONE CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA SUI PROCEDIMENTI E NOVITA' LEGISLATIVE NELLO STATO CIVILE INNOVAZIONE TECNOLOGICHE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	04/12/2014	1238	03/01/2015	10/02/2015	660,00	38	25.080,00	
1582/A	30/11/2014	04/12/2014	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO NOVEMBRE 2014	04/12/2014	1102	03/01/2015	05/02/2015	122,00	33	4.026,00	
62014/2014	29/11/2014	04/12/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	04/12/2014	2687	03/01/2015	13/03/2015	295,63	69	20.398,47	
79/2014	28/11/2014	04/12/2014	0016074	ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI	04/12/2014	3410	03/01/2015	08/04/2015	3.079,00	95	292.505,00	
602	30/11/2014	04/12/2014	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2014	04/12/2014	3321	03/01/2015	02/04/2015	119.710,44	89	10.654.229,16	
1188	03/12/2014	04/12/2014	0005964	RIMOZIONE E LA SOSTA DI OPEL TIGRA TARGATO AH770MS	04/12/2014	3250	03/01/2015	31/03/2015	429,44	87	37.361,28	
2550460665	26/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SN NURAXINIEDDU CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011	04/12/2014	6850	*	03/01/2015	16/06/2015	3,84	164	629,76
2550434949	25/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010	04/12/2014	6850	*	03/01/2015	16/06/2015	6,90	164	1.131,60
2550436195	25/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA LOCALITA' PONTILE SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010	04/12/2014	6850	*	03/01/2015	16/06/2015	24,55	164	4.026,20
79/2014	28/11/2014	04/12/2014	0016074	ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE	04/12/2014	4863	03/01/2015	12/05/2015	6.921,00	129	892.809,00	



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400047257	30/11/2014	05/12/2014	0002473	REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO VIA SATTÀ	05/12/2014	1099	04/01/2015	05/02/2015	2.129,43	32	68.141,76
7400047259	30/11/2014	09/12/2014	0002473	PASTI INSEGNANTI SERVITI PRESSO LE SCUOLE MATERNE PERIODO NOVEMBRE 2014	09/12/2014	805	08/01/2015	29/01/2015	3.465,95	21	72.784,95
830/14	04/12/2014	09/12/2014	0002560	INCARICO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI CE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2014 AL 31 AGOSTO 2014 ANNO SCOLASTICO 2013 2014	09/12/2014	838	08/01/2015	29/01/2015	168,40	21	3.536,40
455	04/12/2014	09/12/2014	0000243	NOLEGGIO EFFETTUATO NEI GIORNI 17 18 SETTEMBRE 2014 FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO MARTIRE	09/12/2014	800	08/01/2015	29/01/2015	700,00	21	14.700,00
67/B/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	NOVEMBRE 2014 - SPESE PERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO	09/12/2014	2046	08/01/2015	24/02/2015	6.886,38	47	323.659,86
7400047258	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	09/12/2014	1107	08/01/2015	05/02/2015	34.254,83	28	959.135,24
7400047258	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. MATERNE E ASILI NIDO	09/12/2014	1108	08/01/2015	05/02/2015	4.957,77	28	138.817,56
7400047260	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SE. PRIMAVERA VIALE DIAZ	09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	653,95	28	18.310,60
7400047261	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA	09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	658,04	28	18.425,12
7400047262	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	09/12/2014	1109	08/01/2015	05/02/2015	24.118,57	28	675.319,96
7400047263	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA SC. ELEMENTARI PERSONALE INSEGNANTE E ATA	09/12/2014	1110	08/01/2015	05/02/2015	1.438,69	28	40.283,32
7400047264	30/11/2014	09/12/2014	0002473	NOVEMBRE 2014 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO SILI'	09/12/2014	1099	08/01/2015	05/02/2015	682,56	28	19.111,68
207/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	RATA N 14/36 PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	09/12/2014	2437	08/01/2015	11/03/2015	17.901,32	62	1.109.881,84
220/2014	29/11/2014	09/12/2014	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	09/12/2014	2442	08/01/2015	11/03/2015	147,39	62	9.138,18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
472	24/11/2014	10/12/2014	0015019	SERIE PATTINI FRENO ANTERIORI E MANODOPERA	10/12/2014	783	09/01/2015	28/01/2015	102,58	19	1.949,02
219	01/12/2014	10/12/2014	0015722	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PERIODO NOVEMBRE 2014	10/12/2014	792	09/01/2015	29/01/2015	11.947,58	20	238.951,60
329	09/12/2014	10/12/2014	0014510	FORNITURA LIBRI	10/12/2014	802	09/01/2015	29/01/2015	3.005,68	20	60.113,60
321/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 UFFICIO TRIBUTI	10/12/2014	1213	09/01/2015	09/02/2015	25,02	31	775,62
321/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 UFFICIO TRIBUTI	10/12/2014	1214	09/01/2015	09/02/2015	619,98	31	19.219,38
334/2014	30/11/2014	10/12/2014	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP	10/12/2014	2651	09/01/2015	13/03/2015	24.400,00	63	1.537.200,00
624	09/12/2014	10/12/2014	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2014	10/12/2014	1069	09/01/2015	04/02/2015	24.960,54	26	648.974,04
012656	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	1.449,60	88	127.564,80
012659	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	711,00	88	62.568,00
322/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORE LAVORI PUBBLICI	10/12/2014	6270	09/01/2015	09/06/2015	539,80**	151	81.509,80
322/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORE LAVORI PUBBLICI	10/12/2014	6272	09/01/2015	09/06/2015	76,67**	151	11.577,17
012660	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FATTURA N 010660 DEL 28 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	190,34	88	16.749,92
012664	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	10/12/2014	3383	09/01/2015	07/04/2015	7,70	88	677,60
012670	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI PERIODO NOVEMBRE	10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	1.215,54	88	106.967,52
012675	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	288,22	88	25.363,36
000020082	04/12/2014	11/12/2014	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FIAT	11/12/2014	935	10/01/2015	02/02/2015	228,97	23	5.266,31
909/AG-3903	28/11/2014	11/12/2014	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	11/12/2014	1192	10/01/2015	09/02/2015	1.460,14	30	43.804,20
14101029305	30/11/2014	11/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	3057	10/01/2015	24/03/2015	218,51	73	15.951,23
293	10/12/2014	11/12/2014	0002584	FORNITURA CARTELLE IMMIGRAZIONE CARTELLE TRASFERIMENTO DI ABITAZIONE	11/12/2014	2681	10/01/2015	13/03/2015	244,00	62	15.128,00
3951	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	36,38	66	2.401,08



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3952	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	306,22	66	20.210,52
3953	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	37,92	66	2.502,72
3954	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	37,45	66	2.471,70
3955	30/11/2014	11/12/2014	0004138	FORNITURA MATERIALE	11/12/2014	2737	10/01/2015	17/03/2015	104,31	66	6.884,46
012647	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	340,64	87	29.635,68
012649	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	617,66	87	53.736,42
012650	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	641,84	87	55.840,08
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU	11/12/2014	2799	10/01/2015	20/03/2015	10.841,71	69	748.077,99
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU	11/12/2014	3789	10/01/2015	17/04/2015	5.235,49	97	507.842,53
64026/2014	06/12/2014	11/12/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	11/12/2014	2687	10/01/2015	13/03/2015	75,20	62	4.662,40
004719	30/11/2014	11/12/2014	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI - AVVENUTO DEPOSITO - AVVENUTA NOTIFICA	11/12/2014	2672	10/01/2015	13/03/2015	3.726,10	62	231.018,20
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU	11/12/2014	6476	10/01/2015	12/06/2015	35.550,00	153	5.439.150,00
3311	03/12/2014	12/12/2014	0002893	FORNITURA MATERIALE	12/12/2014	2806	11/01/2015	20/03/2015	747,32	68	50.817,76
3345	10/12/2014	12/12/2014	0002893	FORNITURA MATERIALE	12/12/2014	2806	11/01/2015	20/03/2015	180,56	68	12.278,08
111	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFREDDAMENTO E MASSAPUNTO SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	1.203,07	325	390.997,75
112	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE TRASMISSIONE GAS SU PIAGGIO PORTER TARGATO CK304YF	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	72,00	325	23.400,00
113	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE IMPIANTO FRENI POSTERIORI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB525NR	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	225,00	325	73.125,00
2143	29/11/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE SETTORE AMBIENTE	15/12/2014	798	14/01/2015	29/01/2015	927,37	15	13.910,55
pp	06/03/2014	10/02/2015	0002351	Competenze per "Ricorso al TAR Sardegna di Marrocu Gianni per ottemperanza Sentenza TAR Sardegna n.1395/2004	15/12/2014	1351	14/01/2015	10/02/2015	6.851,52	27	184.991,04
17	13/12/2014	15/12/2014	0012808	EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA COMPAGNIA ALITALIA SIGNORA CACCAVALE	15/12/2014	951	14/01/2015	03/02/2015	237,00	20	4.740,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIANNA							
724/DI	09/12/2014	15/12/2014	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	3038	14/01/2015	23/03/2015	1.043,88	68	70.983,84
725/DI	09/12/2014	15/12/2014	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	3035	14/01/2015	23/03/2015	23.795,84	68	1.618.117,12
2142	29/11/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	15/12/2014	2802	14/01/2015	20/03/2015	1.079,31	65	70.155,15
58277/V	29/11/2014	15/12/2014	0016280	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	15/12/2014	2751	14/01/2015	18/03/2015	190,95	63	12.029,85
2231	10/12/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE CIMITERO DI ORISTANO	15/12/2014	6688	14/01/2015	16/06/2015	367,23**	153	56.186,19
2224	09/12/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA	15/12/2014	2514	14/01/2015	12/03/2015	741,63	57	42.272,91
215	30/11/2014	15/12/2014	0001018	RICOVERO SIGNOR P.R. SIGNORA B.M. PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	2466	14/01/2015	11/03/2015	1.942,25	56	108.766,00
2146369	30/11/2014	15/12/2014	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	500,47	58	29.027,26
2146255	30/11/2014	15/12/2014	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	1.265,34	58	73.389,72
1131542	30/11/2014	15/12/2014	0001410	FATTURA N 1131542 DEL 30 NOVEMBRE 2014 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	15/12/2014	2675	14/01/2015	13/03/2015	601,30	58	34.875,40
054	16/12/2014	16/12/2014	0001117	INSTALLAZIONE E LA CONDUZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA MARIANO IL 4 NOVEMBRE 2014	16/12/2014	975	15/01/2015	03/02/2015	585,60	19	11.126,40
121	12/12/2014	16/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 11 DICEMBRE 2014	16/12/2014	1402	15/01/2015	11/02/2015	832,89	27	22.488,03
004708	15/12/2014	16/12/2014	0000939	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	16/12/2014	2529	15/01/2015	12/03/2015	1.717,15	56	96.160,40
APP	16/12/2014	30/04/2015	0001606	ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSA EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA C/COMUNE	16/12/2014	4464	15/01/2015	30/04/2015	1.594,70	105	167.443,50
06	05/12/2014	16/12/2014	0016362	PROGETTO ORISTANO LETTURE E VISIONI III	16/12/2014	2458	15/01/2015	11/03/2015	330,00	55	18.150,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNUALITA' - Laboratorio "Nati per leggere coccole in rima"							
80298/VO/2014/D	03/12/2014	17/12/2014	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY	17/12/2014	879	16/01/2015	30/01/2015	21.948,00	14	307.272,00
80298/VO/2014/D	03/12/2014	17/12/2014	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY	17/12/2014	876	16/01/2015	30/01/2015	8.026,00	14	112.364,00
149/2014	27/11/2014	17/12/2014	0000152	FORNITURA BOMBOLE	17/12/2014	3354	16/01/2015	07/04/2015	40,50	81	3.280,50
001374/2014	30/11/2014	17/12/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE	17/12/2014	3417	16/01/2015	08/04/2015	73,35	82	6.014,70
1131883	30/11/2014	17/12/2014	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	17/12/2014	2675	16/01/2015	13/03/2015	2.894,40	56	162.086,40
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	950	17/01/2015	03/02/2015	152,70	17	2.595,90
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	969	17/01/2015	03/02/2015	22,16	17	376,72
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	976	17/01/2015	03/02/2015	100,38	17	1.706,46
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	979	17/01/2015	03/02/2015	21,81	17	370,77
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	977	17/01/2015	03/02/2015	158,02	17	2.686,34
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	981	17/01/2015	03/02/2015	77,87	17	1.323,79
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	978	17/01/2015	03/02/2015	100,82	17	1.713,94
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	966	17/01/2015	03/02/2015	137,40	17	2.335,80
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	963	17/01/2015	03/02/2015	43,63	17	741,71
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	971	17/01/2015	03/02/2015	48,82	17	829,94
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	970	17/01/2015	03/02/2015	217,14	17	3.691,38
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	964	17/01/2015	03/02/2015	69,81	17	1.186,77
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	967	17/01/2015	03/02/2015	13,02	17	221,34
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	965	17/01/2015	03/02/2015	162,96	17	2.770,32
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	953	17/01/2015	03/02/2015	29,85	17	507,45
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	957	17/01/2015	03/02/2015	77,46	17	1.316,82
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	955	17/01/2015	03/02/2015	127,42	17	2.166,14
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	954	17/01/2015	03/02/2015	211,60	17	3.597,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	952	17/01/2015	03/02/2015	27,21	17	462,57
V2/561898	23/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI SERVIZI	18/12/2014	956	17/01/2015	03/02/2015	91,21	17	1.550,57
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	960	17/01/2015	03/02/2015	112,09	17	1.905,53
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	962	17/01/2015	03/02/2015	44,45	17	755,65
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	958	17/01/2015	03/02/2015	38,79	17	659,43
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	961	17/01/2015	03/02/2015	23,42	17	398,14
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	959	17/01/2015	03/02/2015	113,09	17	1.922,53
V2/564565	30/09/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	959	17/01/2015	03/02/2015	94,22	17	1.601,74
122	17/12/2014	18/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16 DICEMBRE 2014	18/12/2014	1402	17/01/2015	11/02/2015	823,09	25	20.577,25
V2/585938	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI VARI	18/12/2014	1039	17/01/2015	03/02/2015	52,26	17	888,42
V1/113048	05/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	18/12/2014	968	17/01/2015	03/02/2015	175,07	17	2.976,19
343/PP	09/12/2014	18/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 GIUGNO 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014	18/12/2014	1199	17/01/2015	09/02/2015	445,25	23	10.240,75
343/PP	09/12/2014	18/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 GIUGNO 2014 AL 30 NOVEMBRE 2014	18/12/2014	1200	17/01/2015	09/02/2015	602,01	23	13.846,23
V2/582813	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2014	2680	17/01/2015	13/03/2015	817,14	55	44.942,70
V2/582814	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE E SCONTRINI PER UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO PROTOCOLLO	18/12/2014	3149	17/01/2015	26/03/2015	293,26	68	19.941,68
14	15/12/2014	18/12/2014	0008993	FORNITURA MUNIZIONI FIOCCHI	18/12/2014	4988	17/01/2015	15/05/2015	647,99**	118	76.462,82
012662	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	18/12/2014	3382	17/01/2015	07/04/2015	327,52	80	26.201,60
012668	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	18/12/2014	3383	17/01/2015	07/04/2015	158,92	80	12.713,60
012669	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO NOVEMBRE	18/12/2014	3382	17/01/2015	07/04/2015	1.067,48	80	85.398,40
V2/582814	28/11/2014	18/12/2014	0015970	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE E SCONTRINI PER UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO PROTOCOLLO	18/12/2014	3148	17/01/2015	26/03/2015	293,27	68	19.942,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5156/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE - INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE M.A	19/12/2014	1118	18/01/2015	06/02/2015	281,27	19	5.344,13
5159/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-SOLLIEVO" MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3328	18/01/2015	02/04/2015	5.723,81	74	423.561,94
5158/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-OPERATORI O.S.S." MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3328	18/01/2015	02/04/2015	5.803,50	74	429.459,00
5157/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE P.C. DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3682	18/01/2015	14/04/2015	787,55	86	67.729,30
5155/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3683	18/01/2015	14/04/2015	1.053,79	86	90.625,94
5155/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3688	18/01/2015	14/04/2015	15,03	86	1.292,58
5154/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI NOVEMBRE 2014 PRESTAZIONI COMPLESSIVE PARI A ORE	19/12/2014	3332	18/01/2015	02/04/2015	23.842,16	74	1.764.319,84
5153/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	3329	18/01/2015	02/04/2015	26.565,76	74	1.965.866,24
196/I	31/05/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	123,21	9	1.108,89
356/I	31/08/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	157,06	9	1.413,54
308/I	31/07/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	134,20	9	1.207,80
247/I	30/06/2014	22/12/2014	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	22/12/2014	874	21/01/2015	30/01/2015	200,86	9	1.807,74
101438	18/12/2014	22/12/2014	0001466	LAVORI ESEGUITI SULLA BICI DEI VIGILI URBANI	22/12/2014	881	21/01/2015	30/01/2015	302,87	9	2.725,83
809	19/12/2014	22/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA UTENTI DIVERSI SERVIZIO SPESS DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2014	22/12/2014	1189	21/01/2015	09/02/2015	1.300,00	19	24.700,00
351	16/12/2014	22/12/2014	0014510	FORNITURA LIBRI	22/12/2014	802	21/01/2015	29/01/2015	38,80	8	310,40
808	19/12/2014	22/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA UTENTI SENZA FISSA DIMORE	22/12/2014	2457	21/01/2015	11/03/2015	2.750,00	49	134.750,00
5600	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S05116 1164 Cartuccia di toner	22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16	2.615,36
5599	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S051162 1162 Cartuccia di toner	22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16	2.615,36
5598	17/12/2014	22/12/2014	0016484	Epson C13S051163 1163 Cartuccia di toner	22/12/2014	1157	21/01/2015	06/02/2015	163,46	16	2.615,36
9532129407183	28/11/2014	23/12/2014	0007428	FORNITURA UTENZA PRESSO MATTATOIO DI	23/12/2014	271	22/01/2015	20/01/2015	130,76	-2	-261,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014							
9532129407183	28/11/2014	23/12/2014	0007428	FORNITURA UTENZA PRESSO MATTATOIO DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	23/12/2014	269	22/01/2015	20/01/2015	351,36	-2	-702,72
11				ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014							
493	10/12/2014	23/12/2014	0015019	ESEGUITI SU VIECOLO KIA 2500 TARGATO CW842HD	23/12/2014	877	22/01/2015	30/01/2015	73,20	8	585,60
123	20/12/2014	23/12/2014	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18 DICEMBRE 2014	23/12/2014	1402	22/01/2015	11/02/2015	666,14	20	13.322,80
14-797416	01/12/2014	23/12/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	23/12/2014	1090	22/01/2015	04/02/2015	86,25	13	1.121,25
14-797417	01/12/2014	23/12/2014	0015162	FORNITURA UTENZA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	23/12/2014	1090	22/01/2015	04/02/2015	86,25	13	1.121,25
49/2014	16/12/2014	23/12/2014	0000060	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL MONITORAGGIO LA VALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO COMUNALE DI E AREA VASTA DI ORISTANO	23/12/2014	6470	22/01/2015	12/06/2015	5.978,00	141	842.898,00
744	28/11/2014	23/12/2014	0005622	CORRISPETTIVI SPETTANTI SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE DAL 2 AL 6 E DAL 7 AL 9 SETTEMBRE 2014	23/12/2014	2469	22/01/2015	11/03/2015	773,76	48	37.140,48
002989/2014	30/11/2014	23/12/2014	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI ADDEBITO RECUPERO CARCASSA ANIMALE MEDICINALI DIVERSI	23/12/2014	4245	22/01/2015	23/04/2015	2.786,48	91	253.569,68
2R14001900	20/11/2014	29/12/2014	0002568	DICEMBRE 2014 - NUMERO VERDE 800652467	29/12/2014	702	28/01/2015	27/01/2015	11,50	-1	-11,50
66826/2014	20/12/2014	29/12/2014	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	29/12/2014	2801	28/01/2015	20/03/2015	52,40	51	2.672,40
128	23/12/2014	30/12/2014	0002524	INSTALLAZIONE TELECAMERA PER IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PRESSO IL PARCHEGGIO VIA CARDUCCI DI ORISTANO	30/12/2014	2696	29/01/2015	16/03/2015	1.708,00	46	78.568,00
2555026284	09/12/2014	30/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	30/12/2014	6847	29/01/2015	16/06/2015	1.135,22	138	156.660,36
65	30/12/2014	30/12/2014	0006584	TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLA IN PIAZZA ELEONORA IN DATA 14 DICEMBRE 2014	30/12/2014	2710	29/01/2015	17/03/2015	500,00	47	23.500,00
66	30/12/2014	30/12/2014	0006584	TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA CATTEDRALE IN OCCASIONE DELLA MARCIA DELLA PACE IN DATA 20 DICEMBRE 2014	30/12/2014	2745	29/01/2015	18/03/2015	976,00	48	46.848,00
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	63	30/01/2015	14/01/2015	11.811,03	-16	-188.976,48
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA	31/12/2014	61	30/01/2015	14/01/2015	22.768,96	-16	-364.303,36



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014							
278/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	62	30/01/2015	14/01/2015	1.437,56	-16	-23.000,96
279/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	66	30/01/2015	14/01/2015	2.654,11	-16	-42.465,76
279/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	67	30/01/2015	14/01/2015	504,73	-16	-8.075,68
280/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	71	30/01/2015	14/01/2015	29,14	-16	-466,24
280/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	70	30/01/2015	14/01/2015	132,76	-16	-2.124,16
281/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	64	30/01/2015	14/01/2015	1.138,46	-16	-18.215,36
281/A	31/12/2014	31/12/2014	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2014	31/12/2014	65	30/01/2015	14/01/2015	250,44	-16	-4.007,04
359	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	31/12/2014	1197	30/01/2015	09/02/2015	837,76	10	8.377,60
14101031031	15/12/2014	31/12/2014	0000840	FORNITURA MATERIALE	31/12/2014	2735	30/01/2015	17/03/2015	565,82	46	26.027,72
167/2014	23/12/2014	31/12/2014	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CLASSIFICATORE ROTANTE CLASSE 1000 IN USO PRESSO UFFICIO STATO CIVILE	31/12/2014	3157	30/01/2015	27/03/2015	2.013,46	56	112.753,76
167/2014	23/12/2014	31/12/2014	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CLASSIFICATORE ROTANTE CLASSE 1000 IN USO PRESSO UFFICIO STATO CIVILE	31/12/2014	3158	30/01/2015	27/03/2015	55,64	56	3.115,84
360	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO N. 1 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	31/12/2014	1202	30/01/2015	09/02/2015	1.605,12	10	16.051,20
359	23/12/2014	31/12/2014	0015721	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	31/12/2014	1196	30/01/2015	09/02/2015	18.205,44	10	182.054,40
232/2014	30/12/2014	31/12/2014	0015722	DICEMBRE 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I	31/12/2014	1198	30/01/2015	09/02/2015	8.849,28	10	88.492,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRADO							
179/2014	30/11/2014	31/12/2014	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO MINORE M.F. PERIODO NOVEMBRE 2014	31/12/2014	2470	30/01/2015	11/03/2015	3.351,92	40	134.076,80
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014	07/01/2015	1719	06/02/2015	19/02/2015	12.631,04	13	164.203,52
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014	07/01/2015	1349	06/02/2015	10/02/2015	162,24	4	648,96
1	02/01/2015	07/01/2015	0008985	INCARICO DI COLLABORAZIONE CON ATTIVITA' IV SETTORE LL.PP. DAL 4 GENNAIO 2014 AL 3 LUGLIO 2014	07/01/2015	1348	06/02/2015	10/02/2015	7.000,00	4	28.000,00
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	1175	06/02/2015	09/02/2015	1.274,86	3	3.824,58
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	1172	06/02/2015	09/02/2015	3.550,88	3	10.652,64
1330-2014	30/12/2014	07/01/2015	0012951	ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2015	07/01/2015	1338	06/02/2015	10/02/2015	200,00	4	800,00
2	02/01/2015	07/01/2015	0008985	LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	07/01/2015	2731	06/02/2015	17/03/2015	19.793,28	39	771.937,92
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	1176	06/02/2015	09/02/2015	9.550,20	3	28.650,60
261	31/12/2014	07/01/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	1178	06/02/2015	09/02/2015	579,63	3	1.738,89
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	07/01/2015	4123	06/02/2015	22/04/2015	39.149,16**	75	2.936.187,00
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	07/01/2015	4121	06/02/2015	22/04/2015	91.146,34**	75	6.835.975,50
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	07/01/2015	4122	06/02/2015	22/04/2015	43.349,99**	75	3.251.249,25
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014	07/01/2015	4128	06/02/2015	22/04/2015	35.939,32**	75	2.695.449,00
488/14	31/12/2014	07/01/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	2471	06/02/2015	11/03/2015	3.385,20	33	111.711,60
4	07/01/2015	08/01/2015	0008985	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - INCARICO DI SUPPORTO ALLA	08/01/2015	1061	07/02/2015	03/02/2015	3.172,00	-4	-12.688,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PERIODO GENNAIO 2014							
3	07/01/2015	08/01/2015	0008985	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELL'APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	08/01/2015	2682	07/02/2015	13/03/2015	22.204,00	34	754.936,00
NOTULA	08/01/2015	15/04/2015	0008311	Onorari - Incarico disupporto esterno per istruttoria pratiche in materia di tutela paesaggistica. Conferma incarico esterno Arch. Daniela Finocchio.	09/01/2015	3706	08/02/2015	15/04/2015	4.970,00	66	328.020,00
1010/ag-3903	31/12/2014	09/01/2015	0008815	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO DICEMBRE 2014	09/01/2015	3446	08/02/2015	09/04/2015	1.589,11	60	95.346,60
657	31/12/2014	09/01/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA UMIDO SECCO PUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2014	09/01/2015	4246	08/02/2015	23/04/2015	128.026,37	74	9.473.951,38
4	31/12/2014	12/01/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PERIODO DICEMBRE 2014	12/01/2015	1064	11/02/2015	03/02/2015	362,20	-8	-2.897,60
0000026246	01/01/2015	12/01/2015	0013535	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX SETTORE LL.PP. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015	12/01/2015	1762	11/02/2015	20/02/2015	494,10**	9	4.446,90
881/2014	29/12/2014	12/01/2015	0000411	SOSTITUZIONE PNEUMATICI IVECO DAILY TARGATO AV008MD	12/01/2015	3477	11/02/2015	10/04/2015	184,00	58	10.672,00
72B/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	DICEMBRE 2014 - SPESE PERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO	12/01/2015	2047	11/02/2015	24/02/2015	6.886,38	13	89.522,94
240/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTETTO DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	12/01/2015	2744	11/02/2015	18/03/2015	460,11	35	16.103,85
001	05/01/2015	12/01/2015	0001117	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014 - SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEL TEATRO ANTONIO GARAU E SALA CONF. DELL'HOSPITALIS SANTICI ANTONI	12/01/2015	1782	11/02/2015	20/02/2015	17.143,53**	9	154.291,77
93	29/12/2014	12/01/2015	0004243	FORNITURA DEPLIANTS STAMPATI IN QUADRICROMIA FRONTE E RETRO	12/01/2015	2539	11/02/2015	12/03/2015	219,60	29	6.368,40
2835757	15/12/2014	12/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	12/01/2015	3456	11/02/2015	10/04/2015	194,94	58	11.306,52
2821497	15/12/2014	12/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA DEL PORTO SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	12/01/2015	3051	11/02/2015	24/03/2015	75,08	41	3.078,28
0000201410407 998	05/12/2014	12/01/2015	0009321	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO - CANONE SERVIZIO GENNAIO 2015	12/01/2015	3441	11/02/2015	09/04/2015	2.741,63	57	156.272,91
293/14	30/12/2014	12/01/2015	0015477	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E	12/01/2015	2738	11/02/2015	17/03/2015	13.859,20	34	471.212,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE							
415	29/12/2014	12/01/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	12/01/2015	2736	11/02/2015	17/03/2015	1.130,39	34	38.433,26
241/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	12/01/2015	3338	11/02/2015	02/04/2015	136,96	50	6.848,00
223/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	12/01/2015	3346	11/02/2015	03/04/2015	17.901,26	51	912.964,26
142	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	552	12/02/2015	22/01/2015	223,07	-21	-4.684,47
142	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	545	12/02/2015	22/01/2015	9,86	-21	-207,06
143	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	546	12/02/2015	22/01/2015	293,17	-21	-6.156,57
143	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	547	12/02/2015	22/01/2015	875,52	-21	-18.385,92
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	548	12/02/2015	22/01/2015	2.000,00	-21	-42.000,00
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	550	12/02/2015	22/01/2015	690,33	-21	-14.496,93
144	31/12/2014	13/01/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	549	12/02/2015	22/01/2015	41,51	-21	-871,71
2321	31/12/2014	13/01/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/01/2015	3478	12/02/2015	10/04/2015	309,68	57	17.651,76
11086	23/12/2014	13/01/2015	0002049	TRASMETTE FATTURA N 11086 DEL 23 DICEMBRE 2014 PER FORNITURA RISCALDAMENTO LISTINI CONSIP E PROSPETTI RIEPILOGATIVI	13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	2.744,33	41	112.517,53
11324	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI ORISTANO	13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	3.677,58	41	150.780,78
11343	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLE MEDIE VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO	13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	1.379,09	41	56.542,69
11385	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE SILI'	13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	919,39	41	37.694,99
11386	30/12/2014	13/01/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA MEDIA SILI'	13/01/2015	3110	12/02/2015	25/03/2015	1.379,09	41	56.542,69
02/2015	13/01/2015	13/01/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA	13/01/2015	2236	12/02/2015	03/03/2015	5.591,02	19	106.229,38



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARE PER TORREGRANDE I ACCONTO PERIODO DAL 13 OTTOBRE 2014 AL 12 GENNAIO 2015							
02/2015	13/01/2015	13/01/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE I ACCONTO PERIODO DAL 13 OTTOBRE 2014 AL 12 GENNAIO 2015	13/01/2015	2239	12/02/2015	03/03/2015	2.658,98	19	50.520,62
2	13/01/2015	13/01/2015	0016509	PARCELLA N 2 DEL 13 GENNAIO 2015 PER N DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA INCONFERIBILITA' E IMCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE ALLA LEGGE ANTICORRUZIONE E SU ACCESSO CIVICO NONCHE' SUL RAPPORTO TRA ACCESSO E PRIVACY	13/01/2015	3039	12/02/2015	23/03/2015	2.496,00	39	97.344,00
2320	31/12/2014	13/01/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/01/2015	9230	12/02/2015	03/08/2015	878,22	172	151.053,84
7400051460	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	2152	12/02/2015	02/03/2015	2.554,50	18	45.981,00
7400051461	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	514,99	39	20.084,61
7400051462	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	482,29	39	18.809,31
7400051463	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	2151	12/02/2015	02/03/2015	16.937,36	18	304.872,48
7400051459	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	2152	12/02/2015	02/03/2015	24.388,32	18	438.989,76
7400051464	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	2151	12/02/2015	02/03/2015	1.050,41	18	18.907,38
7400051458	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI NIDO VIA SATTA ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	1.434,61	39	55.949,79
7400051465	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI ASILO NIDO SILI' PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	690,74	39	26.938,86
7400051466	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI ASILO NIDO VIA LANUSEI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	2.685,29	39	104.726,31
7400051467	31/12/2014	13/01/2015	0002473	FORNITURA PASTI BAMBINI NIDO VIA CAMPANIA PERIODO DICEMBRE 2014	13/01/2015	3047	12/02/2015	23/03/2015	1.941,42	39	75.715,38
1924/D	31/12/2014	13/01/2015	0002563	FORNITURA N.1 CAROTATRICE PER MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	13/01/2015	7465	12/02/2015	23/06/2015	277,40	131	36.339,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERTICALE							
7714036694	10/12/2014	13/01/2015	0014721	CANONE DI COMPETENZA DAL 25 SETTEMBRE 2014 AL 24 DICEMBRE 2014	13/01/2015	3238	12/02/2015	31/03/2015	915,00	47	43.005,00
764/DI	31/12/2014	14/01/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3337	13/02/2015	02/04/2015	433,05	48	20.786,40
765/DI	31/12/2014	14/01/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3336	13/02/2015	02/04/2015	23.795,84	48	1.142.200,32
159/2014	17/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO	14/01/2015	4972	13/02/2015	14/05/2015	4.613,99	90	415.259,10
164/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	8017	13/02/2015	15/07/2015	2.052,94	152	312.046,88
165/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	7548	13/02/2015	26/06/2015	6.147,63	133	817.634,79
160/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	2734	13/02/2015	17/03/2015	73.769,31	32	2.360.617,92
161/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	2706	13/02/2015	16/03/2015	2.661,70	31	82.512,70
162/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3078	13/02/2015	24/03/2015	10.863,73	39	423.685,47
163/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3076	13/02/2015	24/03/2015	4.551,64	39	177.513,96
166/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3401	13/02/2015	08/04/2015	4.981,66	54	269.009,64
167/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3402	13/02/2015	08/04/2015	1.189,00	54	64.206,00
168/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3791	13/02/2015	17/04/2015	13.605,12	63	857.122,56
169/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	3331	13/02/2015	02/04/2015	3.300,00	48	158.400,00
170/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DICEMBRE 2014	14/01/2015	2542	13/02/2015	12/03/2015	2.839,77	27	76.673,79
171/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA	14/01/2015	3400	13/02/2015	08/04/2015	366,00	54	19.764,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CHIUSURA E PULIZIA DEI MERCATI CIVICI DI VIA COSTA E VIA MAZZINI PERIODO DICEMBRE 2014							
1	13/01/2015	14/01/2015	0016511	REALIZZAZIONE GRAFFITI/MURALES PRESSO CAMPO SPORTIVO THARROS	14/01/2015	3797	13/02/2015	17/04/2015	298,90**	63	18.830,70
4220715800048 126	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992022129	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	477,50	4	1.910,00
8R00323815	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078371644	15/01/2015	1691	14/02/2015	18/02/2015	29,50	4	118,00
8R00323687	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372450	15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	28,00	4	112,00
4220715800048 247	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099930028673	15/01/2015	1608	14/02/2015	18/02/2015	77,50	4	310,00
4220715800048 276	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673027	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	53,50	4	214,00
4220715800048 471	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993884148	15/01/2015	1611	14/02/2015	18/02/2015	108,00	4	432,00
8R00324041	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078378886	15/01/2015	1617	14/02/2015	18/02/2015	31,50	4	126,00
4220771580004 8069	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203666852	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	53,00	4	212,00
4220715800048 142	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203672598	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	82,00	4	328,00
4220715800048 303	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099930032181	15/01/2015	1612	14/02/2015	18/02/2015	167,50	4	670,00
4220715800048 467	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673178	15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	140,00	4	560,00
8R00323855	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783301944	15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	27,50	4	110,00
8R00322977	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 07837921	15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	27,00	4	108,00
8R00323937	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372460	15/01/2015	1673	14/02/2015	18/02/2015	61,50	4	246,00
8R00322493	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783301007	15/01/2015	1616	14/02/2015	18/02/2015	28,00	4	112,00
8R00323791	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 0783300765	15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	30,50	4	122,00
8R00323358	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313340995	15/01/2015	1618	14/02/2015	18/02/2015	151,50	4	606,00
4220715800048 047	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992596398	15/01/2015	1610	14/02/2015	18/02/2015	348,50	4	1.394,00
4220715800048 297	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993540877	15/01/2015	1613	14/02/2015	18/02/2015	284,00	4	1.136,00
4220715580004 8103	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099203673071	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	3.132,00	4	12.528,00
4220758000480 48	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099993879207	15/01/2015	1616	14/02/2015	18/02/2015	946,00	4	3.784,00
4220715800048 456	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099992984095	15/01/2015	1615	14/02/2015	18/02/2015	809,00	4	3.236,00
8R00322953	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341660	15/01/2015	1691	14/02/2015	18/02/2015	49,50	4	198,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00322565	05/12/2014	15/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078372729	15/01/2015	1614	14/02/2015	18/02/2015	52,50	4	210,00
4222215800009 598	05/12/2014	15/01/2015	0002568	FORNITURA UTENZA VIA AZUNI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	15/01/2015	1609	14/02/2015	18/02/2015	2.440,32	4	9.761,28
V2/589977	19/12/2014	15/01/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	15/01/2015	2083	14/02/2015	26/02/2015	94,22	12	1.130,64
001289	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	876,14**	69	60.453,66
001248	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	1.837,68**	69	126.799,92
000350	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	538,96**	69	37.188,24
29/2015	14/01/2015	15/01/2015	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G. PERIODO DICEMBRE 2014	15/01/2015	3630	14/02/2015	13/04/2015	585,00**	58	33.930,00
29/2015	14/01/2015	15/01/2015	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G. PERIODO DICEMBRE 2014	15/01/2015	3631	14/02/2015	13/04/2015	1.430,40**	58	82.963,20
1/2015	01/01/2015	16/01/2015	0014367	COMPETENZE ATTIVITA' SVOLTA NEL QUARTO TRIMESTRE 2014	16/01/2015	736	15/02/2015	27/01/2015	1.630,73	-19	-30.983,87
000331	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	388,56**	68	26.422,08
001139	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	3.153,08**	68	214.409,44
000077	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	562,10**	68	38.222,80
001474	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	518,46**	68	35.255,28
001561	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	61,50**	68	4.182,00
002090	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	2.003,58**	68	136.243,44
002085	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	2.161,30**	68	146.968,40
002390	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	815,32**	68	55.441,76
001776	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	249,28**	68	16.951,04
561	31/12/2014	19/01/2015	0015433	SERVIZI DI IGENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	19/01/2015	851	18/02/2015	29/01/2015	327.592,83	-20	-6.551.856,60
5	31/12/2014	19/01/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO - DICEMBRE 2014	19/01/2015	1728	18/02/2015	19/02/2015	584,07	1	584,07
03/A	12/01/2015	19/01/2015	0002533	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	19/01/2015	2742	18/02/2015	18/03/2015	977,04	28	27.357,12
03/A	12/01/2015	19/01/2015	0002533	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	19/01/2015	2743	18/02/2015	18/03/2015	279,56	28	7.827,68



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	29/12/2014	19/01/2015	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE DI TORREGRANDE	19/01/2015	2691	18/02/2015	16/03/2015	300,00	26	7.800,00
8	14/01/2015	19/01/2015	0014652	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPETENZE DEL COLLEGIO REVISORI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 - 31 DICEMBRE 2014	19/01/2015	2388	18/02/2015	10/03/2015	4.004,71	20	80.094,20
1	02/01/2015	19/01/2015	0016519	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA APPALTO MAN	19/01/2015	3486	18/02/2015	10/04/2015	1.243,02	51	63.394,02
3	16/01/2015	19/01/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI	19/01/2015	5005	18/02/2015	18/05/2015	589,99**	89	52.509,11
1/2015	10/01/2015	19/01/2015	0014595	LABORATORIO COME UN OROLOGIO CHE SI GUASTA REALIZZATO NEI 11 12 13 DICEMBRE 2014 PRESSO L'HOSPITAL SANCTI ANTONI	19/01/2015	2512	18/02/2015	12/03/2015	1.220,00	22	26.840,00
7X05466201	15/12/2014	20/01/2015	0002567	1° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	20/01/2015	931	19/02/2015	02/02/2015	168,36	-17	-2.862,12
7X05466201	15/12/2014	20/01/2015	0002567	1° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	20/01/2015	933	19/02/2015	02/02/2015	593,15	-17	-10.083,55
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015	20/01/2015	645	19/02/2015	26/01/2015	4,88	-24	-117,12
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015	20/01/2015	646	19/02/2015	26/01/2015	214,18	-24	-5.140,32
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015	20/01/2015	647	19/02/2015	26/01/2015	3,93	-24	-94,32
7X05439627	15/12/2014	20/01/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 1° BIMESTRE 2015	20/01/2015	648	19/02/2015	26/01/2015	293,61	-24	-7.046,64
73/2014	05/06/2014	20/01/2015	0008059	Trattamenti fitosanitari su palme di diverse specie		263	19/02/2015	20/01/2015	4.374,67	-30	-131.240,10
44/2014	04/04/2014	20/01/2015	0008059	Trattamenti fitosanitari su palme di diverse specie		263	19/02/2015	20/01/2015	1.656,27	-30	-49.688,10
72/2014	05/06/2014	20/01/2015	0008059	Servizio di ripulitura e sfalcio straordinario dell'area Centro Giovani di via Morosini		264	19/02/2015	20/01/2015	2.440,00	-30	-73.200,00
14073919	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO 1 GENNAIO 2015 31 MARZO 2015	20/01/2015	1703	19/02/2015	19/02/2015	360,51	0	0,00
14073917	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7530 PERIODO GENNAIO 2015	20/01/2015	1723	19/02/2015	19/02/2015	141,85	0	0,00
14073916	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO GENNAIO 2015	20/01/2015	1724	19/02/2015	19/02/2015	87,58	0	0,00
14073918	19/12/2014	20/01/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7535 PERIODO 1 GENNAIO 2015 31 MARZO 2015	20/01/2015	1700	19/02/2015	19/02/2015	485,74	0	0,00
000484/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO B 12 ARTICOLO 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014	20/01/2015	3646	19/02/2015	14/04/2015	1.073,22	54	57.953,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
551/I	31/12/2014	20/01/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	20/01/2015	2740	19/02/2015	17/03/2015	288,13	26	7.491,38
37/2014	06/10/2014	20/01/2015	0004156	CAMPAGNA PROMOZIONALE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN COMUINE DI ORISTANO SANTA GIUSTA E NARBOLIA	20/01/2015	3040	19/02/2015	23/03/2015	700,00	32	22.400,00
1708/A	31/12/2014	20/01/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA PERIODO DICEMBRE	20/01/2015	3075	19/02/2015	24/03/2015	122,00	33	4.026,00
000482/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE DI CUI AI PROSPETTI ALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014	20/01/2015	3647	19/02/2015	14/04/2015	27.087,20	54	1.462.708,80
000483/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 482 BIS DEL 31 DICEMBRE 2014	20/01/2015	3648	19/02/2015	14/04/2015	6.624,00	54	357.696,00
11	31/12/2014	20/01/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO IV TRIMESTRE 2014	20/01/2015	2465	19/02/2015	11/03/2015	2.010,00	20	40.200,00
12	31/12/2014	20/01/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO IV TRIMESTRE 2014	20/01/2015	2465	19/02/2015	11/03/2015	2.130,00	20	42.600,00
13	31/12/2014	20/01/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE REGIONALE 20 97 PERIODO IV TRIMESTRE 2014 A FAVORE DI A C	20/01/2015	2468	19/02/2015	11/03/2015	2.760,92	20	55.218,40
296/14	31/12/2014	20/01/2015	0015477	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/01/2015	3436	19/02/2015	09/04/2015	2.283,50	49	111.891,50
297/14	31/12/2014	20/01/2015	0015477	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20/01/2015	3436	19/02/2015	09/04/2015	2.759,88	49	135.234,12
8R00323948	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341762	21/01/2015	1617	20/02/2015	18/02/2015	73,50	-2	-147,00
8R00322593	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341658	21/01/2015	1610	20/02/2015	18/02/2015	49,50	-2	-99,00
8R00322972	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341867	21/01/2015	1613	20/02/2015	18/02/2015	126,50	-2	-253,00
8R00322960	05/12/2014	21/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341868	21/01/2015	1610	20/02/2015	18/02/2015	100,00	-2	-200,00
5648/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI DICEMBRE 2014	21/01/2015	3687	20/02/2015	14/04/2015	1.678,24	53	88.946,72
5647/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI DICEMBRE 2014	21/01/2015	3680	20/02/2015	14/04/2015	27.714,27	53	1.468.856,31
5646/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2014	21/01/2015	3679	20/02/2015	14/04/2015	27.217,37	53	1.442.520,61
5651/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI DICEMBRE 2014	21/01/2015	4296	20/02/2015	27/04/2015	5.742,56	66	379.008,96
5650/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S. MESE DI DICEMBRE 2014	21/01/2015	4296	20/02/2015	27/04/2015	5.325,34	66	351.472,44
5649/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	21/01/2015	3686	20/02/2015	14/04/2015	881,31	53	46.709,43



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RITORNARE A CASA UTENTE P.C. MESE DICEMBRE 2014							
2R14002079	20/12/2014	22/01/2015	0002568	GENNAIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	22/01/2015	701	21/02/2015	27/01/2015	11,50	-25	-287,50
00000218-4	31/12/2014	22/01/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA	22/01/2015	1997	21/02/2015	23/02/2015	1.136,95	2	2.273,90
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2008	21/02/2015	24/02/2015	542,92	3	1.628,76
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2030	21/02/2015	24/02/2015	2.638,98	3	7.916,94
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2042	21/02/2015	24/02/2015	104,18	3	312,54
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2038	21/02/2015	24/02/2015	465,63	3	1.396,89
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2023	21/02/2015	24/02/2015	193,87	3	581,61
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2042	21/02/2015	24/02/2015	6.840,51	3	20.521,53
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2009	21/02/2015	24/02/2015	3.796,81	3	11.390,43
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2010	21/02/2015	24/02/2015	6.389,96	3	19.169,88
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2010	21/02/2015	24/02/2015	14,07	3	42,21
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2012	21/02/2015	24/02/2015	1.510,36	3	4.531,08
04/2015	13/01/2015	22/01/2015	0013967	SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	22/01/2015	2003	21/02/2015	23/02/2015	36.520,95	2	73.041,90
69/FV	13/01/2015	22/01/2015	0001153	FATTURA N. 69/FV DEL 13.01.2015 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE CENTRO INFORMACITTA'	22/01/2015	2091	21/02/2015	26/02/2015	279,38**	5	1.396,90
892	31/12/2014	22/01/2015	0001235	ABILITAZIONE INTERNO 319 ALLE CHIAMATE ESTERNE C/O CESIL PALAZZO SCOLOPI VERIFICA INTERNO 259 C/O MATTATOIO PROVE DI FUNZIONAMENTO	22/01/2015	2082	21/02/2015	26/02/2015	134,20	5	671,00
309	09/01/2015	22/01/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO LUDOTECA MASSAMA	22/01/2015	3503	21/02/2015	13/04/2015	897,46**	51	45.770,46
93	15/01/2015	22/01/2015	0002342	FATTURA N. 93 DEL 15.01.2015 - FORNITURA DUE ALIMENTATORI 500 WATT PER UFFICIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	22/01/2015	2089	21/02/2015	26/02/2015	54,00**	5	270,00
1/2015	08/01/2015	22/01/2015	0003138	DUVRI PER GARA GESTIONE CENTRO DIURNO	22/01/2015	3141	21/02/2015	26/03/2015	317,20	33	10.467,60
50	31/12/2014	22/01/2015	0004160	FORNITURA MATERIALE	22/01/2015	2741	21/02/2015	17/03/2015	30,50	24	732,00
2821505	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA SANT'ANTONIO 8 PINACOTECA ORISTANO PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	36,38	30	1.091,40
2821518	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA PIAZZA DELLA TORRE SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	45,03	30	1.350,90
2821503	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PARPAGLIA 35 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	701,15	30	21.034,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2821506	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' EX COLONIA ECA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	255,88	30	7.676,40
2812619	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA TULLIO BUSACHI 1 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3044	21/02/2015	23/03/2015	166,92	30	5.007,60
2812602	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA STELLA MARIS 8 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	114,77	30	3.443,10
2812616	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	533,87	30	16.016,10
2812618	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3045	21/02/2015	23/03/2015	45,03	30	1.350,90
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2011	21/02/2015	24/02/2015	631,87	3	1.895,61
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2016	21/02/2015	24/02/2015	5.838,68	3	17.516,04
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2017	21/02/2015	24/02/2015	1.293,15	3	3.879,45
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2024	21/02/2015	24/02/2015	212,33	3	636,99
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2025	21/02/2015	24/02/2015	222,59	3	667,77
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2026	21/02/2015	24/02/2015	5.395,68	3	16.187,04
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2027	21/02/2015	24/02/2015	1.023,81	3	3.071,43
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2028	21/02/2015	24/02/2015	3.599,37	3	10.798,11
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2029	21/02/2015	24/02/2015	2.479,60	3	7.438,80
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2036	21/02/2015	24/02/2015	176,15	3	528,45
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2039	21/02/2015	24/02/2015	149,85	3	449,55
2821590	15/12/2014	22/01/2015	0009271	NOVEMBRE 2015 multipunto	22/01/2015	2020	21/02/2015	24/02/2015	2.474,22	3	7.422,66
01	14/01/2015	22/01/2015	0012513	SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO	22/01/2015	3758	21/02/2015	16/04/2015	1.952,96	54	105.459,84
01	14/01/2015	22/01/2015	0012513	SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO	22/01/2015	3757	21/02/2015	16/04/2015	4.131,04	54	223.076,16
01	13/01/2015	22/01/2015	0012808	PROMOZIONE DELLA LETTURA "ORISTANO LETTURE & VISIONI" - SERV. DI BIGLIETTERIA AEREA PER AUTORI/RELATORI (RISARI-PIACENTINI)	22/01/2015	2541	21/02/2015	12/03/2015	139,27	19	2.646,13



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SS/V7/0093050	01/12/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	22/01/2015	3114	21/02/2015	25/03/2015	826,45	32	26.446,40
SS/V8/0002294	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3116	21/02/2015	25/03/2015	1.776,06	32	56.833,92
SS/V7/0090750	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3115	21/02/2015	25/03/2015	225,70	32	7.222,40
A 000025	19/01/2015	22/01/2015	0016527	FATTURA SOFTWARE CALCOLI CANONI ERP	22/01/2015	3381	21/02/2015	07/04/2015	488,00**	45	21.960,00
1134742	31/12/2014	22/01/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	22/01/2015	2747	21/02/2015	18/03/2015	1.076,30	25	26.907,50
2150469	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	22/01/2015	4292	21/02/2015	24/04/2015	448,53	62	27.808,86
2150335	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	22/01/2015	4290	21/02/2015	24/04/2015	1.838,47	62	113.985,14
2150335	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	22/01/2015	4291	21/02/2015	24/04/2015	3.015,13	62	186.938,06
03	07/01/2015	22/01/2015	0002102	INCARICO AFFISSIONE IN ORISTANO E FRAZIONI DEI MANIFESTI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO LE 4 ERRE DI ORISTANO RIDUCO RUSSO RICICLO RISPETTO	22/01/2015	2652	21/02/2015	13/03/2015	1.708,00	20	34.160,00
15	14/01/2015	22/01/2015	0002583	FORNITURA BLOCCHI	22/01/2015	2383	21/02/2015	10/03/2015	183,00**	17	3.111,00
657	31/12/2014	22/01/2015	0002784	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	22/01/2015	3719	21/02/2015	16/04/2015	42,24	54	2.280,96
543	31/12/2014	22/01/2015	0005935	SOGGIORNO PRESSO LA CASA PROTETTA RESIDENZA DEGLI ULIVI DI SILANUS UTENTE O M PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	22/01/2015	2467	21/02/2015	11/03/2015	4.427,48	18	79.694,64
56	09/01/2015	22/01/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2014	22/01/2015	3050	21/02/2015	23/03/2015	30.236,91	30	907.107,30
2821501	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA PAPPAGLIA 14 TEATRO ORISTANO	22/01/2015	2955	21/02/2015	23/03/2015	358,91	30	10.767,30
2821507	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA MERCATI PERIODO	22/01/2015	2954	21/02/2015	23/03/2015	3.494,75	30	104.842,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2014							
2813812	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA LOCALITA' SA RODIA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3031	21/02/2015	23/03/2015	587,89	30	17.636,70
2821510	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA ASILI NIDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	2892	21/02/2015	23/03/2015	851,35	30	25.540,50
2812621	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIALE CIMITERO 21 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3041	21/02/2015	23/03/2015	207,36	30	6.220,80
2813815	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA CIUTADELLA DE MENORCA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3042	21/02/2015	23/03/2015	133,55	30	4.006,50
2813814	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	3457	21/02/2015	10/04/2015	25,35	48	1.216,80
16	14/01/2015	22/01/2015	0012512	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	22/01/2015	4191	21/02/2015	23/04/2015	212,50**	61	12.962,50
01	13/01/2015	22/01/2015	0012808	PROMOZIONE DELLA LETTURA "ORISTANO LETTURE & VISIONI" - SERV. DI BIGLIETTERIA AEREA PER AUTORI/RELATORI (RISARI-PIACENTINI)	22/01/2015	2540	21/02/2015	12/03/2015	413,83	19	7.862,77
1	14/01/2015	22/01/2015	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO PREDISPOSIZIONE PRATICO DI PREVENZIONE INCENDI	22/01/2015	6467	21/02/2015	12/06/2015	3.265,89	111	362.513,79
SS/V70090751	30/11/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA PROLUNGAMENTO VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	22/01/2015	2463	21/02/2015	11/03/2015	158,60	18	2.854,80
SS/V7/0093051	01/12/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	22/01/2015	4114	21/02/2015	21/04/2015	109,80	59	6.478,20
SS/V8/0002566	31/12/2014	22/01/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	22/01/2015	3399	21/02/2015	08/04/2015	9.653,03	46	444.039,38
150234963	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295JMHI - 1/31.12.2014	23/01/2015	947	22/02/2015	02/02/2015	33,94	-20	-678,80
150234963	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295JMHI - 1/31.12.2014	23/01/2015	946	22/02/2015	02/02/2015	33,94	-20	-678,80
79B/2014	31/12/2014	23/01/2015	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERV. BIBLIOTECARI NELLE FRAZIONI - SPESE GENERALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	23/01/2015	2054	22/02/2015	25/02/2015	33,32	3	99,96
79B/2014	31/12/2014	23/01/2015	0000601	PROGETTO DECENTRAMENTO SERV. BIBLIOTECARI NELLE FRAZIONI - SPESE GENERALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	23/01/2015	2053	22/02/2015	25/02/2015	646,27	3	1.938,81
025504/CA	22/12/2014	23/01/2015	0001832	NECROLOGIO PER ON LUCIO ABIS	23/01/2015	2088	22/02/2015	26/02/2015	299,63	4	1.198,52
4180	31/12/2014	23/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE VARIO	23/01/2015	3482	22/02/2015	10/04/2015	9,86	47	463,42
150229592	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO	23/01/2015	2280	22/02/2015	04/03/2015	67,88	10	678,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150229588	02/01/2015	23/01/2015	0007299	N II5ILMM6824XJS FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N II5ILMM682SWLI	23/01/2015	2165	22/02/2015	02/03/2015	280,34	8	2.242,72
150259967	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N IIUKF6IY85GGJI	23/01/2015	2168	22/02/2015	02/03/2015	3.662,00	8	29.296,00
150256289	02/01/2015	23/01/2015	0007299	FORNITURA UTENZA DI CUI AL CONTRATTO N II8C6UAA999IXS	23/01/2015	2169	22/02/2015	02/03/2015	134,96	8	1.079,68
150256287	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI - 1/1-31/1/15	23/01/2015	2166	22/02/2015	02/03/2015	92,50	8	740,00
150256287	02/01/2015	23/01/2015	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI - 1/1-31/1/15	23/01/2015	2167	22/02/2015	02/03/2015	92,50	8	740,00
261	31/12/2014	23/01/2015	0007365	FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE	23/01/2015	3578	22/02/2015	13/04/2015	638,67	50	31.933,50
4	16/01/2015	23/01/2015	0001095	FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DA UTILIZZARE IN SERVIZIO	23/01/2015	4192	22/02/2015	23/04/2015	1.155,23**	60	69.313,80
782877	19/12/2014	23/01/2015	0001778	ELEVATORE INSTALLATO IN VIA PARPAGLIA 37	23/01/2015	3150	22/02/2015	26/03/2015	1.194,92	32	38.237,44
782886/0	19/12/2014	23/01/2015	0001778	MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI RELATIVA AL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE	23/01/2015	3150	22/02/2015	26/03/2015	980,88	32	31.388,16
96/G	31/12/2014	23/01/2015	0014669	INSERIMENTO IN SEMICONVITTO DEL MINORE N G DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2014	23/01/2015	3374	22/02/2015	07/04/2015	320,00	44	14.080,00
V2/594359	30/12/2014	23/01/2015	0015970	VASCHETTA RECUPERO STAMPANTE CIMITERO	23/01/2015	2086	22/02/2015	26/02/2015	19,74	4	78,96
1903/K	12/11/2014	26/01/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO PANDA YOUNG TARGATO BY533WZ	26/01/2015	3481	25/02/2015	10/04/2015	439,90	44	19.355,60
1/2015	19/01/2015	26/01/2015	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	26/01/2015	3730	25/02/2015	16/04/2015	6.790,07**	50	339.503,50
14101032288	30/12/2014	26/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3418	25/02/2015	08/04/2015	2.091,30	42	87.834,60
14101032287	30/12/2014	26/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3418	25/02/2015	08/04/2015	340,61	42	14.305,62
4181	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	148,08	44	6.515,52
4182	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	105,55	44	4.644,20
4183	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	19,52	44	858,88
4184	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	115,40	44	5.077,60
4185	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	114,58	44	5.041,52
4186	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	293,31	44	12.905,64
4187	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	36,77	44	1.617,88
4188	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	96,75	44	4.257,00
4452	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE	26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	18,30	44	805,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000006	15/01/2015	26/01/2015	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL CORPO CENTRALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI ORISTANO NELLA VIA AMSTERDAM DI MQ 986 DA DESTINARE AD USO DEPOSITO QUALE ARCHIVIO ATTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	26/01/2015	3283	25/02/2015	02/04/2015	8.997,52	36	323.910,72
88	31/12/2014	26/01/2015	0000564	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO IN SACCHI	26/01/2015	3113	25/02/2015	25/03/2015	431,15	28	12.072,20
1135087	31/12/2014	26/01/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	26/01/2015	2747	25/02/2015	18/03/2015	10.177,20	21	213.721,20
1135088	31/12/2014	26/01/2015	0001410	RIVALSA AFFRANCATURA COMUNICAZIONI PRE RUOLO	26/01/2015	2747	25/02/2015	18/03/2015	457,10	21	9.599,10
564	31/12/2014	26/01/2015	0015433	SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO LA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA ESEGUITI NEI GIORNI 26 27 28 29 LUGLIO 2014	26/01/2015	2688	25/02/2015	13/03/2015	11.000,00	16	176.000,00
565	31/12/2014	26/01/2015	0015433	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL CAMPEGGIO COMUNALE DI TORREGRANDE PERIODO GIUGNO 2014	26/01/2015	2705	25/02/2015	16/03/2015	5.500,00	19	104.500,00
14	23/01/2015	26/01/2015	0016077	NOLEGGIO COMPRESO DI INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE	26/01/2015	9311	25/02/2015	07/08/2015	12.700,00**	163	2.070.100,00
23	23/01/2015	26/01/2015	0016077	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI URBANE DEDICATE NEL COMUNE DI ORISTANO PERCORSO SILI' POLO INTERMODALE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKERS A LED	26/01/2015	8569	25/02/2015	23/07/2015	8.400,00**	148	1.243.200,00
AE17893425	30/12/2014	26/01/2015	0017010	FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24 OTTOBRE 2014 AL 23 DICEMBRE 2014	26/01/2015	6374	25/02/2015	11/06/2015	886,13	106	93.929,78
AP N 1	05/01/2015	27/01/2015	0008237	ONORARI PATROCINIO LEGALE C/O GIUDICE DI PACE E PREFETTO	08/01/2015	734	26/02/2015	27/01/2015	3.261,71	-30	-97.851,30
4220715800053 760	05/12/2014	27/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 099996000142	27/01/2015	1618	26/02/2015	18/02/2015	1.393,00	-8	-11.144,00
03	26/01/2015	27/01/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PAPPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENZE	27/01/2015	2037	26/02/2015	24/02/2015	32.901,21**	-2	-65.802,42
349020852	22/12/2014	27/01/2015	0002298	CANONE DI MANUTENZIONE VIA ENRICO COSTA ORISTANO PERIODO DA 1 LUGLIO	27/01/2015	3145	26/02/2015	26/03/2015	585,60	28	16.396,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014 AL 31 DICEMBRE 2014							
3	19/01/2015	27/01/2015	0006468	RIPRISTINO E RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO	27/01/2015	2387	26/02/2015	10/03/2015	362,34	12	4.348,08
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014	27/01/2015	2803	26/02/2015	20/03/2015	11.506,75	22	253.148,50
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014	27/01/2015	2804	26/02/2015	20/03/2015	20.000,00	22	440.000,00
177/14	31/12/2014	27/01/2015	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2014	27/01/2015	3379	26/02/2015	07/04/2015	1.200,00	40	48.000,00
1890	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETT CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	1.318,39	41	54.053,99
1896	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	380,00	41	15.580,00
1906	26/11/2014	27/01/2015	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46	46.322,00
1932	27/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE M A PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	716,00	41	29.356,00
1970	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46	46.322,00
1971	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA EE SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	380,00	41	15.580,00
1973	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	1.250,70	41	51.278,70
1974	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE F C PERIODO NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	868,00	41	35.588,00
1975	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE M A PERIODO NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	716,00	41	29.356,00
1930	27/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE F C PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	868,00	41	35.588,00
2037	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE UTENTE C G A PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	3637	26/02/2015	13/04/2015	1.148,39	46	52.825,94
2038	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	3638	26/02/2015	13/04/2015	1.318,39	46	60.645,94
2053	31/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46	46.322,00
1972	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA'	27/01/2015	3406	26/02/2015	08/04/2015	1.080,70	41	44.308,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 COA E SA MELA UTENTE C G A PERIODO NOVEMBRE 2014							
2045	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	3638	26/02/2015	13/04/2015	380,00	46	17.480,00
1886	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE UTENTE C G A PERIODO OTTOBRE 2014	27/01/2015	3404	26/02/2015	08/04/2015	1.148,39	41	47.083,99
198/2014	31/12/2014	27/01/2015	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	3375	26/02/2015	07/04/2015	3.420,56	40	136.822,40
946	31/12/2014	27/01/2015	0011934	CONGUAGLIO BANDO 2014	27/01/2015	2805	26/02/2015	20/03/2015	15.918,55	22	350.208,10
14-00732	31/12/2014	27/01/2015	0013530	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AGLI ONERI DI ALLACCIO IN VIA LUSSU RIBALTO COSTI ONERI DI ALLACCIO VIALE REPUBBLICA	27/01/2015	3353	26/02/2015	07/04/2015	2.168,29	40	86.731,60
004	14/01/2015	27/01/2015	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	27/01/2015	4244	26/02/2015	23/04/2015	1.213,52	56	67.957,12
177/14	31/12/2014	27/01/2015	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2014	27/01/2015	3380	26/02/2015	07/04/2015	5.026,86	40	201.074,40
1/2015	20/01/2015	27/01/2015	0016369	COMPENSO PER N 3 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "LETTURE & VISIONI" REALIZZATI IL 16 E 17 GENNAIO 2015	27/01/2015	2543	26/02/2015	12/03/2015	600,00	14	8.400,00
61	26/01/2015	27/01/2015	0016530	FORNITURA MATERIALE PER HP 2530 48G SWITCH (PPE)	27/01/2015	2689	26/02/2015	16/03/2015	833,38	18	15.000,84
1/2015	15/01/2015	27/01/2015	0016532	FORNITURA DI UN KIT TONER PER STAMPANTI SAMSUNG	27/01/2015	2693	26/02/2015	16/03/2015	158,23	18	2.848,14
8R00323696	05/12/2014	28/01/2015	0002568	1° BIMESTRE 2015 - 078313341657	28/01/2015	1610	27/02/2015	18/02/2015	49,50	-9	-445,50
000035/2015	23/01/2015	28/01/2015	0000865	FATTURA N. 000035/2015 DEL 23.01.2015 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO CED	28/01/2015	2094	27/02/2015	26/02/2015	22,20**	-1	-22,20
797	28/01/2015	28/01/2015	0000929	FATTURA N. 797 DEL 28.01.2015 - TARGA CON ASTUCCIO E STAMPA 100° COMPLEANNO	28/01/2015	2097	27/02/2015	26/02/2015	65,00**	-1	-65,00
145/FV	21/01/2015	28/01/2015	0001153	FATTURA N. 145/FV DEL 21.01.2015 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORI A4 CHAMEX	28/01/2015	2090	27/02/2015	26/02/2015	279,38**	-1	-279,38
146/FV	21/01/2015	28/01/2015	0001153	FATTURA N. 146/FV DEL 21.01.2015 - FORNITURA CARTA A4 A3 CHAMEX FOTOCOPIATORI PER SERVIZIO CIMITERIALE	28/01/2015	2092	27/02/2015	26/02/2015	220,21**	-1	-220,21
5/15F	22/01/2015	28/01/2015	0004560	FATTURA N. 5/15F DEL 22.01.2015 - RIPARAZIONE MONITOR TV SALA CONSIGLIO	28/01/2015	2515	27/02/2015	12/03/2015	305,00**	13	3.965,00
232	31/12/2014	28/01/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODO DICEMBRE 2014	28/01/2015	3342	27/02/2015	02/04/2015	2.077,63	34	70.639,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/2015	22/01/2015	28/01/2015	0003138	INCARICO DI RSPP I SEMESTRE II ANNUALITA'	28/01/2015	7839	27/02/2015	07/07/2015	7.612,80	130	989.664,00
12	22/01/2015	28/01/2015	0005465	FORNITURA INFISSO IN ALLUMNIO CON VETRO CAMERA	28/01/2015	3793	27/02/2015	17/04/2015	600,25**	49	29.412,25
173/2014	31/12/2014	28/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO GIUGNO AGOSTO 2014	28/01/2015	3447	27/02/2015	09/04/2015	356,11	41	14.600,51
0093096131	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2014	28/01/2015	3151	27/02/2015	26/03/2015	1.134,60	27	30.634,20
0093096132	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NEGLI UFFICI DEL SUAP ANNO 2014	28/01/2015	3146	27/02/2015	26/03/2015	695,40	27	18.775,80
0093096133	31/12/2014	28/01/2015	0012569	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELL'ARCHIVIO STORICO IN VIA ELEONORA ORISTANO ANNO 2014	28/01/2015	3146	27/02/2015	26/03/2015	695,40	27	18.775,80
20/PP	28/01/2015	29/01/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	29/01/2015	1692	28/02/2015	18/02/2015	492,51**	-10	-4.925,10
15100001189	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	29/01/2015	3798	28/02/2015	17/04/2015	5.025,55**	48	241.226,40
15100001189	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	29/01/2015	3799	28/02/2015	17/04/2015	2.273,20**	48	109.113,60
05	28/01/2015	29/01/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 GENNAIO 2015	29/01/2015	2798	28/02/2015	20/03/2015	911,36	20	18.227,20
3	08/01/2015	29/01/2015	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA IN INCARICO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	29/01/2015	2385	28/02/2015	10/03/2015	6.007,07	10	60.070,70
0000000613	20/01/2015	29/01/2015	0014918	DICEMBRE 2014 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	29/01/2015	1603	28/02/2015	18/02/2015	228,97	-10	-2.289,70
SS/V7/0095496	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA EFFETTUATO IN LOCALITA' SA RODIA PERIODO DICEMBRE 2014	29/01/2015	3154	28/02/2015	26/03/2015	225,70	26	5.868,20
SS/V8/0002505	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME EFFETTUATO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014	29/01/2015	3147	28/02/2015	26/03/2015	1.776,06	26	46.177,56
1/2015	28/01/2015	29/01/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE III E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO	29/01/2015	2750	28/02/2015	18/03/2015	59.551,62**	18	1.071.929,16
15101000069	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	29/01/2015	4158	28/02/2015	22/04/2015	419,94**	53	22.256,82
1519/N	31/12/2014	29/01/2015	0001019	RETTA DI RICOVERO PERIODO NOVEMBRE 2014	29/01/2015	3341	28/02/2015	02/04/2015	1.854,30	33	61.191,90
1526/N	31/12/2014	29/01/2015	0001019	RETTA DI RICOVERO PERIODO DICEMBRE 2014	29/01/2015	3341	28/02/2015	02/04/2015	1.922,00	33	63.426,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	23/01/2015	29/01/2015	0003186	FATTURA N. 6 DEL 23.01.2015 - MANO D'OPERA SOSTITUZIONE FANALE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	29/01/2015	2095	28/02/2015	26/02/2015	104,71**	-2	-209,42
2059252	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 DICEMBRE 2014	29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43**	72	4.566,96
2059257	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE PIAZZA ROMA 75 DICEMBRE 2014	29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43**	72	4.566,96
2059279	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE PIAZZA ROMA 35 DICEMBRE 2014	29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43**	72	4.566,96
2059511	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE VIA MAZZINI SNC DICEMBRE 2014	29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	49,73**	72	3.580,56
965/V	31/12/2014	29/01/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	29/01/2015	3112	28/02/2015	25/03/2015	1.788,20	25	44.705,00
4009/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	1.493,07	40	59.722,80
4008/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	2.538,97	40	101.558,80
4007/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014	29/01/2015	3820	28/02/2015	17/04/2015	31.154,39	48	1.495.410,72
4010/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	29/01/2015	3820	28/02/2015	17/04/2015	30.377,40	48	1.458.115,20
4011/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE ZEDDIANI	29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	1.237,67	40	49.506,80
SS/V7/0095497	31/12/2014	29/01/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME EFFETTUATO NEL PROLUNGAMENTO DI VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014	29/01/2015	2511	28/02/2015	12/03/2015	158,60	12	1.903,20
4012/1	31/12/2014	30/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS	30/01/2015	3433	01/03/2015	09/04/2015	2.882,60	39	112.421,40
00000016-4	27/01/2015	02/02/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA	02/02/2015	3704	04/03/2015	15/04/2015	1.335,33**	42	56.083,86
14	31/01/2015	02/02/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PERIODO GENNAIO 2015	02/02/2015	2520	04/03/2015	12/03/2015	328,10	8	2.624,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/C	29/01/2015	02/02/2015	0008281	FORNITURA CD MUSICALI ANNUALITA' 2011	02/02/2015	2797	04/03/2015	20/03/2015	441,48	16	7.063,68
3246/2015	26/01/2015	02/02/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2015	2801	04/03/2015	20/03/2015	137,04	16	2.192,64
2876	31/12/2014	02/02/2015	0014622	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI FORMULARIO E REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA	02/02/2015	2087	04/03/2015	26/02/2015	373,56	-6	-2.241,36
8/2015	13/01/2015	02/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB761NR	02/02/2015	5019	04/03/2015	18/05/2015	65,68**	75	4.926,00
12/2015	20/01/2015	02/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB453NR	02/02/2015	5019	04/03/2015	18/05/2015	65,68**	75	4.926,00
15	29/01/2015	02/02/2015	0002584	FORNITURA TIMBRI MANUALI ANNOTAZIONE CON CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA	02/02/2015	4185	04/03/2015	22/04/2015	176,90**	49	8.668,10
16	30/01/2015	02/02/2015	0002584	FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO COMUNICAZIONE NOTIZIE DI REATO	02/02/2015	4188	04/03/2015	23/04/2015	130,00**	50	6.500,00
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1335	05/03/2015	10/02/2015	1.437,60	-23	-33.064,80
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1336	05/03/2015	10/02/2015	11.810,99	-23	-271.652,77
09/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1334	05/03/2015	10/02/2015	22.768,99	-23	-523.686,77
10/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1368	05/03/2015	11/02/2015	2.654,13	-22	-58.390,86
10/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO - PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1369	05/03/2015	11/02/2015	504,71	-22	-11.103,62
11/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1365	05/03/2015	11/02/2015	132,71**	-22	-2.919,62
11/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	PROGETTO DI RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1366	05/03/2015	11/02/2015	29,20**	-22	-642,40
12/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1361	05/03/2015	11/02/2015	1.138,44**	-22	-25.045,68



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/A	02/02/2015	03/02/2015	0000607	SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	1362	05/03/2015	11/02/2015	250,46**	-22	-5.510,12
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	2015	05/03/2015	24/02/2015	3.628,47**	-9	-32.656,23
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	2019	05/03/2015	24/02/2015	1.212,30**	-9	-10.910,70
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	2021	05/03/2015	24/02/2015	9.550,20**	-9	-85.951,80
10	31/01/2015	03/02/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2015	03/02/2015	2022	05/03/2015	24/02/2015	564,60**	-9	-5.081,40
1/2015	02/02/2015	03/02/2015	0000581	ACQUISTO ALIMENTATORE PC SONY VAIO DELLA BIBLIOTECA	03/02/2015	3714	05/03/2015	15/04/2015	160,00**	41	6.560,00
20/I	26/01/2015	03/02/2015	0002342	FATTURA N. 20/I DEL 26.01.2015 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	03/02/2015	2096	05/03/2015	26/02/2015	41,99**	-7	-293,93
48	22/01/2015	03/02/2015	0015588	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	03/02/2015	2748	05/03/2015	18/03/2015	610,16	13	7.932,08
57/2015	30/01/2015	03/02/2015	0014863	FORNITURA SISTEMA DA.TE + CONTROLLI STRUMENTO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA ANNO 2015	03/02/2015	7579	05/03/2015	29/06/2015	1.250,00**	116	145.000,00
22	02/02/2015	03/02/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	03/02/2015	4154	05/03/2015	22/04/2015	166,57**	48	7.995,36
141	20/11/2014	04/02/2015	0007067	LOCANDINE GIORNATA SULLA TRASPARENZA	03/12/2014	1092	06/03/2015	04/02/2015	183,00	-30	-5.490,00
8	31/01/2015	04/02/2015	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	04/02/2015	2319	06/03/2015	05/03/2015	317.184,62	-1	-317.184,62
687	31/12/2014	04/02/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO CONTRATTUALEI - INTERESSI LEGALI SU ANTICIPAZIONE	04/02/2015	2791	06/03/2015	20/03/2015	256.335,65	14	3.588.699,10
15	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO GENNAIO 2015	05/02/2015	1606	07/03/2015	18/02/2015	224,86**	-17	-3.822,62
16	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO 2015	05/02/2015	1605	07/03/2015	18/02/2015	1.050,25**	-17	-17.854,25
17	31/01/2015	05/02/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO GENNAIO 2015	05/02/2015	1607	07/03/2015	18/02/2015	1.910,23**	-17	-32.473,91
7	04/02/2015	05/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTACONSILIARE DEL 3 FEBBRAIO 2015	05/02/2015	3475	07/03/2015	10/04/2015	950,60	34	32.320,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	31/01/2015	05/02/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2015	05/02/2015	2352	07/03/2015	09/03/2015	522,70	2	1.045,40
132885973	02/09/2013	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/9-31/10/2013	05/02/2015	1571	07/03/2015	16/02/2015	492,71	-19	-9.361,49
140255340	02/02/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/1-28/02/2014	05/02/2015	1572	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19	-9.438,82
141437504	02/05/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/5-30/06/2014	05/02/2015	1573	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19	-9.438,82
141982138	02/07/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/7-31/8/2014	05/02/2015	1574	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19	-9.438,82
142669256	02/09/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/9-31/10/2014	05/02/2015	1575	07/03/2015	16/02/2015	496,78	-19	-9.438,82
143225818	03/11/2014	05/02/2015	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS PERIODO 1/11-31/12/2014	05/02/2015	2056	07/03/2015	26/02/2015	496,78	-9	-4.471,02
150229587	02/01/2015	05/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II5ILMM682X6RS PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015	05/02/2015	2164	07/03/2015	02/03/2015	496,78	-5	-2.483,90
4864/2015	02/02/2015	05/02/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2015	2801	07/03/2015	20/03/2015	313,92	13	4.080,96
4/I	31/01/2015	05/02/2015	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	05/02/2015	4983	07/03/2015	15/05/2015	83,45**	69	5.758,05
1	05/02/2015	05/02/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	05/02/2015	4155	07/03/2015	22/04/2015	729,59**	46	33.561,14
1	05/02/2015	05/02/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	05/02/2015	4156	07/03/2015	22/04/2015	1.001,89**	46	46.086,94
000394	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014	05/02/2015	3377	07/03/2015	07/04/2015	3.635,48	31	112.699,88
000394	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014	05/02/2015	3378	07/03/2015	07/04/2015	234,59	31	7.272,29
000493	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014	05/02/2015	3378	07/03/2015	07/04/2015	2.871,91	31	89.029,21
02.15	03/02/2015	05/02/2015	0016163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	05/02/2015	4695	07/03/2015	08/05/2015	4.960,97**	62	307.580,14
02.15	03/02/2015	05/02/2015	0016163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	05/02/2015	4696	07/03/2015	08/05/2015	11.474,00**	62	711.388,00
10/15	03/02/2015	05/02/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015	05/02/2015	7578	07/03/2015	29/06/2015	3.385,20**	114	385.912,80
87/ag-3903	30/01/2015	06/02/2015	0008815	SERVIZI POSTALI - MESE DI GENNAIO 2015	06/02/2015	3442	08/03/2015	09/04/2015	1.342,83	32	42.970,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
84	31/01/2015	06/02/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE M.A. PERIODO DICEMBRE 2014	06/02/2015	3638	08/03/2015	13/04/2015	392,65**	36	14.135,40
6400002113	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO VIA CAMPANIA PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	1.863,76**	33	61.504,08
6400002112	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO BAMBINI VIA LANUSEI	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	2.791,56**	33	92.121,48
6400002111	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO BAMBINI SILI' PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	588,56**	33	19.422,48
6400002110	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3275	11/03/2015	01/04/2015	1.332,43**	21	27.981,03
6400002109	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3275	11/03/2015	01/04/2015	20.873,33**	21	438.339,93
6400002104	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI ASILO NIDO VIA SATTA PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	1.912,81**	33	63.122,73
6400002108	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	486,38**	33	16.050,54
6400002107	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE VIA DIAZ PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	592,64**	33	19.557,12
6400002106	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3274	11/03/2015	01/04/2015	3.232,98**	21	67.892,58
6400002105	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	3274	11/03/2015	01/04/2015	30.584,52**	21	642.274,92
2R15000058	20/01/2015	09/02/2015	0002568	FEBBRAIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	09/02/2015	2730	11/03/2015	17/03/2015	4,50	6	27,00
1	04/02/2015	09/02/2015	0014651	COMPENSO FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014	09/02/2015	2386	11/03/2015	10/03/2015	3.282,55	-1	-3.282,55
AP	03/02/2015	02/03/2015	0015570	onorari 2° Acconto proposizione azione giudiziaria contro Banca Nazionale del Lavoro riguardo i contratti derivati	09/02/2015	2175	11/03/2015	02/03/2015	13.219,10	-9	-118.971,90
01/2015	12/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO ESECUZIONE DELL'ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE NELLA VIA AMSICORA	09/02/2015	7478	11/03/2015	23/06/2015	8.939,79**	104	929.738,16
2/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	4253	11/03/2015	23/04/2015	73.769,31**	43	3.172.080,33
3/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO SPAZZAMENTO E DISERBO SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	7464	11/03/2015	23/06/2015	2.661,70**	104	276.816,80
4/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO	09/02/2015	4249	11/03/2015	23/04/2015	10.863,75**	43	467.141,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 GENNAIO 2015							
5/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	4247	11/03/2015	23/04/2015	4.551,64**	43	195.720,52
6/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5572	11/03/2015	19/05/2015	2.052,94**	69	141.652,86
7/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	FATTURA N 7 2015 DEL 31 GENNAIO 2015 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5029	11/03/2015	18/05/2015	6.497,46**	68	441.827,28
8/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5030	11/03/2015	18/05/2015	4.981,66**	68	338.752,88
9/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5080	11/03/2015	19/05/2015	1.189,00**	69	82.041,00
10/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE TRA LE SEDI STACCATI DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5569	11/03/2015	19/05/2015	13.605,12**	69	938.753,28
11/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEI LOCALI FONDAZIONE SA SARTIGLIA PERIODO GENNAIO 2015	09/02/2015	5567	11/03/2015	19/05/2015	387,45**	69	26.734,05
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	09/02/2015	5565	11/03/2015	19/05/2015	371,79**	69	25.653,51
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	09/02/2015	5567	11/03/2015	19/05/2015	22,29**	69	1.538,01
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	09/02/2015	8016	11/03/2015	15/07/2015	45,61**	126	5.746,86
122	31/12/2014	09/02/2015	0014524	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO DI G C PERIODO IV TRIMESTRE 2014	09/02/2015	3343	11/03/2015	02/04/2015	4.257,35	22	93.661,70
AP	13/10/2014	10/02/2015	0001277	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DI CADONI ANTONIO E PIU' PER CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N. 421/2005 - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN	10/02/2015	1236	12/03/2015	10/02/2015	634,40	-30	-19.032,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO IN QUALITA' DI PATROCINATORE DEGLI INTERESSI DEL COMUNE							
AP	28/08/2014	10/02/2015	0001606	ONORARI CAUSA COMUNE C/CANU SALVATORE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 17774	29/08/2014	1239	12/03/2015	10/02/2015	2.866,80	-30	-86.004,00
AP	28/08/2014	10/02/2015	0001606	ONORARI CAUSA COMUNE C/CANU SALVATORE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 17774	29/08/2014	1240	12/03/2015	10/02/2015	1.328,60	-30	-39.858,00
NOTA	11/01/2015	10/02/2015	0014025	TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014 ONORARI INCARICO CONSERVATORE/CURATORE DELLA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI	10/02/2015	1234	12/03/2015	10/02/2015	4.000,00	-30	-120.000,00
7	09/02/2015	10/02/2015	0000030	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE SPLENDORI DAL GIAPPONE	10/02/2015	5020	12/03/2015	18/05/2015	494,10**	67	33.104,70
2138005	30/09/2013	11/02/2015	0001410	FATTURA N 2138005 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI	11/02/2015	2044	13/03/2015	24/02/2015	4,00	-17	-68,00
2138005	30/09/2013	11/02/2015	0001410	FATTURA N 2138005 DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI	11/02/2015	2043	13/03/2015	24/02/2015	480,00	-17	-8.160,00
03	06/02/2015	11/02/2015	0013163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA LIBECCIO STATO FINALE	11/02/2015	2792	13/03/2015	20/03/2015	945,08**	7	6.615,56
417	06/10/2014	11/02/2015	0016111	acquisto di n. 16 poltrone direzionali e di n. 1 sedia operativa	11/02/2015	1367	13/03/2015	11/02/2015	1.397,63	-30	-41.928,90
68/FV	13/01/2015	12/02/2015	0001153	FORNITURA 50 RISME DI CARTA A4 E 5 A3 PER FOTOCOPIATORI UFFICI LAVORI PUBBLICI	12/02/2015	3411	14/03/2015	08/04/2015	169,76	25	4.244,00
14	29/12/2014	12/02/2015	0002695	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DA OTTOBRE 2013 A FEBBRAIO 2015	12/02/2015	3711	14/03/2015	15/04/2015	14.274,00	32	456.768,00
11	06/11/2014	12/02/2015	0012808	FATTURA N 11 DEL 6 NOVEMBRE 2014 PER EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA	12/02/2015	2084	14/03/2015	26/02/2015	259,00	-16	-4.144,00
1457	04/02/2015	12/02/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORA ORISTANO	12/02/2015	4342	14/03/2015	27/04/2015	663,56**	44	29.196,64
1458	04/02/2015	12/02/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORA ORISTANO	12/02/2015	4342	14/03/2015	27/04/2015	663,56**	44	29.196,64
85	31/01/2015	12/02/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE F C PERIODO DICEMBRE 2014	12/02/2015	3638	14/03/2015	13/04/2015	476,00**	30	14.280,00
020/PA2015	11/02/2015	12/02/2015	0002822	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO IRISWIN GESTIONE PRESENZE ASSENZE COMPRESIVI DI OUTSOURCING SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO VERSIONI IRISWIN ANNO 2015	12/02/2015	4919	14/03/2015	13/05/2015	6.289,10**	60	377.346,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	30/01/2015	12/02/2015	0004160	FORNITURA MATERIALE	12/02/2015	4193	14/03/2015	23/04/2015	235,16**	40	9.406,40
38	10/02/2015	30/06/2015	0004373	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA NELLA ZONA NORD DEL COMUNE DI ORISTANO	12/02/2015	7611	14/03/2015	30/06/2015	1.794,68	108	193.825,44
199/2015	09/02/2015	12/02/2015	0006196	SPESE DI OSPITALITA' - PROGETTO "LETTURE & VISIONI"	12/02/2015	2555	14/03/2015	12/03/2015	800,00	-2	-1.600,00
001	12/01/2015	12/02/2015	0006467	FORNITURA BLOCCHETTI TICKETS SERVIZIO MENZA	12/02/2015	2777	14/03/2015	19/03/2015	1.701,00**	5	8.505,00
03	10/02/2015	12/02/2015	0016153	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	12/02/2015	9198	14/03/2015	30/07/2015	23.131,25**	138	3.192.112,50
3/10	12/02/2015	12/02/2015	0016486	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	12/02/2015	4462	14/03/2015	30/04/2015	34.617,30**	47	1.627.013,10
3/10	12/02/2015	12/02/2015	0016486	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	12/02/2015	4463	14/03/2015	30/04/2015	3.846,37**	47	180.779,39
100127	11/02/2015	16/02/2015	0001466	RIPARAZIONE BICI VIGILI URBANI	16/02/2015	4984	18/03/2015	15/05/2015	242,39**	58	14.058,62
249	30/12/2014	16/02/2015	0001655	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO	16/02/2015	3355	18/03/2015	07/04/2015	150,00	20	3.000,00
1	09/02/2015	16/02/2015	0002099	FORNITURA N. 50 COPIE XV VOLUME BIBLIOTECA FRANCESCANA SARDA	16/02/2015	2800	18/03/2015	20/03/2015	1.000,00	2	2.000,00
01	12/01/2015	16/02/2015	0006759	NOVEMBRE 2014 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI	16/02/2015	6429	18/03/2015	12/06/2015	9.544,65**	86	820.839,90
02	12/01/2015	16/02/2015	0006759	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI PERIODO DICEMBRE 2014	16/02/2015	6466	18/03/2015	12/06/2015	9.565,44**	86	822.627,84
07	04/02/2015	16/02/2015	0006759	GENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI	16/02/2015	7631	18/03/2015	30/06/2015	8.840,15**	104	919.375,60
07	04/02/2015	16/02/2015	0006759	GENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI	16/02/2015	7632	18/03/2015	30/06/2015	1.029,33**	104	107.050,32
0000201510006 686	15/01/2015	16/02/2015	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO (VIGILI) - PERIODO FEBBRAIO 2015	16/02/2015	5002	18/03/2015	18/05/2015	2.741,63**	61	167.239,43
01B/2014	31/01/2015	18/02/2015	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLE BIBLIOTECHE NELLE FRAZIONI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	3483	20/03/2015	10/04/2015	6.886,38	21	144.613,98
13PA/2015	31/01/2015	18/02/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	3712	20/03/2015	15/04/2015	143,91	26	3.741,66
02PA/2015	31/01/2015	18/02/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED	18/02/2015	3709	20/03/2015	15/04/2015	17.901,32**	26	465.434,32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015							
3	11/02/2015	18/02/2015	0008963	FATTURA N 3 DEL 11 FEBBRAIO 2015 PER ACCONTO RELATIVO AL COMPENSO ALLA CONCLUSIONE DELLA TERZA FASE E AL COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'	18/02/2015	2794	20/03/2015	20/03/2015	15.225,60	0	0,00
04	06/02/2015	18/02/2015	0013163	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO	18/02/2015	2792	20/03/2015	20/03/2015	1.259,68**	0	0,00
12/SP	09/02/2015	18/02/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	5559	20/03/2015	19/05/2015	23.795,84**	60	1.427.750,40
11/SP	09/02/2015	18/02/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	5560	20/03/2015	19/05/2015	879,20**	60	52.752,00
15	31/01/2015	18/02/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	4943	20/03/2015	14/05/2015	2.077,63	55	114.269,65
18	31/01/2015	18/02/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N 1 UTENTE PERIODO DAL 2 GENNAIO 2015 AL 30 GENNAIO 2015	18/02/2015	4917	20/03/2015	13/05/2015	1.242,00	54	67.068,00
60/A	31/01/2015	18/02/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA EX CARCERE MILITARE PERIODO GENNAIO 2015	18/02/2015	4248	20/03/2015	23/04/2015	122,00**	34	4.148,00
SS/V8/91180001 54	31/01/2015	18/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2015	18/02/2015	4980	20/03/2015	15/05/2015	180,00**	56	10.080,00
SS/V8/91180001 00	31/01/2015	18/02/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA PERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2015	18/02/2015	4119	20/03/2015	21/04/2015	9.977,89**	32	319.292,48
215/15	11/02/2015	18/02/2015	0016559	RIFERIMENTO MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N 1885770 DEL 28 GENNAIO 2015	18/02/2015	5009	20/03/2015	18/05/2015	341,60**	59	20.154,40
08	16/06/2014	19/02/2015	0015839	PREDISPOSIZIONE TABELLE MILLESIMALI PER GLI ALLOGGI COMUNALI VIA ALGHERO 2 E 4		1722	21/03/2015	19/02/2015	2.732,80	-30	-81.984,00
53	09/07/2014	19/02/2015	0016074	1° ACCONTO - INCARICO ATTIVITA' DI STUDIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI	10/07/2014	1760	21/03/2015	20/02/2015	1.847,40	-29	-53.574,60
71	19/02/2015	19/02/2015	0002784	ACQUISTO TITOLI E PRIVILEGI ANTICA CITTA' DI BOSA - BROSSURA MYTHOS INIZIATIVE - BOSA CITTA' REGIA CAROCCI	19/02/2015	4410	21/03/2015	28/04/2015	61,45	38	2.335,10
53	09/07/2014	19/02/2015	0016074	1° ACCONTO - INCARICO ATTIVITA' DI STUDIO	10/07/2014	4840	21/03/2015	12/05/2015	4.152,60	52	215.935,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI							
232/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	20/02/2015	3684	22/03/2015	14/04/2015	2.205,14**	23	50.718,22
231/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3693	22/03/2015	14/04/2015	1.140,07**	23	26.221,61
230/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3692	22/03/2015	14/04/2015	685,83**	23	15.774,09
234/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-SOLLIEVO" MESE DI GENNAIO 2015	20/02/2015	5568	22/03/2015	19/05/2015	5.559,74**	58	322.464,92
233/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE-OPERATORI O.S.S." MESE DI GENNAIO 2015	20/02/2015	5568	22/03/2015	19/05/2015	5.690,99**	58	330.077,42
232/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	20/02/2015	3685	22/03/2015	14/04/2015	551,29**	23	12.679,67
231/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3694	22/03/2015	14/04/2015	285,02**	23	6.555,46
230/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3695	22/03/2015	14/04/2015	125,16**	23	2.878,68
229/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3696	22/03/2015	14/04/2015	321,76**	23	7.400,48
229/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	3697	22/03/2015	14/04/2015	1.515,86**	23	34.864,78
228/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI LEGGE 162/98 PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	5570	22/03/2015	19/05/2015	24.826,59**	58	1.439.942,22
227/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GENNAIO 2015	20/02/2015	5561	22/03/2015	19/05/2015	26.195,43**	58	1.519.334,94
81	19/02/2015	23/02/2015	0001235	LAVORI ESEGUITI PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO	23/02/2015	4251	25/03/2015	23/04/2015	2.415,60**	29	70.052,40
14	08/10/2014	24/02/2015	0000110	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FRONT DESK SVOLGIMENTO DIMOSTRATIVO CITYMOBIL2	10/10/2014	2051	26/03/2015	24/02/2015	2.200,00	-30	-66.000,00
16	21/02/2015	24/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE	24/02/2015	3476	26/03/2015	10/04/2015	921,17	15	13.817,55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 20 FEBBRAIO 2015							
14	20/02/2015	24/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA ON-LINE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19 FEBBRAIO 2015	24/02/2015	3476	26/03/2015	10/04/2015	480,63	15	7.209,45
150461120	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II8C6UAA99E8VI PERIODO FEBBRAIO 2015	24/02/2015	2283	26/03/2015	04/03/2015	92,50	-22	-2.035,00
150461120	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N II8C6UAA99E8VI PERIODO FEBBRAIO 2015	24/02/2015	2284	26/03/2015	04/03/2015	92,50	-22	-2.035,00
150524696	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA UTENZA CONTRATTO N IIUKF6IY85FGJI PERIODO FEBBRAIO 2015	24/02/2015	2307	26/03/2015	04/03/2015	3.662,00	-22	-80.564,00
150524687	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IIUKF6IY85RW6I PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015	24/02/2015	2285	26/03/2015	04/03/2015	86,16	-22	-1.895,52
150551775	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IY8AAU295JMHI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015	24/02/2015	2305	26/03/2015	04/03/2015	67,88	-22	-1.493,36
150460379	02/02/2015	24/02/2015	0007299	FORNITURA CONTRATTO N IIPOLY52AQXS PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015	24/02/2015	2306	26/03/2015	04/03/2015	80,18	-22	-1.763,96
7715000894	30/01/2015	24/02/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 31 OTTOBRE 2014/30 GENNAIO 2015	24/02/2015	3822	26/03/2015	17/04/2015	1.234,15**	22	27.151,30
9118000160	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	24/02/2015	3273	26/03/2015	01/04/2015	109,80**	6	658,80
19/2015	23/02/2015	24/02/2015	0016516	SOGGIORNO DI MINORE N.C. PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO DAL 13 AL 31 GENNAIO 2015	24/02/2015	3715	26/03/2015	15/04/2015	3.161,60**	20	63.232,00
15101001035	31/01/2015	24/02/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	24/02/2015	4987	26/03/2015	15/05/2015	300,02**	50	15.001,00
16/2015	12/02/2015	24/02/2015	0001305	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	24/02/2015	3724	26/03/2015	16/04/2015	65,70	21	1.379,70
1102300	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	24/02/2015	4990	26/03/2015	15/05/2015	6.058,80	50	302.940,00
2103452	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	24/02/2015	4992	26/03/2015	15/05/2015	133,77**	50	6.688,50
1101975	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	24/02/2015	4989	26/03/2015	15/05/2015	3.641,20	50	182.060,00
2103305	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	24/02/2015	4992	26/03/2015	15/05/2015	2.889,50**	50	144.475,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002512	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.855,38**	84	239.851,92
002513	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	4.024,52**	84	338.059,68
002534	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	1.279,32**	92	117.697,44
002528	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	884,40**	92	81.364,80
002526	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	147,94**	92	13.610,48
002524	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	3.051,32**	92	280.721,44
002518	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.013,26**	84	169.113,84
002518	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.726,92**	92	250.876,64
002532	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.809,00**	92	258.428,00
002531	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	4.249,68**	92	390.970,56
002522	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.696,18**	92	248.048,56
002520	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	4.603,28**	92	423.501,76
002511	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO GENNAIO	24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.669,82	84	224.264,88
9118000161	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO LA PISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO	24/02/2015	4116	26/03/2015	21/04/2015	158,60**	26	4.123,60
9118000162	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015	24/02/2015	4250	26/03/2015	23/04/2015	826,45**	28	23.140,60
9118000163	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015	24/02/2015	4255	26/03/2015	23/04/2015	225,70**	28	6.319,60
9118000164	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO 2015	24/02/2015	11708	26/03/2015	22/10/2015	1.776,06**	210	372.972,60
77	23/02/2015	24/02/2015	0016543	ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI CON TRAMEZZA SPORCO-PULITO 80X 50X 180 H	24/02/2015	5018	26/03/2015	18/05/2015	5.848,68**	53	309.980,04
18	25/02/2015	26/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24 FEBBRAIO 2015	26/02/2015	3476	28/03/2015	10/04/2015	440,54	13	5.727,02
48644797	31/01/2015	26/02/2015	0001207	RINNOVO AZIENDA ITALIA PIU' 2015 PER DOTT.SSA CHERGIA	26/02/2015	3412	28/03/2015	08/04/2015	184,00	11	2.024,00
15-105038	01/02/2015	26/02/2015	0015162	CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 -	26/02/2015	3794	28/03/2015	17/04/2015	86,38**	20	1.727,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15-105037	01/02/2015	26/02/2015	0015162	CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINO TELEMATICA	26/02/2015	3792	28/03/2015	17/04/2015	86,38**	20	1.727,60
5	26/02/2015	26/02/2015	0015721	CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 - CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINO TELEMATICA	26/02/2015	3856	28/03/2015	20/04/2015	1.077,12**	23	24.773,76
5	26/02/2015	26/02/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	26/02/2015	3855	28/03/2015	20/04/2015	22.026,75**	23	506.615,25
6	26/02/2015	26/02/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO	26/02/2015	3859	28/03/2015	20/04/2015	2.541,44**	23	58.453,12
8/2015	02/02/2015	26/02/2015	0015722	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	26/02/2015	3857	28/03/2015	20/04/2015	10.990,85**	23	252.789,55
20	01/12/2014	26/02/2015	0015839	COMPENSO AMMINISTRATIVO DA LUGLIO 2014 A GENNAIO 2015 CONDOMINIO VIA ALGHERO 2 4 ORISTANO	26/02/2015	2382	28/03/2015	10/03/2015	2.135,00	-18	-38.430,00
35/2015	06/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BJ930ZF	26/02/2015	7664	28/03/2015	01/07/2015	65,68**	95	6.239,60
37/2015	09/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BY299WZ	26/02/2015	7664	28/03/2015	01/07/2015	65,68**	95	6.239,60
85/15	06/02/2015	26/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO BJ930ZF		7837	28/03/2015	07/07/2015	65,68**	101	6.633,68
27	02/02/2015	26/02/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2015	26/02/2015	7634	28/03/2015	30/06/2015	109.073,84	94	10.252.940,96
48655230	31/01/2015	26/02/2015	0001207	RINNOVO AZIENDA ITALIA 2015 PER IL SEGRETARIO GENERALE	26/02/2015	4409	28/03/2015	28/04/2015	144,00	31	4.464,00
04	19/02/2015	26/02/2015	0009540	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO AVANZAMENTO LAVORI N 1	26/02/2015	4206	28/03/2015	23/04/2015	48.051,30**	26	1.249.333,80
4267/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS	26/02/2015	3819	28/03/2015	17/04/2015	2.426,24	20	48.524,80
4271/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA	26/02/2015	7352	28/03/2015	22/06/2015	11.929,79	86	1.025.961,94



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'OBBLIGO EDUCATORE PROFESSIONALE							
4268/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 EDUCATORE PROFESSIONALE	26/02/2015	3818	28/03/2015	17/04/2015	2.937,02	20	58.740,40
4260/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	26/02/2015	4189	28/03/2015	23/04/2015	11.364,98	26	295.489,48
4262/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2014	26/02/2015	4189	28/03/2015	23/04/2015	12.298,15	26	319.751,90
4264/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014	26/02/2015	3818	28/03/2015	17/04/2015	2.180,66	20	43.613,20
4266/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS	26/02/2015	3819	28/03/2015	17/04/2015	2.671,80	20	53.436,00
2	14/01/2015	26/02/2015	0014510	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	26/02/2015	3723	28/03/2015	16/04/2015	19,54	19	371,26
12	24/02/2015	27/02/2015	0002540	COLLABORAZIONE CON LE ATTIVITA' DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	27/02/2015	3732	29/03/2015	16/04/2015	6.344,00	18	114.192,00
0000003679	03/02/2015	27/02/2015	0000028	CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA IV TRIMESTRE 2015	27/02/2015	3153	29/03/2015	26/03/2015	565,53	-3	-1.696,59
16/2015	16/02/2015	27/02/2015	0001565	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AV043MG	27/02/2015	4993	29/03/2015	15/05/2015	392,50**	47	18.447,50
17/2015	16/02/2015	27/02/2015	0001565	RIPARAZIONE FRIZIONE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CK085YG	27/02/2015	4993	29/03/2015	15/05/2015	526,00**	47	24.722,00
1813	10/02/2015	27/02/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO SCOLOPI	27/02/2015	5951	29/03/2015	26/05/2015	744,75**	58	43.195,50
78	23/02/2015	27/02/2015	0002784	FORNITURA MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI EDITORE	27/02/2015	4411	29/03/2015	28/04/2015	130,50	30	3.915,00
106	04/02/2015	27/02/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GENNAIO 2015	27/02/2015	4724	29/03/2015	11/05/2015	15.979,00	43	687.097,00
106	04/02/2015	27/02/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GENNAIO 2015	27/02/2015	4726	29/03/2015	11/05/2015	8.446,12	43	363.183,16
15	16/02/2015	27/02/2015	0014287	SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA UBICATO IN VIA DEL PORTO	27/02/2015	5576 *	29/03/2015	19/05/2015	3.243,24**	51	165.405,24
9118000284	01/02/2015	27/02/2015	0014991	SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME SCUOLA	27/02/2015	4960	29/03/2015	14/05/2015	115,90**	46	5.331,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIA DI SILI'							
01	20/02/2015	27/02/2015	0016460	NOLEGGIO SERVICE AUDIO XXVIII MARCIA DELLA PACE	27/02/2015	3707	29/03/2015	15/04/2015	488,00**	17	8.296,00
10/2014	17/01/2014	27/02/2015	0016602	PARTECIPAZIONE SEMINARIO "LA RIQUALIFICAZIONE DELLE DITTE ATTRAVERSO IL SISTEMA AVCPASS E LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - CAGLIARI, 17.01.2014	27/02/2015	3043	29/03/2015	23/03/2015	140,00	-6	-840,00
000291/PA/15	16/01/2015	02/03/2015	0000165	COMPENSO DISPOSIZIONE ANNO 2014	02/03/2015	3484	01/04/2015	10/04/2015	15.575,74	9	140.181,66
000625/PA/15	22/01/2015	02/03/2015	0000165	ARCHIVIAZIONE O I IV TRIMESTRE 2014	02/03/2015	2384	01/04/2015	10/03/2015	2.083,33	-22	-45.833,26
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/03/2015	2423	01/04/2015	11/03/2015	3.628,47	-21	-76.197,87
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/03/2015	2424	01/04/2015	11/03/2015	1.212,30	-21	-25.458,30
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/03/2015	2425	01/04/2015	11/03/2015	9.550,20	-21	-200.554,20
14	28/02/2015	02/03/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	02/03/2015	2426	01/04/2015	11/03/2015	564,60	-21	-11.856,60
255/K	19/02/2015	02/03/2015	0000027	RIPARAZIONE PANDA JOLLY TARGATA BF873YH	02/03/2015	7583	01/04/2015	29/06/2015	804,49**	89	71.599,61
89	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITUA MATERIALE	02/03/2015	5021	01/04/2015	18/05/2015	670,01**	47	31.490,47
88	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/03/2015	9232	01/04/2015	03/08/2015	14,67**	124	1.819,08
88	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/03/2015	9233	01/04/2015	03/08/2015	1.652,31**	124	204.886,44
100103	02/02/2015	02/03/2015	0001466	LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY 200 TARGATO BP67569	02/03/2015	6652	01/04/2015	15/06/2015	879,00**	75	65.925,00
15/2015	16/02/2015	02/03/2015	0001565	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO BA948AW	02/03/2015	6653	01/04/2015	15/06/2015	874,00**	75	65.550,00
46	13/02/2015	02/03/2015	0014988	FORNITURA GOPRO HERO4 SILVER EDITION ADV ENTURE EU VIDEOCAMERA DIGITALE	02/03/2015	3156	01/04/2015	27/03/2015	358,68	-5	-1.793,40
47	13/02/2015	02/03/2015	0014988	FORNITURA GOPRO CHEST MOUNT FISSAGGIO PETTO ADULTI	02/03/2015	3155	01/04/2015	27/03/2015	39,50	-5	-197,50
2015300645	31/01/2015	02/03/2015	0016571	CARTA INPOLIO A4 BIANCA	02/03/2015	4968	01/04/2015	14/05/2015	265,96**	43	11.436,28
69/PP	28/02/2015	03/03/2015	0001153	CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIO TRIBUTI	03/03/2015	3480	02/04/2015	10/04/2015	501,59	8	4.012,72
319	12/02/2015	03/03/2015	0002342	SCHEDA VIDEO ASUS GEFORCE GT740 2GD3 PER UFFIO VV.UU	03/03/2015	3416	02/04/2015	08/04/2015	124,44	6	746,64
240	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - ANNO 2013		2273	02/04/2015	03/03/2015	2.142,94	-30	-64.288,20
000771	03/03/2015	03/03/2015	0000939	HP CAREPACK 1Y PW NBD BL460C G1 HW SUPPORT [UM383PE] HP CAREPACK 1Y PW NBD BL460C G7 FC SVC [U2JH1PE]	03/03/2015	7507	02/04/2015	24/06/2015	2.575,42**	83	213.759,86
36/2015	24/02/2015	03/03/2015	0000962	FORNITURA LUCCHETTO CHIAVI	03/03/2015	4412	02/04/2015	28/04/2015	56,40**	26	1.466,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTO MANODOPERA PALAZZO SCOLOPI							
69/PP	28/02/2015	03/03/2015	0001153	CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIO TRIBUTI	03/03/2015	3479	02/04/2015	10/04/2015	68,87	8	550,96
240	31/12/2013	03/03/2015	0014861	ONERI CONSUMO D'ACQUA E ONERI CONSORTILI DEGLI STABILI COMUNALI SITE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO - ANNO 2013		2274	02/04/2015	03/03/2015	6.363,82	-30	-190.914,60
012830L02015006163	26/01/2015	03/03/2015	0015684	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ANNO 2015	03/03/2015	6180	02/04/2015	08/06/2015	5.571,35	67	373.280,45
22/2015	02/03/2015	03/03/2015	0016516	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO -IL SENSO DELLA VITA - MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	4954	02/04/2015	14/05/2015	4.659,20**	42	195.686,40
150001PA	31/01/2015	03/03/2015	0016557	LICENZA PERPETUA DELL'APPLICATIVO BLOMDESKTOP PER LA GESTIONE DI IMMAGINI BLOMBLIQUE E DI N 1 LICENZA AGGIUNTIVA	03/03/2015	4252	02/04/2015	23/04/2015	213,50**	21	4.483,50
43/C	14/02/2015	04/03/2015	0008281	FORNITURA CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2015	4097	03/04/2015	21/04/2015	69,53**	18	1.251,54
5	04/03/2015	16/04/2015	0008985	Lavori di riqualificazione urbana Manutenzione straordinaria impianti sportivi nella città e frazioni Incarico di assistenza alla Direzione dei Lavori	04/03/2015	3762	03/04/2015	16/04/2015	9.516,00	13	123.708,00
34/2015	16/01/2015	04/03/2015	0000411	LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB761NR	04/03/2015	4985	03/04/2015	15/05/2015	45,04**	42	1.891,68
8R00025380	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341762	04/03/2015	4142	03/04/2015	22/04/2015	74,00**	19	1.406,00
8R00023993	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313340995	04/03/2015	4131	03/04/2015	22/04/2015	151,50**	19	2.878,50
8R00024608	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 8R00024608	04/03/2015	4139	03/04/2015	22/04/2015	49,00**	19	931,00
8R00025110	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341657	04/03/2015	4140	03/04/2015	22/04/2015	49,00**	19	931,00
65	23/02/2015	04/03/2015	0005259	SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA OPERE DA SASSARI AD ORISTANO	04/03/2015	4922	03/04/2015	14/05/2015	854,00**	41	35.014,00
14/2015	31/01/2015	04/03/2015	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP	04/03/2015	4969	03/04/2015	14/05/2015	14.250,60**	41	584.274,60
3186/F	09/11/2012	04/03/2015	0013710	FORNITURA MATERIALE	04/03/2015	4957	03/04/2015	14/05/2015	975,74	41	40.005,34
1	25/02/2015	04/03/2015	0013944	PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA ORISTANO LETTURE E VISIONI - LABORATORIO "VITE PARALLELE" - N. 4 LEZIONI DI LETTURA SVOLTESI NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015	04/03/2015	3681	03/04/2015	14/04/2015	625,00	11	6.875,00
1	25/02/2015	04/03/2015	0014903	PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA ORISTANO LETTURE E VISIONI - LABORATORIO "VITE PARALLELE" N. 4 LEZIONI DI STORIA DELL'ARTE SVOLTI NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015	04/03/2015	3678	03/04/2015	14/04/2015	625,00	11	6.875,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48	26/02/2015	04/03/2015	0014976	NOLEGGIO WC CHIMICI	04/03/2015	7517	03/04/2015	25/06/2015	3.416,00**	83	283.528,00
80/2015	28/02/2015	04/03/2015	0016575	FUJITSU FI-7160	04/03/2015	7441	03/04/2015	23/06/2015	1.566,48**	81	126.884,88
80/2015	28/02/2015	04/03/2015	0016575	FUJITSU FI-7160	04/03/2015	7442	03/04/2015	23/06/2015	3.916,20**	81	317.212,20
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO	04/03/2015	9203	03/04/2015	30/07/2015	53.513,53**	118	6.314.596,54
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO	04/03/2015	4110	03/04/2015	21/04/2015	17.380,44**	18	312.847,92
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO	04/03/2015	8169	03/04/2015	20/07/2015	53.513,25**	108	5.779.431,00
25/15	04/03/2015	05/03/2015	0002275	LAVORI ESEGUITI PRESSO UFFICIO TRIBUTI	05/03/2015	3419	04/04/2015	09/04/2015	128,10	5	640,50
27	04/03/2015	05/03/2015	0012808	SPESE PER ANNULO BIGLIETTO E PENALE MANCATO SOGGIORNO CONSIGLIERE LAI GIUSEPPE MILANO ANCI GIOVANI	05/03/2015	3420	04/04/2015	09/04/2015	125,00	5	625,00
008/2015	05/03/2015	05/03/2015	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU NEL COMUNE DI ORISTANO	05/03/2015	4996	04/04/2015	15/05/2015	18.070,72**	41	740.899,52
2/2015	13/02/2015	05/03/2015	0016579	ACCONTO CAUSA COMUNE ORISTANO BNL	05/03/2015	4194	04/04/2015	23/04/2015	634,40	19	12.053,60
7/2015	05/03/2015	06/03/2015	0000581	FORNITURA APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE WIFI	06/03/2015	3160	05/04/2015	27/03/2015	1.830,00	-9	-16.470,00
09	03/03/2015	06/03/2015	0000030	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER INCONTRO CON ALBA	06/03/2015	5003	05/04/2015	18/05/2015	427,00**	43	18.361,00
18	28/02/2015	09/03/2015	0006018	FORNITURA QUOTIDIANI - PERIODO FEBBRAIO 2015	09/03/2015	3036	08/04/2015	23/03/2015	344,10	-16	-5.505,60
000828E/C	25/02/2015	09/03/2015	0008007	NUOVO ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2015 UFFICIO STAMPA	09/03/2015	3435	08/04/2015	09/04/2015	140,00	1	140,00
28	04/03/2015	09/03/2015	0012808	BIGLIETTO PER ASSESSORE SANNA EFISIO MISSIONE CA/RO DEL 3 MARZO 2015	09/03/2015	3434	08/04/2015	09/04/2015	149,96	1	149,96
20	28/02/2015	09/03/2015	0015433	SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	09/03/2015	3223	08/04/2015	30/03/2015	324.997,23**	-9	-2.924.975,07
34	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI PERIODO FEBBRAIO 2015	09/03/2015	2793	08/04/2015	20/03/2015	265,91	-19	-5.052,29
36	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO FEBBRAIO 2015	09/03/2015	2796	08/04/2015	20/03/2015	2.092,78	-19	-39.762,82
2366	23/02/2015	09/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER LA LUDOTECA DI MASSAMA	09/03/2015	5951	08/04/2015	26/05/2015	873,18**	48	41.912,64
1/2015	02/03/2015	09/03/2015	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI	09/03/2015	4914	08/04/2015	13/05/2015	7.613,12	35	266.459,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2015	02/03/2015	09/03/2015	0015539	QUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 A SETTEMBRE 2014 INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 A SETTEMBRE 2014	09/03/2015	4912	08/04/2015	13/05/2015	7.613,12	35	266.459,20
35	28/02/2015	09/03/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO 2015	09/03/2015	2795	08/04/2015	20/03/2015	1.439,21	-19	-27.344,99
3/2015	02/03/2015	09/03/2015	0017572	ONORARI RELATIVI ALLA "DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ORISTANO	09/03/2015	7640	08/04/2015	30/06/2015	4.861,09	83	403.470,47
07B/2014	28/02/2015	10/03/2015	0000601	GESTIONE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	10/03/2015	3705	09/04/2015	15/04/2015	6.886,38	6	41.318,28
35/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2698	09/04/2015	16/03/2015	2.654,13	-24	-63.699,12
35/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2699	09/04/2015	16/03/2015	504,71	-24	-12.113,04
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2642	09/04/2015	13/03/2015	22.768,99	-27	-614.762,73
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2643	09/04/2015	13/03/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
36/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2644	09/04/2015	13/03/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
37/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE GENERALI - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2700	09/04/2015	16/03/2015	132,71	-24	-3.185,04
37/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE GENERALI - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2702	09/04/2015	16/03/2015	29,20	-24	-700,80
38/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	SPESE GENERALI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2647	09/04/2015	13/03/2015	1.138,44**	-27	-30.737,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38/A	02/03/2015	10/03/2015	0000607	SPESE GENERALI GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2015	10/03/2015	2649	09/04/2015	13/03/2015	250,46**	-27	-6.762,42
13	28/02/2015	10/03/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	10/03/2015	3861	09/04/2015	20/04/2015	957,44**	11	10.531,84
13	28/02/2015	10/03/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	10/03/2015	3860	09/04/2015	20/04/2015	20.554,69**	11	226.101,59
14	28/02/2015	10/03/2015	0015721	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO	10/03/2015	3863	09/04/2015	20/04/2015	2.541,44**	11	27.955,84
23/2015	09/03/2015	10/03/2015	0015722	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	10/03/2015	3862	09/04/2015	20/04/2015	10.308,67**	11	113.395,37
1135690377	17/02/2015	10/03/2015	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE AMM.VO SERV. CITTADINANZA PERIODO 9/31 DICEMBRE 2014	10/03/2015	3048	09/04/2015	23/03/2015	248,07	-17	-4.217,19
1135690377	17/02/2015	10/03/2015	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE AMM.VO SERV. CITTADINANZA PERIODO 9/31 DICEMBRE 2014	10/03/2015	3049	09/04/2015	23/03/2015	21,82	-17	-370,94
3442	14/01/2015	10/03/2015	0000062	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015	10/03/2015	6162	09/04/2015	08/06/2015	1.462,78**	60	87.766,80
08B/2014	28/02/2015	10/03/2015	0000601	GENNAIO FEBBRAIO 2015 - SPESE GENERALI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO	10/03/2015	4927	09/04/2015	14/05/2015	661,09	35	23.138,15
15PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	10/03/2015	5074	09/04/2015	19/05/2015	17.901,32**	40	716.052,80
24PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	10/03/2015	5078	09/04/2015	19/05/2015	138,74	40	5.549,60
26PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015	10/03/2015	5564	09/04/2015	19/05/2015	675,31**	40	27.012,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15101002580	15/01/2015	10/03/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	4987	09/04/2015	15/05/2015	33,77**	36	1.215,72
012	03/03/2015	10/03/2015	0001117	SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA CONDUZIONE E CUSTODIA IMPIANTI TECNOLOGICI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL TEATRO CIVICO ANTONIO GARAU PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015	10/03/2015	4720	09/04/2015	11/05/2015	11.429,02**	32	365.728,64
6	13/01/2015	10/03/2015	0001217	PULIZIA GENERALE E REVISIONE GRUPPO FORNO SU CANON IR3235N	10/03/2015	4491	09/04/2015	04/05/2015	408,70	25	10.217,50
0118-2015	26/02/2015	10/03/2015	0002178	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	6603	09/04/2015	15/06/2015	2.795,02**	67	187.266,34
6400007520	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA SATTA	10/03/2015	4721	09/04/2015	11/05/2015	1.688,01**	32	54.016,32
6400007521	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/03/2015	4697	09/04/2015	11/05/2015	26.493,23**	32	847.783,36
6400007522	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/03/2015	4698	09/04/2015	11/05/2015	3.073,57**	32	98.354,24
6400007523	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONE PRIMAVERA	10/03/2015	4727	09/04/2015	11/05/2015	596,73**	32	19.095,36
6400007524	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA	10/03/2015	4728	09/04/2015	11/05/2015	412,81**	32	13.209,92
6400007525	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	10/03/2015	4700	09/04/2015	11/05/2015	19.136,27**	32	612.360,64
6400007526	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	10/03/2015	4699	09/04/2015	11/05/2015	1.279,29**	32	40.937,28
6400007527	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO SILI'	10/03/2015	4725	09/04/2015	11/05/2015	478,20**	32	15.302,40
6400007528	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA LANUSEI	10/03/2015	4723	09/04/2015	11/05/2015	2.333,79**	32	74.681,28
6400007529	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA CAMPANIA	10/03/2015	4722	09/04/2015	11/05/2015	1.491,83**	32	47.738,56
8R00025206	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341867	10/03/2015	4130	09/04/2015	22/04/2015	127,00**	13	1.651,00
8R00025315	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341660	10/03/2015	4141	09/04/2015	22/04/2015	49,00**	13	637,00
4222215800000 579	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	10/03/2015	4129	09/04/2015	22/04/2015	262,00**	13	3.406,00
473	25/02/2015	10/03/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	4991	09/04/2015	15/05/2015	445,68**	36	16.044,48
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	4973	09/04/2015	14/05/2015	1.054,00**	35	36.890,00
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	4975	09/04/2015	14/05/2015	634,00**	35	22.190,00
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	10/03/2015	4976	09/04/2015	14/05/2015	549,04**	35	19.216,40
26/2014	01/10/2014	10/03/2015	0008613	ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA CIMITERIALE ANNO 2014	10/03/2015	5034	09/04/2015	18/05/2015	1.331,00	39	51.909,00
26/2014	01/10/2014	10/03/2015	0008613	ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA CIMITERIALE ANNO 2014	10/03/2015	5035	09/04/2015	18/05/2015	11,00	39	429,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/507217	30/01/2015	10/03/2015	0015970	INK JET EPSON PER STAMAPANTE WALTER ANGIUS	10/03/2015	4526	09/04/2015	04/05/2015	55,67**	25	1.391,75
9	02/03/2015	10/03/2015	0016584	LAVORI DI POSA IN OPERA DI CINQUE ATTREZZATURE FITNESS POSIZIONATE ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA ORISTANO	10/03/2015	4958	09/04/2015	14/05/2015	2.135,00	35	74.725,00
000059/03	02/03/2015	11/03/2015	0016585	CORSO PER OPERATORE MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA ORE 16 OPERATORE ARRIGO MARCO	11/03/2015	3881	10/04/2015	20/04/2015	300,00	10	3.000,00
84	04/03/2015	11/03/2015	0002583	REALIZZAZIONE LOCANDINE	11/03/2015	4190	10/04/2015	23/04/2015	335,50**	13	4.361,50
15001460	30/01/2015	11/03/2015	0008377	CANONE DI COLAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30 APRILE 2015	11/03/2015	4373	10/04/2015	28/04/2015	250,47**	18	4.508,46
15001461	30/01/2015	11/03/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7530 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30 APRILE 2015	11/03/2015	4374	10/04/2015	28/04/2015	413,17**	18	7.437,06
2127604	23/02/2015	11/03/2015	0009271	LUMINARIE VICO GIUSEPPE MAZZINI SNC GENNAIO 2015	11/03/2015	4733	10/04/2015	11/05/2015	164,87**	31	5.110,97
2127603	23/02/2015	11/03/2015	0009271	LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 GENNAIO 2015	11/03/2015	4733	10/04/2015	11/05/2015	254,98**	31	7.904,38
48/15	06/03/2015	11/03/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI CAPOTERRA PERIODO FEBBRAIO 2015	11/03/2015	7580	10/04/2015	29/06/2015	3.057,60**	80	244.608,00
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING	12/03/2015	2683	11/04/2015	13/03/2015	28,88**	-29	-837,52
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING	12/03/2015	2684	11/04/2015	13/03/2015	192,43**	-29	-5.580,47
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING	12/03/2015	2685	11/04/2015	13/03/2015	4,53**	-29	-131,37
7X00182467	13/02/2015	12/03/2015	0002567	CONTRATTO N. 888010989535 2° BIMESTRE 2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING	12/03/2015	2686	11/04/2015	13/03/2015	252,17**	-29	-7.312,93
7X00246641	13/02/2015	12/03/2015	0002567	2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5	12/03/2015	3795	11/04/2015	17/04/2015	143,64**	6	861,84
7X00246641	13/02/2015	12/03/2015	0002567	2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5	12/03/2015	3796	11/04/2015	17/04/2015	547,37**	6	3.284,22
2R15000232	20/02/2015	12/03/2015	0002568	MARZO 2015 - NUMERO VERDE 800-652467	12/03/2015	4093	11/04/2015	21/04/2015	14,00**	10	140,00
21	28/02/2015	12/03/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	3162	11/04/2015	27/03/2015	479,40	-15	-7.191,00
60/C	05/03/2015	12/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	12/03/2015	4112	11/04/2015	21/04/2015	635,28**	10	6.352,80
60/C	05/03/2015	12/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	12/03/2015	4113	11/04/2015	21/04/2015	112,21**	10	1.122,10
166/ag-3903	27/02/2015	12/03/2015	0008815	SERVIZIO POSTALE SVOLTO NEL MESE DI	12/03/2015	3708	11/04/2015	15/04/2015	1.695,63**	4	6.782,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FEBBRAIO 2015											
68	28/02/2015	12/03/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	8618	11/04/2015	24/07/2015	98.824,55**	104	10.277.753,20
2885	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PALAZZO DEGLI SCOLOPI ORISTANO	12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	2.879,43**	45	129.574,35
2886	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SILI'	12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	959,83**	45	43.192,35
2887	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA SILI'	12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	1.919,62**	45	86.382,90
2888	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO	12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	1.919,62**	45	86.382,90
2910	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI ORISTANO	12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	2.879,43**	45	129.574,35
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4422	11/04/2015	29/04/2015	82,35**	18	1.482,30
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4423	11/04/2015	29/04/2015	27,45**	18	494,10
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4424	11/04/2015	29/04/2015	54,90**	18	988,20
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4425	11/04/2015	29/04/2015	27,45**	18	494,10
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4426	11/04/2015	29/04/2015	54,90**	18	988,20
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE	12/03/2015	4421	11/04/2015	29/04/2015	164,70**	18	2.964,60
24/2015	05/03/2015	12/03/2015	0002539	FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PER REDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVI ELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONE C2RU ZONA SILI'	12/03/2015	4456	11/04/2015	29/04/2015	7.495,60	18	134.920,80
24/2015	05/03/2015	12/03/2015	0002539	FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PER REDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVI ELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONE C2RU ZONA SILI'	12/03/2015	4455	11/04/2015	29/04/2015	11.400,00	18	205.200,00
8R00024020	05/02/2015	12/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341868	12/03/2015	4133	11/04/2015	22/04/2015	99,50**	11	1.094,50
13/2015	31/01/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO GENNAIO 2015	12/03/2015	7448	11/04/2015	23/06/2015	2.839,77**	73	207.303,21
15/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO	12/03/2015	4961	11/04/2015	14/05/2015	73.769,31**	33	2.434.387,23



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
16/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7464	11/04/2015	23/06/2015	2.661,70**	73	194.304,10
17/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	5037	11/04/2015	18/05/2015	10.863,75**	37	401.958,75
18/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	5069	11/04/2015	19/05/2015	4.551,64**	38	172.962,32
19/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	5079	11/04/2015	19/05/2015	2.052,94**	38	78.011,72
20/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7629	11/04/2015	30/06/2015	6.487,28**	80	518.982,40
21/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7630	11/04/2015	30/06/2015	4.981,66**	80	398.532,80
22/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7585	11/04/2015	29/06/2015	1.189,00**	79	93.931,00
23/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI DELLE SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7584	11/04/2015	29/06/2015	13.605,12**	79	1.074.804,48
24/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7838	11/04/2015	07/07/2015	2.839,77**	87	247.059,99
25/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	5076	11/04/2015	19/05/2015	447,69**	38	17.012,22
26/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO FEBBRAIO 2015	12/03/2015	7538	11/04/2015	25/06/2015	1.830,81**	75	137.310,75
002617	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	1.847,62**	68	125.638,16
003826	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.610,94**	68	177.543,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003785	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.716,80**	68	184.742,40
004626	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	3.779,96**	68	257.037,28
004631	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.387,16**	68	162.326,88
7/S	28/02/2015	12/03/2015	0012832	CANONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO ED APPLICATIVO ALLA PIATTAFORMA GIT	12/03/2015	5031	11/04/2015	18/05/2015	10.126,00**	37	374.662,00
240/A	26/02/2015	12/03/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	12/03/2015	5072	11/04/2015	19/05/2015	2.893,34**	38	109.946,92
854	27/02/2015	12/03/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	12/03/2015	14595	11/04/2015	21/12/2015	113,66	254	28.869,64
5852286	02/08/2013	13/03/2015	0001410	PROGETTARE LUOGHI PIACEVOLI SPAZI VERDI URBANI E RECUPERO VERDE VERTICALE	13/03/2015	4375	12/04/2015	28/04/2015	51,86	16	829,76
003675	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	4.130,16**	67	276.720,72
002871	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	1.823,38**	67	122.166,46
002890	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	3.006,50**	67	201.435,50
004097	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	116,34**	67	7.794,78
004312	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	694,68**	67	46.543,56
004933	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	1.130,46**	67	75.740,82
9118000389	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE E ASILI NIDO PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	5036	12/04/2015	18/05/2015	1.776,06**	36	63.938,16
9118000391	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	5577	12/04/2015	19/05/2015	225,70**	37	8.350,90
9118000392	28/02/2015	13/03/2015	0014991	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	13/03/2015	4941	12/04/2015	14/05/2015	109,80**	32	3.513,60
9118000393	28/02/2015	13/03/2015	0014991	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO	13/03/2015	4942	12/04/2015	14/05/2015	158,60**	32	5.075,20
9118000388	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA UFFICI COMUNALI VIA COSTA PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	11045	12/04/2015	08/10/2015	519,23**	179	92.942,17
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	13/03/2015	4414	12/04/2015	28/04/2015	118,47**	16	1.895,52
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	13/03/2015	4415	12/04/2015	28/04/2015	145,29**	16	2.324,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER I VARI UFFICI DELL'ENTE							
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	13/03/2015	4416	12/04/2015	28/04/2015	174,67**	16	2.794,72
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	13/03/2015	4417	12/04/2015	28/04/2015	57,66**	16	922,56
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	13/03/2015	4413	12/04/2015	28/04/2015	500,02**	16	8.000,32
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	13/03/2015	4418	12/04/2015	28/04/2015	72,94**	16	1.167,04
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4401	12/04/2015	28/04/2015	24,60**	16	393,60
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4402	12/04/2015	28/04/2015	56,55**	16	904,80
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4403	12/04/2015	28/04/2015	23,72**	16	379,52
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4404	12/04/2015	28/04/2015	149,65**	16	2.394,40
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4405	12/04/2015	28/04/2015	80,75**	16	1.292,00
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4406	12/04/2015	28/04/2015	59,71**	16	955,36
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4407	12/04/2015	28/04/2015	124,52**	16	1.992,32
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4408	12/04/2015	28/04/2015	240,79**	16	3.852,64
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	13/03/2015	4400	12/04/2015	28/04/2015	207,95**	16	3.327,20
V2/508525	06/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	13/03/2015	4967	12/04/2015	14/05/2015	171,73**	32	5.495,36
00000045-4	09/03/2015	16/03/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO DI VIA CAMPANIA ORISTANO	16/03/2015	3716	15/04/2015	15/04/2015	1.052,90**	0	0,00
150725576	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI 1/31.3.2015	16/03/2015	3280	15/04/2015	02/04/2015	92,50	-13	-1.202,50
150725576	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI 1/31.3.2015	16/03/2015	3281	15/04/2015	02/04/2015	92,50	-13	-1.202,50
150731041	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI 1/3-30/4/2015	16/03/2015	3279	15/04/2015	02/04/2015	280,34	-13	-3.644,42
150731051	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS 1/3-30/4/15	16/03/2015	3277	15/04/2015	02/04/2015	67,88	-13	-882,44
ap	15/12/2014	16/03/2015	0012641	FATT - AP DEL 15/12/2014 - ONORARI EX SENTENZA N 119/11 R.G. N 204/08	16/12/2014	2694	15/04/2015	16/03/2015	175,09	-30	-5.252,70
186/2015	13/03/2015	16/03/2015	0000411	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLI	16/03/2015	4985	15/04/2015	15/05/2015	126,03**	30	3.780,90
16SP	28/02/2015	16/03/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD	16/03/2015	7510	15/04/2015	24/06/2015	2.515,03**	70	176.052,10
76/SP	10/03/2015	16/03/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2015	16/03/2015	5563	15/04/2015	19/05/2015	640,72**	34	21.784,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77/SP	10/03/2015	16/03/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2015	16/03/2015	5562	15/04/2015	19/05/2015	23.795,84**	34	809.058,56
15101003674	28/02/2015	16/03/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	16/03/2015	6641	15/04/2015	15/06/2015	76,74**	61	4.681,14
264	26/02/2015	16/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE	16/03/2015	7480	15/04/2015	23/06/2015	1.263,05**	69	87.150,45
33	28/02/2015	16/03/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N DUE UTENTI PERIODO FEBBRAIO 2015	16/03/2015	4943	15/04/2015	14/05/2015	1.671,49	29	48.473,21
35	28/02/2015	16/03/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTE PERIODO DAL 4 FEBBRAIO 2015 AL 27 FEBBRAIO 2015	16/03/2015	4926	15/04/2015	14/05/2015	1.370,00	29	39.730,00
2107262	28/02/2015	16/03/2015	0001410	GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	16/03/2015	4994	15/04/2015	15/05/2015	1.756,36**	30	52.690,80
2107387	28/02/2015	16/03/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI D VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	16/03/2015	4994	15/04/2015	15/05/2015	541,39**	30	16.241,70
1104792	28/02/2015	16/03/2015	0001410	SERVIZIO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA	16/03/2015	4995	15/04/2015	15/05/2015	1.583,20	30	47.496,00
15	04/09/2014	16/03/2015	0002271	INTERVENTI D'URGENZA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI	16/03/2015	7512	15/04/2015	24/06/2015	2.761,88	70	193.331,60
01/2015	31/01/2015	16/03/2015	0005644	ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP II STATO DI AVANZAMENTO	16/03/2015	7490	15/04/2015	24/06/2015	24.400,00**	70	1.708.000,00
000194	12/03/2015	16/03/2015	0005930	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	16/03/2015	7550	15/04/2015	29/06/2015	217,14**	75	16.285,50
377/2015	10/03/2015	16/03/2015	0006196	SPESE PER SERV. OSPITALITA' AUTORI/RELATORI PROGETTO "ORISTANO LETTURE & VISIONI"	16/03/2015	4372	15/04/2015	28/04/2015	232,80**	13	3.026,40
150817137	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI 1/31.3.2015	16/03/2015	4157	15/04/2015	22/04/2015	3.662,00**	7	25.634,00
150725577	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA999IXS 1/3-30/4/2015	16/03/2015	4159	15/04/2015	22/04/2015	134,96**	7	944,72
004011	27/02/2015	16/03/2015	0012393	FORNITUA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	16/03/2015	6919	15/04/2015	18/06/2015	1.568,04**	64	100.354,56
9118000413	28/02/2015	16/03/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015	16/03/2015	4120	15/04/2015	21/04/2015	9.653,03**	6	57.918,18
07/2015	16/03/2015	16/03/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA ACCESIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE II ACCONTO	16/03/2015	7483	15/04/2015	24/06/2015	3.727,35	70	260.914,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO 2015							
07/2015	16/03/2015	16/03/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA ACCESIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE II ACCONTO PERIODO DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO 2015	16/03/2015	7485	15/04/2015	24/06/2015	1.772,65	70	124.085,50
1	05/03/2015	16/03/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COM.LE	16/03/2015	4963	15/04/2015	14/05/2015	349,72	29	10.141,88
258	16/02/2015	16/03/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PAULILATINO N DUE UTENTI PERIODO DAL 18 DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014	16/03/2015	3344	15/04/2015	02/04/2015	715,35	-13	-9.299,55
401	27/02/2015	16/03/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PAULILATINO N DUE UTENTI PERIODO GENNAIO 2015	16/03/2015	4920	15/04/2015	13/05/2015	1.584,00	28	44.352,00
122	27/02/2015	16/03/2015	0016595	ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO	16/03/2015	6510	15/04/2015	12/06/2015	10.126,00**	58	587.308,00
20/2015	16/03/2015	17/03/2015	0013967	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	17/03/2015	4461	16/04/2015	30/04/2015	16.336,05**	14	228.704,70
20/2015	16/03/2015	17/03/2015	0013967	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	17/03/2015	8036	16/04/2015	16/07/2015	17.500,82**	91	1.592.574,62
74/PP	02/03/2015	18/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740 PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28 FEBBRAIO 2015	18/03/2015	3875	17/04/2015	20/04/2015	521,37**	3	1.564,11
74/PP	02/03/2015	18/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740 PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28 FEBBRAIO 2015	18/03/2015	3876	17/04/2015	20/04/2015	290,48**	3	871,44
014	18/03/2015	18/03/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TATRALE IL FALSARIO ITALIANO DI SCHINDLER PRESSO IL TEATRO ANTONIO GARAU 27 GENNAIO 2015	18/03/2015	4947	17/04/2015	14/05/2015	732,00**	27	19.764,00
914000411933	04/06/2014	19/03/2015	0000848	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE ORISTANO - COSTI DI GESTIONE --- ENEL DISTRIBUZIONE		2781	18/04/2015	19/03/2015	435,54	-30	-13.066,20
914000411912	04/06/2014	19/03/2015	0000848	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE ORISTANO - COSTI DI GESTIONE --- ENEL DISTRIBUZIONE		2781	18/04/2015	19/03/2015	1.830,00	-30	-54.900,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7561	30/07/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola media piazza mannu	18/08/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	8,78	-22	-193,16
7562	30/07/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola via meloni	22/08/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	8,56	-22	-188,32
9633	29/08/2014	19/03/2015	0012393	Riscaldamento ottobre 2014 scuola via meloni	15/09/2014	3171	18/04/2015	27/03/2015	6,20	-22	-136,40
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA	19/03/2015	3699	18/04/2015	14/04/2015	830,00**	-4	-3.320,00
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA	19/03/2015	3700	18/04/2015	14/04/2015	348,03**	-4	-1.392,12
307/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO ALFA 166 TARGATA CJ491SG	19/03/2015	7583	18/04/2015	29/06/2015	1.151,24**	72	82.889,28
308/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA BY296WZ	19/03/2015	7582	18/04/2015	29/06/2015	1.151,24**	72	82.889,28
308/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA BY296WZ	19/03/2015	7583	18/04/2015	29/06/2015	439,00**	72	31.608,00
235/2015	18/03/2015	19/03/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2015	19/03/2015	7445	18/04/2015	23/06/2015	2.082,38**	66	137.437,08
235/2015	18/03/2015	19/03/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2015	19/03/2015	7447	18/04/2015	23/06/2015	2.463,65**	66	162.600,90
305	27/02/2015	19/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	19/03/2015	6655	18/04/2015	16/06/2015	190,61**	59	11.245,99
306	27/02/2015	19/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	19/03/2015	9231	18/04/2015	03/08/2015	932,58**	107	99.786,06
1105113	28/02/2015	19/03/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	19/03/2015	4997	18/04/2015	15/05/2015	3.682,80	27	99.435,60
4220715800003 212	05/02/2015	19/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 099996000142	19/03/2015	4132	18/04/2015	22/04/2015	160,00**	4	640,00
19	24/02/2015	19/03/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA CK639YL	19/03/2015	6514	18/04/2015	12/06/2015	2.151,07**	55	118.308,85
23	13/03/2015	19/03/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATA BF873YH	19/03/2015	6514	18/04/2015	12/06/2015	1.662,01**	55	91.410,55
781/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO TORNARE A CASA FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6606	18/04/2015	15/06/2015	1.509,48**	58	87.549,84
780/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6615	18/04/2015	15/06/2015	22.674,89**	58	1.315.143,62
779/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	7201 *	18/04/2015	19/06/2015	27.062,67**	62	1.677.885,54
785/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM -MESE DI FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6605	18/04/2015	15/06/2015	3.965,88**	58	230.021,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
784/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - OPERATORI OSS - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S." MESE DI FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6605	18/04/2015	15/06/2015	5.517,54**	58	320.017,32
783/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6612	18/04/2015	15/06/2015	1.143,38**	58	66.316,04
783/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6613	18/04/2015	15/06/2015	656,74**	58	38.090,92
782/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	6607	18/04/2015	15/06/2015	675,04**	58	39.152,32
24/2015	28/02/2015	19/03/2015	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO GENNAIO 2015	19/03/2015	5585	18/04/2015	20/05/2015	3.443,44**	32	110.190,08
25/2015	28/02/2015	19/03/2015	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO FEBBRAIO 2015	19/03/2015	5584	18/04/2015	19/05/2015	3.111,68**	31	96.462,08
275/15	12/03/2015	19/03/2015	0009787	INTEGRAZIONE RETTE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014	19/03/2015	3345	18/04/2015	02/04/2015	3.000,00	-16	-48.000,00
450/14	04/06/2014	19/03/2015	0009787	RETTA PERIODO GIUGNO 2014	19/03/2015	3345	18/04/2015	02/04/2015	1.300,00	-16	-20.800,00
6/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	PROGETTO LETTURE E VISIONI PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA	19/03/2015	3691	18/04/2015	14/04/2015	3.796,01**	-4	-15.184,04
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA	19/03/2015	3698	18/04/2015	14/04/2015	651,97**	-4	-2.607,88
10156/2015	09/03/2015	19/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	19/03/2015	4970	18/04/2015	14/05/2015	48,00	26	1.248,00
11078/2015	16/03/2015	19/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	19/03/2015	4971	18/04/2015	14/05/2015	302,40	26	7.862,40
363	12/02/2015	23/03/2015	0002150	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	23/03/2015	4115	22/04/2015	21/04/2015	104,92**	-1	-104,92
01/2015	16/03/2015	23/03/2015	0003898	RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL FALSARIO ITALIANO DI SCHINDLER" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	23/03/2015	4952	22/04/2015	14/05/2015	2.750,00**	22	60.500,00
2	20/12/2014	23/03/2015	0016407	PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RELATIVA AL WORKSHOP PER INSEGNANTI E BIBLIOTECARI TERZA EDIZIONE ORISTANO LETTURE E VISIONI	23/03/2015	3703	22/04/2015	15/04/2015	250,00	-7	-1.750,00
252	20/03/2015	23/03/2015	0016606	RIMOZIONE E SOSTA DA EWONEXIA TARGATO AK817WV	23/03/2015	6570	22/04/2015	15/06/2015	87,84**	54	4.743,36
AF02913063	25/02/2015	23/03/2015	0017010	FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2014 AL 23 FEBBRAIO 2015	23/03/2015	6392	22/04/2015	11/06/2015	930,27**	50	46.513,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
86/C	21/03/2015	24/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COM.LE	24/03/2015	4092	23/04/2015	21/04/2015	108,72**	-2	-217,44
2/2015	23/02/2015	24/03/2015	0015436	ONORARI - VARIAZIONE CATASTALE INERENTE UN IMMOBILE SITO IN ORISTANO VIA COSTA DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 22 MAPPALE 2578	23/02/2015	3055	23/04/2015	24/03/2015	6.344,00	-30	-190.320,00
426	13/08/2014	24/03/2015	0001217	PULIZIA GENERALE E SOSTITUZIONE DRUM UNIT NERO SU FOTOCOPIATORE CANON IRC238DI	24/03/2015	5004	23/04/2015	18/05/2015	193,98	25	4.849,50
2/2015	24/03/2015	24/03/2015	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	24/03/2015	4914	23/04/2015	13/05/2015	3.806,50	20	76.130,00
2/2015	24/03/2015	24/03/2015	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	24/03/2015	4915	23/04/2015	13/05/2015	1.693,45	20	33.869,00
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	24/03/2015	4913	23/04/2015	13/05/2015	1.693,45	20	33.869,00
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	24/03/2015	4912	23/04/2015	13/05/2015	3.806,50	20	76.130,00
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014	24/03/2015	4913	23/04/2015	13/05/2015	0,05	20	1,00
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva,	24/03/2015	13252	23/04/2015	26/11/2015	25,78**	217	5.594,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V							
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V	24/03/2015	13253	23/04/2015	26/11/2015	205,00**	217	44.485,00
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V	24/03/2015	13251	23/04/2015	26/11/2015	102,27**	217	22.192,59
523	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Publicazione bando su il corriere dello sport ed. Sardegna "Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale"	24/03/2015	13250	23/04/2015	26/11/2015	250,10**	217	54.271,70
001205/2015	28/02/2015	24/03/2015	0016076	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	24/03/2015	11636	23/04/2015	20/10/2015	312,32**	180	56.217,60
2015301441	28/02/2015	24/03/2015	0016571	FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI PALAZZO CAMPUS COLONNA	24/03/2015	4420	23/04/2015	28/04/2015	265,96**	5	1.329,80
2015301454	28/02/2015	24/03/2015	0016571	FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE	24/03/2015	4419	23/04/2015	28/04/2015	265,96**	5	1.329,80
90/PP	25/03/2015	26/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014/24 MARZO 2015	26/03/2015	3824	25/04/2015	17/04/2015	182,91**	-8	-1.463,28
114/2015	26/03/2015	26/03/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO 2015 PERS. POLIZIA LOCALE	26/03/2015	6271	25/04/2015	09/06/2015	38.006,16**	45	1.710.277,20
90/PP	25/03/2015	26/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014/24 MARZO 2015	26/03/2015	3823	25/04/2015	17/04/2015	397,99**	-8	-3.183,92
158	25/03/2015	26/03/2015	0001217	INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DJ Z2100 CON SOSTITUZIONE CINGHIA TRASPORTO CARRELLO E PULIZIA GENERALE	26/03/2015	4955	25/04/2015	14/05/2015	262,30**	19	4.983,70
29	25/03/2015	26/03/2015	0005651	FORNITURA PORTA BADGE CON COLLARINO	26/03/2015	6407	25/04/2015	11/06/2015	68,32**	47	3.211,04
05	26/03/2015	26/03/2015	0006642	FORNITURA MASCHERA BIANCA TRUCCATA CON FASCIA E NASTRI CON PORTAMASCHERA	26/03/2015	4437	25/04/2015	29/04/2015	146,40**	4	585,60
172	09/03/2015	26/03/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2015	26/03/2015	4911	25/04/2015	13/05/2015	21.891,33	18	394.043,94
174	25/03/2015	26/03/2015	0009882	Prestazioni di consulenza del lavoro svolte nel periodo da Ottobre 2014 a Dicembre 2014 relative	26/03/2015	4187	25/04/2015	22/04/2015	761,28	-3	-2.283,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				all'espletamento degli adempimenti amministrativi in ordine ai Cantieri Comunali per l'occupazione							
8	26/03/2015	26/03/2015	0012138	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMA GEST. BILANCIO CONSOLIDATO - CONTROLLO PARTECIPATE E GEST. INVENTARIO - ANNO 2015	26/03/2015	6619	25/04/2015	15/06/2015	2.515,64**	51	128.297,64
12087/2015	23/03/2015	26/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	26/03/2015	4974	25/04/2015	14/05/2015	77,44	19	1.471,36
122	26/03/2015	26/03/2015	0015430	RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015	26/03/2015	4979	25/04/2015	15/05/2015	2.657,72**	20	53.154,40
122	26/03/2015	26/03/2015	0015430	RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015	26/03/2015	4981	25/04/2015	15/05/2015	1.170,00**	20	23.400,00
55/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 12A 13A 14A 2014	26/03/2015	7588	25/04/2015	29/06/2015	3.037,70**	65	197.450,50
56/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 15A 16A 17A 2014	26/03/2015	7588	25/04/2015	29/06/2015	4.264,15**	65	277.169,75
57/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 1 2 3 4 5 2015	26/03/2015	7586	25/04/2015	29/06/2015	4.866,29**	65	316.308,85
54/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 9A 10A 2015	26/03/2015	7587	25/04/2015	29/06/2015	5.994,59**	65	389.648,35
2	23/03/2015	26/03/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COM.LE	26/03/2015	4964	25/04/2015	14/05/2015	133,72	19	2.540,68
285/00	23/02/2015	26/03/2015	0016612	FORNITURA ARMADIETTO PENSILE IN METALLO	26/03/2015	5007	25/04/2015	18/05/2015	314,03**	23	7.222,69
196/l	25/03/2015	26/03/2015	0000390	FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA	26/03/2015	4558	25/04/2015	05/05/2015	646,52**	10	6.465,20
8/2015	05/03/2015	27/03/2015	0000581	MANUTENZIONE RETE WI-FI- ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMA ICM GEST. MEDIATECA	27/03/2015	3161	26/04/2015	27/03/2015	1.769,00	-30	-53.070,00
34/1	04/03/2015	27/03/2015	0007292	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	27/03/2015	4966	26/04/2015	14/05/2015	108,20**	18	1.947,60
175	25/03/2015	27/03/2015	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN ORDINE AI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE ELABORAZIONE LIBRO UNICO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2015	27/03/2015	4187	26/04/2015	22/04/2015	456,77	-4	-1.827,08
0000002132	23/03/2015	27/03/2015	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO FEBBRAIO 2015	27/03/2015	4870	26/04/2015	13/05/2015	217,29**	17	3.693,93
0000002131	23/03/2015	27/03/2015	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO GENNAIO 2015	27/03/2015	4869	26/04/2015	13/05/2015	217,29**	17	3.693,93
48	03/03/2015	27/03/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	27/03/2015	6691	26/04/2015	16/06/2015	177,18**	51	9.036,18
015	25/03/2015	27/03/2015	0016485	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO	27/03/2015	7540	26/04/2015	26/06/2015	12.566,00**	61	766.526,00
92	27/03/2015	27/03/2015	0016608	FORNITURA PIEGHEVOLI FORMATO 21X30 STAMPA IN QUADRICROMIA (CENTRO GIOVANI)	27/03/2015	4956	26/04/2015	14/05/2015	463,60**	18	8.344,80
27/2015	24/03/2015	27/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	27/03/2015	11304	26/04/2015	13/10/2015	789,90**	170	134.283,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICO							
27	30/03/2015	30/03/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PERIODO MARZO 2015	30/03/2015	3800	29/04/2015	17/04/2015	225,40	-12	-2.704,80
82-2015	27/03/2015	30/03/2015	0000239	RIMOZIONE DEL VECCHIO CANCELLO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DELLA CASERMA DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI UN NUOVO CANCELLO	30/03/2015	4998	29/04/2015	15/05/2015	3.660,00**	16	58.560,00
100280	25/03/2015	30/03/2015	0001466	LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY TARGA YA03306	30/03/2015	6604	29/04/2015	15/06/2015	496,80**	47	23.349,60
2	30/03/2015	30/03/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO/SETTEMBRE 2014	30/03/2015	6585	29/04/2015	15/06/2015	1.562,62**	47	73.443,14
23	24/03/2015	30/03/2015	0014012	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA BALDINO IN TORREGRANDE ORISTANO ACCONTO N 5	30/03/2015	4439	29/04/2015	29/04/2015	40.000,00**	0	0,00
24	24/03/2015	30/03/2015	0014012	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA BALDINO IN TORREGRANDEORISTANO ACCONTO N 5	30/03/2015	4439	29/04/2015	29/04/2015	15.198,00**	0	0,00
10/2015	30/03/2015	30/03/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL PRIMO TRIMESTRE 2015	30/03/2015	4453	29/04/2015	29/04/2015	1.630,73	0	0,00
0410-15	18/03/2015	30/03/2015	0016319	CORSO DI FORMAZIONE NOVITA' PERSONALE	30/03/2015	4559	29/04/2015	05/05/2015	482,00	6	2.892,00
168	27/03/2015	30/03/2015	0016595	FORNITURA DI 16 CERTIFICATI BROWSER	30/03/2015	4438	29/04/2015	29/04/2015	234,24**	0	0,00
12	30/03/2015	31/03/2015	0002937	RILEGATURA E RESTAURO DI REGISTRI DI STATO CIVILE 2014 REGISTRI DI MORTE E NASCITA	31/03/2015	6503	30/04/2015	12/06/2015	530,70**	43	22.820,10
2	29/03/2015	31/03/2015	0008237	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	31/03/2015	4452	30/04/2015	29/04/2015	3.261,71	-1	-3.261,71
2015/0000034/7 4	29/03/2015	31/03/2015	0012808	FATTURA N 2015 0000034 74 DEL 29 MARZO 2015 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE STEERING COMMITTEE MEETING A LA ROCHELLE DAL 29 MARZO AL 1 APRILE 2014 CITYMOBIL2	31/03/2015	4111	30/04/2015	21/04/2015	1.602,60	-9	-14.423,40
107/2015	28/02/2015	31/03/2015	0016560	SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO MINORE PERIODO FEBBRAIO 2015	31/03/2015	5566	30/04/2015	19/05/2015	1.393,60**	19	26.478,40
28	30/03/2015	01/04/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2015	3880	01/05/2015	20/04/2015	523,70	-11	-5.760,70
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4431	01/05/2015	29/04/2015	147,55**	-2	-295,10
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4432	01/05/2015	29/04/2015	95,95**	-2	-191,90
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4433	01/05/2015	29/04/2015	104,94**	-2	-209,88
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4434	01/05/2015	29/04/2015	177,62**	-2	-355,24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4435	01/05/2015	29/04/2015	34,55**	-2	-69,10
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE	01/04/2015	4436	01/05/2015	29/04/2015	34,29**	-2	-68,58
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	01/04/2015	4428	01/05/2015	29/04/2015	51,35**	-2	-102,70
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	01/04/2015	4429	01/05/2015	29/04/2015	72,95**	-2	-145,90
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	01/04/2015	4430	01/05/2015	29/04/2015	75,38**	-2	-150,76
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI	01/04/2015	4427	01/05/2015	29/04/2015	241,19**	-2	-482,38
15101005402	15/03/2015	02/04/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	02/04/2015	6641	02/05/2015	15/06/2015	762,39**	44	33.545,16
476	30/03/2015	02/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	02/04/2015	7479	02/05/2015	23/06/2015	192,64**	52	10.017,28
160	27/03/2015	02/04/2015	0001217	CONTROLLO ALIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE JACK E TRATTAMENTO TERMICO SU NOTEBOOK ASUS	02/04/2015	6618	02/05/2015	15/06/2015	158,60**	44	6.978,40
2109371	19/03/2015	02/04/2015	0001410	RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015	02/04/2015	6684	02/05/2015	16/06/2015	350,90**	45	15.790,50
2109371	19/03/2015	02/04/2015	0001410	RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015	02/04/2015	6685	02/05/2015	16/06/2015	2,90**	45	130,50
5956150	20/03/2015	02/04/2015	0001410	FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2015 E IL NUOVO ISEE E I SERVIZI SOCIALI	02/04/2015	4965	02/05/2015	14/05/2015	231,50	12	2.778,00
2015901531	30/03/2015	02/04/2015	0014416	FORNITURA AUSILI PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	02/04/2015	4959	02/05/2015	14/05/2015	751,92**	12	9.023,04
151055773	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO N II8C6UAA99HM9I 1/4-31/5/15	03/04/2015	7202	03/05/2015	19/06/2015	290,31**	47	13.644,57
1	31/03/2015	08/04/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	03/04/2015	8014	03/05/2015	15/07/2015	60.466,65**	73	4.414.065,45
1	31/03/2015	08/04/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	03/04/2015	8015	03/05/2015	15/07/2015	0,00**	73	0,00
200206/2015	31/03/2015	08/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/04/2015	6406	03/05/2015	11/06/2015	72,80	39	2.839,20
1	01/04/2015	08/04/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015	03/04/2015	6527	03/05/2015	12/06/2015	4.004,71	40	160.188,40
22/PA	01/04/2015	08/04/2015	0015722	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	03/04/2015	5077	03/05/2015	19/05/2015	12.904,32**	16	206.469,12
34/2015	01/04/2015	08/04/2015	0016516	SOGGIORNO DI UN MINORE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	03/04/2015	7881	03/05/2015	08/07/2015	5.158,40**	66	340.454,40
20	20/01/2015	08/04/2015	0016630	FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA'	03/04/2015	6560	03/05/2015	15/06/2015	698,94**	43	30.054,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 E	31/03/2015	08/04/2015	0002563	FORNITURA N. 4 SACCHI DI CEMENTO	03/04/2015	10333	03/05/2015	11/09/2015	12,04**	131	1.577,24
151055779	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/4/15	03/04/2015	9827	03/05/2015	26/08/2015	92,50**	115	10.637,50
151055779	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/4/15	03/04/2015	9828	03/05/2015	26/08/2015	59,50**	115	6.842,50
151011634	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/4-31/5/15	03/04/2015	9825	03/05/2015	26/08/2015	66,08**	115	7.599,20
000001-2015	31/03/2015	08/04/2015	0016408	fornitura materiali edili	03/04/2015	9209	03/05/2015	31/07/2015	280,18**	89	24.936,02
03/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC	07/04/2015	3728	07/05/2015	16/04/2015	504,71	-21	-10.598,91
03/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC	07/04/2015	3727	07/05/2015	16/04/2015	2.654,13	-21	-55.736,73
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale	07/04/2015	3720	07/05/2015	16/04/2015	22.768,99	-21	-478.148,79
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale	07/04/2015	3721	07/05/2015	16/04/2015	1.437,60	-21	-30.189,60
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale	07/04/2015	3722	07/05/2015	16/04/2015	11.810,99	-21	-248.030,79
04/A PA	07/04/2015	08/04/2015	0000607	Spese generali sostenute nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC nel mese di Marzo 2015	07/04/2015	3731	07/05/2015	16/04/2015	29,20**	-21	-613,20
04/A PA	07/04/2015	08/04/2015	0000607	Spese generali sostenute nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC nel mese di Marzo 2015	07/04/2015	3729	07/05/2015	16/04/2015	132,71**	-21	-2.786,91
48PA	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacittà di Oristano	07/04/2015	7877	07/05/2015	08/07/2015	158,30	62	9.814,60
37PA	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacittà di Oristano svolto nel mese di marzo 2015	07/04/2015	7860	07/05/2015	08/07/2015	17.901,32**	62	1.109.881,84
15B	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - SPESE DI PERSONALE - MARZO 2015	07/04/2015	6289	07/05/2015	09/06/2015	6.886,38	33	227.250,54
0000034	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SC. SECONDARIA 2° GRADO	07/04/2015	5071	07/05/2015	19/05/2015	2.808,96**	12	33.707,52
0000033	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2015	5075	07/05/2015	19/05/2015	1.077,12**	12	12.925,44



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000033	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2015	5073	07/05/2015	19/05/2015	26.224,00**	12	314.688,00
PJ00001191	31/03/2015	09/04/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MARZO 2015	07/04/2015	7405	07/05/2015	22/06/2015	166,54**	46	7.660,84
15101006502	31/03/2015	08/04/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	07/04/2015	9197	07/05/2015	30/07/2015	50,33**	84	4.227,72
152/ED	03/04/2015	08/04/2015	0001022	Abbonamento Biennale Ufficiopatrimonio.it	07/04/2015	9802	07/05/2015	24/08/2015	700,00**	109	76.300,00
1/PA	31/03/2015	08/04/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALE INERTI	07/04/2015	9164	07/05/2015	29/07/2015	63,33**	83	5.256,39
151007420	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85RW6I - 1/4-31/5/2015	07/04/2015	9830	07/05/2015	26/08/2015	70,98**	111	7.878,78
151078708	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/4-31/5/15	07/04/2015	9826	07/05/2015	26/08/2015	56,00**	111	6.216,00
151007421	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI 1/4-30/4/2015	07/04/2015	12260	07/05/2015	04/11/2015	3.002,00**	181	543.362,00
38	12/03/2015	08/04/2015	0000010	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SPECIALE TELEVISIVO E INTERVISTE CON SERVIZI AGGIUNTIVI SULL'IMPREDITORIA FEMMINILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ELEONORA	08/04/2015	4560	08/05/2015	05/05/2015	6.100,00**	-3	-18.300,00
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	5027	09/05/2015	18/05/2015	10.739,76**	9	96.657,84
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	5028	09/05/2015	18/05/2015	318,27**	9	2.864,43
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	6502	09/05/2015	12/06/2015	15.267,50**	34	519.095,00
NOTULA	09/04/2015	19/05/2015	0016095	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEL MINORE M.D.M. LIQUIDAZIONE MARZO 2015	09/04/2015	5070	09/05/2015	19/05/2015	264,00	10	2.640,00
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9320	09/05/2015	10/08/2015	46.589,36**	93	4.332.810,48
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9584	09/05/2015	11/08/2015	265,37**	94	24.944,78
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE	09/04/2015	9585	09/05/2015	11/08/2015	385,74**	94	36.259,56
84	28/03/2015	13/04/2015	0000143	INTERVENTO STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE SCUOLE ELEMENTARI	13/04/2015	7539	13/05/2015	26/06/2015	1.024,80**	44	45.091,20
474	30/03/2015	13/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/04/2015	6686	13/05/2015	16/06/2015	993,92**	34	33.793,28
2R15000404	20/03/2015	13/04/2015	0002568	APRILE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	13/04/2015	4871	13/05/2015	13/05/2015	11,00**	0	0,00
02/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	13/04/2015	6624	13/05/2015	15/06/2015	405.921,84**	33	13.395.420,72
9532129407183 12	28/03/2015	13/04/2015	0007428	FORNITURA UTENZA DEL MATTATOIO COMUNALE DEL MESE DI MARZO 2015	13/04/2015	4528	13/05/2015	05/05/2015	354,22**	-8	-2.833,76



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15014903	23/03/2015	13/04/2015	0008377	CANONE CONTRATTO N 4031019 1 PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015	13/04/2015	5000	13/05/2015	18/05/2015	360,36**	5	1.801,80
15014902	23/03/2015	13/04/2015	0008377	CANONE CONTRATTO N 4029503 1 PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015	13/04/2015	5001	13/05/2015	18/05/2015	485,54**	5	2.427,70
7715005970	24/03/2015	13/04/2015	0014721	COMPETENZA CANONE PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2014 AL 24 MARZO 2015	13/04/2015	7511	13/05/2015	24/06/2015	915,00**	42	38.430,00
222	18/06/2014	13/04/2015	0015594	LAVORI ESEGUITI SU MERCEDES BENZ TARGA DA 069 RT	13/04/2015	6569	13/05/2015	15/06/2015	1.182,91	33	39.036,03
223	18/06/2014	13/04/2015	0015594	LAVORI ESEGUITI SU FIAT TARGA BW 253 NN	13/04/2015	6569	13/05/2015	15/06/2015	2.086,82	33	68.865,06
40	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI AFFARI GENERALI PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4117	13/05/2015	21/04/2015	242,01**	-22	-5.324,22
41	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4118	13/05/2015	21/04/2015	887,53**	-22	-19.525,66
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4125	13/05/2015	22/04/2015	115,71**	-21	-2.429,91
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4124	13/05/2015	22/04/2015	1.000,00**	-21	-21.000,00
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4126	13/05/2015	22/04/2015	500,00**	-21	-10.500,00
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015	13/04/2015	4127	13/05/2015	22/04/2015	678,68**	-21	-14.252,28
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA	13/04/2015	6593	13/05/2015	15/06/2015	376,73**	33	12.432,09
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA	13/04/2015	6594	13/05/2015	15/06/2015	216,98**	33	7.160,34
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA	13/04/2015	6595	13/05/2015	15/06/2015	216,98**	33	7.160,34
475	30/03/2015	13/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	13/04/2015	9223	13/05/2015	03/08/2015	581,79**	82	47.706,78
02/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	13/04/2015	9160	13/05/2015	29/07/2015	116.329,44**	77	8.957.366,88
03/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	13/04/2015	9161	13/05/2015	29/07/2015	15.579,88**	77	1.199.650,76
15-00144	01/04/2015	13/04/2015	0013530	SERVIZIO LUCE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	07/04/2015	8457	13/05/2015	21/07/2015	149.818,12**	69	10.337.450,28
15-00144	01/04/2015	13/04/2015	0013530	SERVIZIO LUCE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	07/04/2015	8459	13/05/2015	21/07/2015	64.207,77**	69	4.430.336,13
1213	30/03/2015	14/04/2015	0016105	ADDEBITO COSTO ANALISI DEL 8 LUGLIO 2014	14/04/2015	14652	14/05/2015	22/12/2015	248,88**	222	55.251,36
291	06/11/2014	15/04/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO TARGATO BP67401	15/04/2015	7610	15/05/2015	30/06/2015	65,68	46	3.021,28
292	06/11/2014	15/04/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO	15/04/2015	7610	15/05/2015	30/06/2015	65,68	46	3.021,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TARGATO BP67402							
8	26/03/2015	15/04/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO STATO FINALE	15/04/2015	7633	15/05/2015	30/06/2015	665,53**	46	30.614,38
2110824	30/03/2015	16/04/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	16/04/2015	6288	16/05/2015	09/06/2015	1.447,90**	24	34.749,60
1107272	30/03/2015	16/04/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	16/04/2015	6286	16/05/2015	09/06/2015	1.593,10	24	38.234,40
1107594	30/03/2015	16/04/2015	0001410	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA COMUNICAZIONE PRE RUOLO RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	16/04/2015	6287	16/05/2015	09/06/2015	3.470,00	24	83.280,00
750	30/03/2015	16/04/2015	0007965	FORNITURA SOFTWARE GESINT DOC. PREVISIONALI 2015 E RENDICONTO DELLA GESTIONE	16/04/2015	4638	16/05/2015	06/05/2015	1.769,00**	-10	-17.690,00
258/a	30/03/2015	16/04/2015	0013699	PER RIPARAZIONE ASCENSORE ESEGUITA IN DATA 20711/2014 PALAZZO CAMPUS COLONNA	16/04/2015	6689	16/05/2015	16/06/2015	113,22**	31	3.509,82
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	5015	20/05/2015	18/05/2015	14.176,46**	-2	-28.352,92
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	5017	20/05/2015	18/05/2015	70.000,00**	-2	-140.000,00
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	8042	20/05/2015	16/07/2015	13.725,15**	57	782.333,55
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	20/04/2015	9224	20/05/2015	03/08/2015	13.725,18**	75	1.029.388,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400011739	31/03/2015	23/04/2015	0002473	SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRESIVI 2, 3 E 4	23/04/2015	5588	23/05/2015	20/05/2015	26.448,27**	-3	-79.344,81
6400011738	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	23/04/2015	6411	23/05/2015	12/06/2015	727,52**	20	14.550,40
6400011740	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRESIVI 2, 3 E 4	23/04/2015	5589	23/05/2015	20/05/2015	1.643,05**	-3	-4.929,15
6400011741	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	23/04/2015	5592	23/05/2015	20/05/2015	613,08**	-3	-1.839,24
6400011735	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	23/04/2015	5593	23/05/2015	20/05/2015	35.628,12**	-3	-106.884,36
6400011742	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	23/04/2015	5591	23/05/2015	20/05/2015	2.873,30**	-3	-8.619,90
6400011734	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	23/04/2015	5590	23/05/2015	20/05/2015	2.190,74**	-3	-6.572,22
6400011737	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	23/04/2015	6410	23/05/2015	12/06/2015	723,43**	20	14.468,60
6400011736	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	23/04/2015	5612	23/05/2015	20/05/2015	3.911,45**	-3	-11.734,35
257/ag-3903	31/03/2015	23/04/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	23/04/2015	8116 *	23/05/2015	20/07/2015	1.839,09**	58	106.667,22
02-2015/E	31/03/2015	23/04/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CK085YG	23/04/2015	11735	23/05/2015	23/10/2015	55,46**	153	8.485,38
101/SP	09/04/2015	23/04/2015	0000602	SERVIZIO DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI CIG 57835039A6 PERIODO MARZO 2015	23/04/2015	9308 *	23/05/2015	07/08/2015	23.795,84**	76	1.808.483,84
0002111764	31/03/2015	23/04/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	23/04/2015	8482 *	23/05/2015	22/07/2015	265,74**	60	15.944,40
0001108096	31/03/2015	23/04/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	23/04/2015	8611 *	23/05/2015	24/07/2015	554,00	62	34.348,00
600013	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA DELEDDA 12 ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	925,42**	75	69.406,50
600013	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA DELEDDA 12 ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	302,94**	116	35.141,04
600009	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO NEL MESE MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	8,93**	116	1.035,88
600009	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO NEL MESE MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	28,55**	75	2.141,25
600011	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.427,24**	75	182.043,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600011	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FFORNITURA DI GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	795,26**	116	92.250,16
600010	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	165,26**	116	19.170,16
600010	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA DI GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO NEL MESE DI MARZO	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	505,51**	75	37.913,25
600008	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.419,16**	75	106.437,00
600008	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	464,84**	116	53.921,44
600006	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	637,29**	116	73.925,64
600006	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.945,29**	75	145.896,75
600007	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.761,12**	75	132.084,00
600007	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	576,91**	116	66.921,56
600012	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	656,32**	116	76.133,12
600012	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.003,34**	75	150.250,50
600003	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.393,79**	75	104.534,25
600003	31/03/2015	23/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	456,49**	116	52.952,84
600004	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	761,32**	116	88.313,12
600004	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	2.323,63**	75	174.272,25
600005	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	3.419,47**	75	256.460,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600005	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	1.120,66**	116	129.996,56
600002	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838	23/04/2015	10420	23/05/2015	16/09/2015	456,81**	116	52.989,96
600002	31/03/2015	24/04/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838	23/04/2015	9304	23/05/2015	06/08/2015	1.394,79**	75	104.609,25
1	08/04/2015	23/04/2015	0016987	OSPITALITA' ARTISTA MIYAYAMA HIROAKI - MOSTRA SPLENDORI DAL GIAPPONE	23/04/2015	8515	23/05/2015	22/07/2015	136,36**	60	8.181,60
000004FR	31/03/2015	23/04/2015	0016988	BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE 22X30 ANTIRIFLESSO	23/04/2015	10360	23/05/2015	14/09/2015	75,00**	114	8.550,00
102/SP	09/04/2015	24/04/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTOMIA SOFFERENTI MENTALI	24/04/2015	7878	24/05/2015	08/07/2015	90,12**	45	4.055,40
5/PA	16/04/2015	24/04/2015	0000929	FORNITURA DI TRE TARGHE CON ASTUCCIO E STAMPA A COLORI PER CENTENARIA E MARATONETA	24/04/2015	7612	24/05/2015	30/06/2015	105,00**	37	3.885,00
36	13/04/2015	24/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 9 APRILE 2015	24/04/2015	7397	24/05/2015	22/06/2015	823,09**	29	23.869,61
34	13/04/2015	24/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTA CONSILIARE DEL 31 MARZO 2015	24/04/2015	7397	24/05/2015	22/06/2015	577,87**	29	16.758,23
3	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	24/04/2015	7994	24/05/2015	14/07/2015	8.904,71**	51	454.140,21
4	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	7982	24/05/2015	14/07/2015	3.730,86**	51	190.273,86
10	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUAP SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8019	24/05/2015	15/07/2015	2.327,68**	52	121.039,36
13	13/04/2015	24/04/2015	0012138	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASS. INFORMATICA PROGRAMMA GEST. BILANCIO CONSOLIDATO-CONTROLLO PARTECIPATE E GEST. INVENTARIO ANNO 2015	24/04/2015	7392	24/05/2015	22/06/2015	1.077,26**	29	31.240,54
49/15	11/02/2015	24/04/2015	0013016	SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI GENNAIO 2015	24/04/2015	4284	24/05/2015	24/04/2015	16.794,95**	-30	-503.848,50
VM/9124000325	31/03/2015	24/04/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	4982	24/05/2015	15/05/2015	109,80**	-9	-988,20
15-278838	01/04/2015	24/04/2015	0015162	SERVIZIO ADSL APRILE MAGGIO 2015	24/04/2015	5847	24/05/2015	21/05/2015	86,38**	-3	-259,14
15-278839	01/04/2015	24/04/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO ADSL APRILE MAGGIO 2015	24/04/2015	4986	24/05/2015	15/05/2015	86,38**	-9	-777,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1135902193	31/03/2015	24/04/2015	0015836	SERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE	24/04/2015	4730	24/05/2015	11/05/2015	744,20**	-13	-9.674,60
1135902193	31/03/2015	24/04/2015	0015836	SERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE	24/04/2015	4732	24/05/2015	11/05/2015	359,90**	-13	-4.678,70
5	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8574	24/05/2015	23/07/2015	1.682,74**	60	100.964,40
8	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8573	24/05/2015	23/07/2015	974,59**	60	58.475,40
6	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8571	24/05/2015	23/07/2015	5.317,44**	60	319.046,40
9	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO FUNZIONALEMTO E TRIBUTI NELLE CIRCOSCRIZIONI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8570	24/05/2015	23/07/2015	11.151,74**	60	669.104,40
7	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	8572	24/05/2015	23/07/2015	4.083,33**	60	244.999,80
201120/2015	08/04/2015	24/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2015	8519	24/05/2015	22/07/2015	170,00	59	10.030,00
201410/2015	13/04/2015	24/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/04/2015	8519	24/05/2015	22/07/2015	89,44	59	5.276,96
VM/9124000328	31/03/2015	02/10/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	11721	24/05/2015	22/10/2015	185,00**	151	27.935,00
VM/9124000329	31/03/2015	24/04/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ASILI NIDO SCUOLE MATERNE NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	9217	24/05/2015	31/07/2015	1.455,79**	68	98.993,72
01/E	14/04/2015	24/04/2015	0016281	RIPARAZIONE FORNO CENTRO COTTURA VIA LANUSEI	24/04/2015	8613	24/05/2015	24/07/2015	184,77**	61	11.270,97
16/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI DEGENZA MARZO 2015	27/04/2015	7906	27/05/2015	10/07/2015	621,50	44	27.346,00
15/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	27/04/2015	7899	27/05/2015	09/07/2015	2.077,63	43	89.338,09
17/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI MARZO 2015	27/04/2015	7918	27/05/2015	13/07/2015	50,05	47	2.352,35
17/PA	31/03/2015	27/04/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI MARZO 2015	27/04/2015	7919	27/05/2015	13/07/2015	1.480,00	47	69.560,00
41	18/04/2015	27/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 14 E 16 APRILE 2015	27/04/2015	7397	27/05/2015	22/06/2015	1.528,46**	26	39.739,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/41	21/04/2015	28/04/2015	0013806	SERVIZIO SVOLTO DA EDUCATORE PROFESSIONALE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	27/04/2015	7351	27/05/2015	22/06/2015	15.431,62**	26	401.222,12
000009-2015	21/04/2015	28/04/2015	0014524	SOGGIORNO DI UN UTENTE SVOLTO NEL I TRIMESTRE 2015	27/04/2015	7897	27/05/2015	09/07/2015	4.121,97	43	177.244,71
202113/2015	20/04/2015	27/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	27/04/2015	6406	27/05/2015	11/06/2015	214,72	15	3.220,80
FATTPA 3_15	21/04/2015	28/04/2015	0016998	SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA - ORISTANO, 17 APRILE 2015	27/04/2015	8013	27/05/2015	15/07/2015	800,00	49	39.200,00
04	20/04/2015	27/04/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASLOCO "CORPI DI REATO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO DAL 5° PIANO AL SEMI INTERRATO	27/04/2015	8520	27/05/2015	22/07/2015	3.380,00**	56	189.280,00
06-2015/E	15/04/2015	27/04/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO EH606PX	27/04/2015	11735	27/05/2015	23/10/2015	55,46**	149	8.263,54
105	31/03/2015	27/04/2015	0001204	SERVIZIO DI CONFERIMENTO LINEA SECCO PUBBLICO	27/04/2015	8618	27/05/2015	24/07/2015	97.060,47**	58	5.629.507,26
0000201530000 389	20/04/2015	28/04/2015	0009321	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DEL MESE DI MAGGIO 2015	27/04/2015	9270	27/05/2015	05/08/2015	2.247,24**	70	157.306,80
VM/9124000497	31/03/2015	27/04/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO PRESSO LA PROCURA E IL TRIBUNALE DI ORISTANO NEL MESE DI MARZO 2015	27/04/2015	8645	27/05/2015	27/07/2015	8.597,04**	61	524.419,44
308	20/04/2015	27/04/2015	0016995	FORNITURA DEL CODICE PENALE COMMENTATO	27/04/2015	10414	27/05/2015	16/09/2015	65,00	112	7.280,00
307	20/04/2015	27/04/2015	0016995	FORNITURA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO	27/04/2015	10414	27/05/2015	16/09/2015	65,00	112	7.280,00
1	26/04/2015	29/04/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di didascalie stampate su forex da 3mm.	28/04/2015	5023	28/05/2015	18/05/2015	79,30**	-10	-793,00
1	14/04/2015	28/04/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28/04/2015	7635	28/05/2015	30/06/2015	1.042,09**	33	34.388,97
2	15/04/2015	28/04/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28/04/2015	7635	28/05/2015	30/06/2015	46,45**	33	1.532,85
2R15000577	20/04/2015	28/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	28/04/2015	7394	28/05/2015	22/06/2015	12,00**	25	300,00
1347	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7914	28/05/2015	10/07/2015	5.194,08**	43	223.345,44
1349	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	28/04/2015	7910	28/05/2015	10/07/2015	1.828,25**	43	78.614,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015							
1348	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE	28/04/2015	7914	28/05/2015	10/07/2015	5.826,93**	43	250.557,99
1350	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7280	28/05/2015	19/06/2015	585,98**	22	12.891,56
1352	31/03/2015	29/04/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7913	28/05/2015	10/07/2015	28.740,90**	43	1.235.858,70
1353	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7909	28/05/2015	10/07/2015	764,11**	43	32.856,73
1355	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7278	28/05/2015	19/06/2015	487,53**	22	10.725,66
1351	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	28/04/2015	7911	28/05/2015	10/07/2015	23.049,87**	43	991.144,41
1356	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	28/04/2015	7278	28/05/2015	19/06/2015	337,52**	22	7.425,44
2/50	21/04/2015	28/04/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015	28/04/2015	7879	28/05/2015	08/07/2015	2.887,90**	41	118.403,90
202654/2015	27/04/2015	29/04/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28/04/2015	6406	28/05/2015	11/06/2015	128,08	14	1.793,12
62	31/03/2015	28/04/2015	0015433	CANONE DI COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2015 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	28/04/2015	4918	28/05/2015	13/05/2015	329.442,83**	-15	-4.941.642,45
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	7716	28/05/2015	03/07/2015	10.083,69**	36	363.012,84
19/2015	15/04/2015	28/04/2015	0000060	servizio assistenza tecnica piano strategico comunale di Oristano	28/04/2015	12269	28/05/2015	04/11/2015	4.900,00**	160	784.000,00
19/2015	15/04/2015	28/04/2015	0000060	servizio assistenza tecnica piano strategico comunale di Oristano	28/04/2015	12270	28/05/2015	04/11/2015	22,00**	160	3.520,00
15101009423	15/04/2015	29/04/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	28/04/2015	9186	28/05/2015	30/07/2015	32,72**	63	2.061,36
4PA/2015	22/04/2015	28/04/2015	0005644	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PER SALDO FINALE	28/04/2015	10841	28/05/2015	25/09/2015	5.787,05**	120	694.446,00
4PA/2015	22/04/2015	28/04/2015	0005644	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PER SALDO FINALE	28/04/2015	14544	28/05/2015	18/12/2015	14.250,60**	204	2.907.122,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000059/2015	24/04/2015	29/04/2015	0014215	FORNITURA DEL PROGRAMMA PRIMUS PER I LL.PP.	28/04/2015	10009	28/05/2015	03/09/2015	1.262,00**	98	123.676,00
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	12710	28/05/2015	16/11/2015	25.000,00**	172	4.300.000,00
02/PA	22/04/2015	29/04/2015	0017004	III SAL MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO (SILI')	28/04/2015	12693	28/05/2015	13/11/2015	37.531,07**	169	6.342.750,83
2215356845+	07/05/2011	29/04/2015	0006294	APRILE 2011		4440	29/05/2015	29/04/2015	488,77	-30	-14.663,10
0023	28/04/2015	29/04/2015	0002178	FORNITURA MATERIALE	29/04/2015	9182	29/05/2015	30/07/2015	111,81**	62	6.932,22
6	28/04/2015	29/04/2015	0012591	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL SACRO CUORE IN VIA AMSICORA I STATO AVANZAMENTO LAVORI	29/04/2015	4950	29/05/2015	14/05/2015	25.614,66**	-15	-384.219,90
15101009441	15/04/2015	30/04/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO - INVIO FILE 6560286	30/04/2015	7823	30/05/2015	06/07/2015	2.210,99**	37	81.806,63
FATTPA 3_15	29/04/2015	30/04/2015	0001606	Compenso ricorso al Consiglio di Stato promosso da Eurodemolizioni S.r.l., iscritto al R.G. n. 5659-2008, conclusosi con ordinanza n. 1617-2015, in data 27.03.2015.	30/04/2015	7589	30/05/2015	29/06/2015	4.182,40	30	125.472,00
2/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI M.D. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6549243	30/04/2015	7930	30/05/2015	13/07/2015	2.130,00	44	93.720,00
1/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI O.E. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6548815	30/04/2015	7930	30/05/2015	13/07/2015	2.010,00	44	88.440,00
3/E	31/03/2015	30/04/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20 DEL 1997 A FAVORE DI A.C. I° TRIMESTRE 2015 - FILE 6549697	30/04/2015	7928	30/05/2015	13/07/2015	2.654,10	44	116.780,40
4220715800011 871	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099930028673	30/04/2015	7354	30/05/2015	22/06/2015	41,00**	23	943,00
8R00082144	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341658	30/04/2015	7401	30/05/2015	22/06/2015	126,00**	23	2.898,00
8R00082011	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783301007	30/04/2015	7409	30/05/2015	22/06/2015	10,00**	23	230,00
8R00082523	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783300765	30/04/2015	7404	30/05/2015	22/06/2015	13,00**	23	299,00
8R00082992	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341658	30/04/2015	7396	30/05/2015	22/06/2015	49,00**	23	1.127,00
8R00081784	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 07837921	30/04/2015	7422	30/05/2015	23/06/2015	9,00**	24	216,00
8R00082526	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078372450	30/04/2015	7423	30/05/2015	23/06/2015	11,00**	24	264,00
8R00082628	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078371644	30/04/2015	7412	30/05/2015	22/06/2015	10,00**	23	230,00
8R00082788	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078378886	30/04/2015	7421	30/05/2015	23/06/2015	27,50**	24	660,00
8R00082559	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341657	30/04/2015	7398	30/05/2015	22/06/2015	49,00**	23	1.127,00
8R00082778	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313340995	30/04/2015	7424	30/05/2015	23/06/2015	151,00**	24	3.624,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800011 758	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099993879207	30/04/2015	7410	30/05/2015	22/06/2015	207,00**	23	4.761,00
4220715800011 978	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099992596398	30/04/2015	7395	30/05/2015	22/06/2015	85,00**	23	1.955,00
4220715800011 860	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099203673071	30/04/2015	7384	30/05/2015	22/06/2015	1.205,00**	23	27.715,00
4222215800002 174	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	30/04/2015	7362	30/05/2015	22/06/2015	261,47**	23	6.013,81
8R00081539	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078372729	30/04/2015	7403	30/05/2015	22/06/2015	32,50**	23	747,50
4220715800012 102	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099203673027	30/04/2015	7385	30/05/2015	22/06/2015	18,00**	23	414,00
8R00081859	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783301944	30/04/2015	7402	30/05/2015	22/06/2015	9,50**	23	218,50
8R00082407	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341868	30/04/2015	7399	30/05/2015	22/06/2015	100,00**	23	2.300,00
8R00082578	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341762	30/04/2015	7415	30/05/2015	22/06/2015	73,00**	23	1.679,00
4220715800011 964	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099993540877	30/04/2015	7400	30/05/2015	22/06/2015	137,00**	23	3.151,00
4220715800011 858	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099996000142	30/04/2015	7425	30/05/2015	23/06/2015	759,00**	24	18.216,00
8R00081824	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341660	30/04/2015	7411	30/05/2015	22/06/2015	49,00**	23	1.127,00
4220715800011 980	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099992022129	30/04/2015	7393	30/05/2015	22/06/2015	74,50**	23	1.713,50
FATTPA 16_15	28/04/2015	30/04/2015	0008061	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA RELATIVO AL MESE DI MARZO - FILE 6626259	30/04/2015	6365	30/05/2015	11/06/2015	27.292,84	12	327.514,08
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7620	30/05/2015	30/06/2015	298,80**	31	9.262,80
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7621	30/05/2015	30/06/2015	211,60**	31	6.559,60
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7622	30/05/2015	30/06/2015	83,09**	31	2.575,79
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7623	30/05/2015	30/06/2015	106,76**	31	3.309,56
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7624	30/05/2015	30/06/2015	8,60**	31	266,60
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7625	30/05/2015	30/06/2015	112,50**	31	3.487,50
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7626	30/05/2015	30/06/2015	186,22**	31	5.772,82
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7627	30/05/2015	30/06/2015	26,51**	31	821,81
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI	30/04/2015	7628	30/05/2015	30/06/2015	153,00**	31	4.743,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	29/04/2015	30/04/2015	0017007	VIDEO SEMINARIO 27 APRILE : PIERPAOLO CUCCU - COLLEGAMENTO DA "PC"	30/04/2015	7613	30/05/2015	30/06/2015	252,00	31	7.812,00
62	20/04/2015	30/04/2015	0000140	SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 10 AUTOVETTURE	30/04/2015	10006	30/05/2015	03/09/2015	149,08**	96	14.311,68
02PA	29/04/2015	30/04/2015	0000842	NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL 27 APRILE 2015	30/04/2015	8539	30/05/2015	23/07/2015	150,00**	54	8.100,00
04-2015/E	26/04/2015	30/04/2015	0005221	RIPARAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE TARGATO AJ347RH - FILE 6557053	30/04/2015	9185	30/05/2015	30/07/2015	925,44**	61	56.451,84
3/PA	29/04/2015	30/04/2015	0014629	LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE LOCALITA' FENOSU	30/04/2015	5638	30/05/2015	21/05/2015	4.000,00**	-9	-36.000,00
000005027	23/04/2015	30/04/2015	0014918	MARZO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	30/04/2015	8640	30/05/2015	27/07/2015	178,11**	58	10.330,38
428	27/02/2015	16/11/2015	0016105	ADDEBITO COSTO ANALISI VS RICHIESTA DEL 19.12.2014	16/11/2015	14597	31/05/2015	21/12/2015	248,88**	204	50.771,52
104/2014	30/04/2014	22/01/2015	0014668	5° SAL RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO UFFICI GIUDIZIARI	02/05/2015	551	01/06/2015	22/01/2015	59.290,00	-130	-7.707.700,00
21/A PA	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico-Progetto integrato BB. CC.- Spese di personale Periodo aprile 2015	04/05/2015	4642	03/06/2015	07/05/2015	2.654,13	-27	-71.661,51
21/A PA	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico-Progetto integrato BB. CC.- Spese di personale Periodo aprile 2015	04/05/2015	4643	03/06/2015	07/05/2015	504,71	-27	-13.627,17
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015	04/05/2015	4639	03/06/2015	07/05/2015	22.768,99	-27	-614.762,73
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015	04/05/2015	4640	03/06/2015	07/05/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015	04/05/2015	4641	03/06/2015	07/05/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
6400014422	29/04/2015	04/05/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	04/05/2015	6412	03/06/2015	12/06/2015	2.109,00**	9	18.981,00
VO-29305	27/04/2015	04/05/2015	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY	04/05/2015	6159	03/06/2015	08/06/2015	29.974,00**	5	149.870,00
29	19/12/2014	04/05/2015	0014629	Realizzazione delle due aree verdi attrezzate per i cani presso i giardini pubblici di viale Repubblica e via Brigata Sassari	04/05/2015	4527	03/06/2015	04/05/2015	3.750,78	-30	-112.523,40
17	30/04/2015	04/05/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/05/2015	9162	03/06/2015	29/07/2015	923,01**	56	51.688,56
00022	30/04/2015	04/05/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2015 NELL' EX CARCERE MILITARE FILE 6655451	04/05/2015	9218	03/06/2015	31/07/2015	100,00**	58	5.800,00
AVVP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CONTROVERSIA ALQUATI MARGHERITA + 1	05/05/2015	4616	04/06/2015	05/05/2015	3.501,87	-30	-105.056,10
APP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO AREA OCCORSA	05/05/2015	4564	04/06/2015	05/05/2015	882,31	-30	-26.469,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMA NURAXINIEDDU							
APP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO AREA OCCORSA	05/05/2015	4565	04/06/2015	05/05/2015	32,29	-30	-968,70
				ALLA REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMA NURAXINIEDDU							
AVP	24/11/2014	05/05/2015	0001277	DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHI CATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE	05/05/2015	4566	04/06/2015	05/05/2015	500,00	-30	-15.000,00
AVP	24/11/2014	05/05/2015	0001277	DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHI CATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE	05/05/2015	4567	04/06/2015	05/05/2015	134,40	-30	-4.032,00
33	30/04/2015	05/05/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MESE DI APRILE 2015	05/05/2015	6642	04/06/2015	15/06/2015	534,70	11	5.881,70
65	31/03/2014	05/05/2015	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2014		4568	04/06/2015	05/05/2015	390,51	-30	-11.715,30
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016		05/05/2015	4531	04/06/2015	05/05/2015	18.205,05**	-30	-546.151,50
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016		05/05/2015	4532	04/06/2015	05/05/2015	2.336,35**	-30	-70.090,50
69/PA	04/05/2015	05/05/2015	0015722	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	05/05/2015	6269	04/06/2015	09/06/2015	9.094,27**	5	45.471,35
48/2015	04/05/2015	05/05/2015	0016516	Soggiorno di minore (N. C.) presso "Il senso della vita", MARZO 2015 APRILE 2015	05/05/2015	7925	04/06/2015	13/07/2015	4.191,20**	39	163.456,80
46/2015	04/05/2015	05/05/2015	0016516	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 6893718	05/05/2015	7924	04/06/2015	13/07/2015	3.660,80**	39	142.771,20
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016		05/05/2015	4530	04/06/2015	05/05/2015	12.094,94**	-30	-362.848,20
000005-2015	30/04/2015	05/05/2015	0016408	FORNITURA CHIUSINI GHISA	05/05/2015	13629	04/06/2015	04/12/2015	394,44**	183	72.182,52
59PA	30/04/2015	06/05/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 6990920	06/05/2015	7895	05/06/2015	09/07/2015	15.118,50**	34	514.029,00
21B	30/04/2015	06/05/2015	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE DI PERSONALE - APRILE 2015	06/05/2015	7901	05/06/2015	09/07/2015	6.886,38	34	234.136,92
48	05/05/2015	06/05/2015	0001122	RESCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 APRILE 2015	06/05/2015	6198	05/06/2015	08/06/2015	558,25**	3	1.674,75
83	30/04/2015	06/05/2015	0001153	FORNITURA DI 10 RISME DI CARTA A3 PER UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE FILE 6990044	06/05/2015	7614	05/06/2015	30/06/2015	57,22**	25	1.430,50
84	30/04/2015	06/05/2015	0001153	FORNITURA DI 15 RISME DI CARTA A3 PER SETTORE CITTADINANZA FILE 6993021	06/05/2015	7616	05/06/2015	30/06/2015	85,83**	25	2.145,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
97/2015	11/03/2015	06/05/2015	0005972	PARTECIPAZ. SEMINARIO SUI TRIBUTI LOCALI - SIMAXIS, 11.03.2015	06/05/2015	4637	05/06/2015	06/05/2015	750,00	-30	-22.500,00
151316251	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/5-30/6/2015	06/05/2015	7531	05/06/2015	25/06/2015	65,88**	20	1.317,60
151316250	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/5-30/6/15	06/05/2015	7532	05/06/2015	25/06/2015	278,34**	20	5.566,80
151316249	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/5-30/6/15	06/05/2015	7533	05/06/2015	25/06/2015	496,78**	20	9.935,60
151265210	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999IXS 1/5-30/6/15	06/05/2015	7537	05/06/2015	25/06/2015	132,96**	20	2.659,20
151265209	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015	06/05/2015	7534	05/06/2015	25/06/2015	91,50**	20	1.830,00
151265209	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015	06/05/2015	7535	05/06/2015	25/06/2015	91,50**	20	1.830,00
151265208	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/31.5.2015	06/05/2015	7203	05/06/2015	19/06/2015	24,40**	14	341,60
151291983	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/31.5.15	06/05/2015	7536	05/06/2015	25/06/2015	3.660,00**	20	73.200,00
2/103	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015	06/05/2015	7927	05/06/2015	13/07/2015	10.156,78**	38	385.957,64
9/PA	30/04/2015	06/05/2015	0001113	FORNITURA SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	06/05/2015	11425	05/06/2015	19/10/2015	137,80**	136	18.740,80
7/PA	30/04/2015	06/05/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI INERTI FILE 7039331	06/05/2015	9163	05/06/2015	29/07/2015	69,62**	54	3.759,48
151339190	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/5-30/6/15	06/05/2015	9829	05/06/2015	26/08/2015	54,00**	82	4.428,00
2/104	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015 FILE 6976456	06/05/2015	11773	05/06/2015	26/10/2015	14.408,35**	143	2.060.394,05
60	05/05/2015	06/05/2015	0014287	DISBRIGO ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE DOGANE, GSE E AEEG IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DE PORTO	06/05/2015	10369	05/06/2015	15/09/2015	500,00**	102	51.000,00
7715008035	29/04/2015	06/05/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 31 GENNAIO/29 APRILE 2015	06/05/2015	12392	05/06/2015	10/11/2015	845,82**	158	133.639,56
7715008035	29/04/2015	06/05/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 31 GENNAIO/29 APRILE 2015	06/05/2015	12393	05/06/2015	10/11/2015	165,78**	158	26.193,24
FATTPA 2_15	05/05/2015	06/05/2015	0016153	RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA FILE 7042615	06/05/2015	8513	05/06/2015	22/07/2015	11.754,00**	47	552.438,00
FATTPA 2_15	05/05/2015	06/05/2015	0016153	RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA FILE 7042615	06/05/2015	9229	05/06/2015	03/08/2015	9.617,48**	59	567.431,32
22B	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - MARZO/APRILE 2015	07/05/2015	7904	06/06/2015	09/07/2015	661,09	33	21.815,97
0005958912	30/04/2015	07/05/2015	0001410	FORNITURA DI UN TESTO "LE FUNZIONI ECONOMICHE NEGLI ENTI LOCALI" INVIO FILE	07/05/2015	7618	06/06/2015	30/06/2015	57,60	24	1.382,40
7X01483687	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO	07/05/2015	6179	06/06/2015	08/06/2015	158,79**	2	317,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				888010476500 CONSIP 5							
7X01483687	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	07/05/2015	6178	06/06/2015	08/06/2015	530,87**	2	1.061,74
8	06/05/2015	07/05/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI MPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO FILE 715254	07/05/2015	8089	06/06/2015	17/07/2015	11.245,00	41	461.045,00
5/PA	06/05/2015	07/05/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI FILE 7100372	07/05/2015	7883	06/06/2015	08/07/2015	4.371,87**	32	139.899,84
5/PA	06/05/2015	07/05/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO V LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI FILE 7100372	07/05/2015	7884	06/06/2015	08/07/2015	3.428,23**	32	109.703,36
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015	07/05/2015	7406	06/06/2015	22/06/2015	1.043,40**	16	16.694,40
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015	07/05/2015	7407	06/06/2015	22/06/2015	78,00**	16	1.248,00
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015	07/05/2015	7408	06/06/2015	22/06/2015	1.894,65**	16	30.314,40
08-2015/E	07/05/2015	07/05/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BP67569 FILE 7205502	07/05/2015	11735	06/06/2015	23/10/2015	55,46**	139	7.708,94
67PA	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015	07/05/2015	10424	06/06/2015	17/09/2015	5.928,22**	103	610.606,66
67PA	30/04/2015	07/05/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015	07/05/2015	10425	06/06/2015	17/09/2015	675,31**	103	69.556,93
0002114554	30/04/2015	07/05/2015	0001410	Gestione dei verbali di violazione al C.d.S. (servizio data/entry) - CIG. N. 55810869DB.	07/05/2015	10296	06/06/2015	11/09/2015	600,00**	97	58.200,00
8	06/05/2015	07/05/2015	0012591	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI MPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO PARPAGLIA SEDE DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO FILE 715254	07/05/2015	8464	06/06/2015	21/07/2015	11.245,35	45	506.040,75
0020/2015	05/05/2015	07/05/2015	0013016	FORNITURA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO SOFTWARE GIAL PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI	07/05/2015	12084	06/06/2015	03/11/2015	5.000,00**	150	750.000,00
65PA	30/04/2015	08/05/2015	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	08/05/2015	7894	07/06/2015	09/07/2015	152,19	32	4.870,08



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTÀ DI ORISTANO MESE DI MARZO 2015 FILE 7258676							
FATTPA 2_15	07/05/2015	08/05/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA FILE 7221564	08/05/2015	7908	07/06/2015	10/07/2015	25.981,48**	33	857.388,84
FATTPA 2_15	07/05/2015	08/05/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA FILE 7221564	08/05/2015	7912	07/06/2015	10/07/2015	1.087,28**	33	35.880,24
0002116654	30/04/2015	08/05/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/05/2015	10314	07/06/2015	11/09/2015	735,30**	96	70.588,80
0001110248	30/04/2015	08/05/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	08/05/2015	10316	07/06/2015	11/09/2015	1.030,40	96	98.918,40
0002116798	30/04/2015	08/05/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DISTINTE 17/09.04.15 - 18/24.04.15	08/05/2015	10298	07/06/2015	11/09/2015	436,02**	96	41.857,92
0001110613	30/04/2015	08/05/2015	0001410	GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/05/2015	10317	07/06/2015	11/09/2015	1.881,00	96	180.576,00
6400017244	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6413	10/06/2015	12/06/2015	1.810,63**	2	3.621,26
6400017247	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6428	10/06/2015	12/06/2015	617,17**	2	1.234,34
6400017246	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4	11/05/2015	6431	10/06/2015	12/06/2015	2.836,52**	2	5.673,04
6400017245	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4	11/05/2015	6430	10/06/2015	12/06/2015	26.787,51**	2	53.575,02
6400017249	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4	11/05/2015	6432	10/06/2015	12/06/2015	18.290,22**	2	36.580,44
6400017248	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6427	10/06/2015	12/06/2015	531,34**	2	1.062,68
6400017251	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6415	10/06/2015	12/06/2015	625,34**	2	1.250,68
6400017250	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4	11/05/2015	6433	10/06/2015	12/06/2015	1.136,24**	2	2.272,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400017253	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6425	10/06/2015	12/06/2015	1.961,86**	2	3.923,72
6400017252	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	11/05/2015	6414	10/06/2015	12/06/2015	2.926,44**	2	5.852,88
004600158017	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PARIGI SNC ORISTANO FILE 7410909	11/05/2015	10011	10/06/2015	03/09/2015	1,64**	85	139,40
004600192735	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA COOP MADDALENA 2 ORISTANO FILE 7411258	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,12**	84	94,08
004600158016	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CALABRIA 9 ORISTANO FILE 7417198	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,32**	84	110,88
004600192733	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SNC ORISTANO FILE 7420796	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	0,99**	84	83,16
004600182404	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAO SNC ORISTANO FILE 7425446	11/05/2015	9869	10/06/2015	28/08/2015	0,78**	79	61,62
004600192731	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIMAROSA 18A ORISTANO FILE 7432302	11/05/2015	9989	10/06/2015	02/09/2015	1,70**	84	142,80
004600192739	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CIUSA SNC ORISTANO FILE 7435000	11/05/2015	10011	10/06/2015	03/09/2015	0,21**	85	17,85
22/A P A	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015	12/05/2015	5011	11/06/2015	18/05/2015	132,71**	-24	-3.185,04
22/A P A	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015	12/05/2015	5013	11/06/2015	18/05/2015	29,20**	-24	-700,80
23/A PA	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito della gestione del Museo "Antiquarium Arboreense", Torri e Pinacoteca Com.Ie. Periodo di riferimento aprile 2015	12/05/2015	5016	11/06/2015	18/05/2015	250,46**	-24	-6.011,04
23/A PA	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito della gestione del Museo "Antiquarium Arboreense", Torri e Pinacoteca Com.Ie. Periodo di riferimento aprile 2015	12/05/2015	5014	11/06/2015	18/05/2015	1.138,44**	-24	-27.322,56
004600165141	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DONIZETTI G. 12 ORISTANO OR	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	69,15**	84	5.808,60
004600165141	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DONIZETTI G. 12 ORISTANO OR	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	0,00**	84	0,00
004600185361	24/04/2015	22/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA NUOVA SN DONIGALA FENUGHEDU OR	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,28**	82	186,96
004600156626	23/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA PINTUS 2 ORISTANO FILE 7441668	12/05/2015	10011	11/06/2015	03/09/2015	89,71**	84	7.535,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600157055	23/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA VITTORIO EMANUELE SN ORISTANO FILE 7446118	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,51**	83	291,33
004600185360	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CHIESA SN DONIGALA FENUGHEDDU FILE 7472076	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,19**	84	15,96
004600165142	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOTTO 4 ORISTANO FILE 7472170	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,24**	82	183,68
004600165139	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE 1 ORISTANO FILE 7473511	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,80**	78	62,40
004600185359	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SN NURAXINIEDDU FILE 7474257	12/05/2015	9868	11/06/2015	28/08/2015	0,46**	78	35,88
004600185367	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA LA MADDALENA 2 SILI' FILE 7474421	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	4,34**	83	360,22
004600185370	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BOLOGNA SN NURAXINIEDDU FILE 7474658	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,15**	84	12,60
004600185372	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARLO MELONI 2 ORISTANO FILE 7475446	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,97**	82	161,54
004600165140	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PERGOLES 13 ORISTANO FILE 7475546	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,56**	78	43,68
004600185363	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN STRADA PROVINCIALE 1 SN ORISTANO FILE 7475630	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,66**	78	51,48
004600168249	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CALABRIA 9 ORISTANO FILE 7475716	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,36**	84	114,24
004600185385	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PUCCINI SN ORISTANO FILE 7475812	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	8,22**	84	690,48
004600165149	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GENNARGENTU SN ORISTANO FILE 7476804	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	5,36**	84	450,24
004600165147	24/04/2015	12/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA KOLBE 41A ORISTANO FILE 7476897	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,65**	82	135,30
004600185390	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SEGNI 3A ORISTANO FILE 7477268	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,19**	84	99,96
004600185358	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GHILARZA SN ORISTANO FILE 7477278	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,75**	78	58,50
004600185376	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VICO TORRES 11 SILI' FILE 7478535	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,80**	83	315,40
004600165144	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SOLFERINO ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,42**	83	283,86
004600185379	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' FAEDDA SN MASSAMA	12/05/2015	10010	11/06/2015	03/09/2015	0,12**	84	10,08
004600185371	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,36**	82	111,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARLO EMANUELE SN MASSAMA							
004600185357	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NEAPOLIS 1 ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,26**	78	20,28
004600185365	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ORISTANO SN DONIGALA FENUGHEDDU	12/05/2015	9989	11/06/2015	02/09/2015	0,87**	83	72,21
004600185356	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DUOMO SN ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,60**	78	46,80
004600166319	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PARIGI ORISTANO	12/05/2015	10011	11/06/2015	03/09/2015	0,04**	84	3,36
004600165146	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARTIGIANI SN ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,69**	82	138,58
004600185392	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FIGOLI SN ORISTANO	12/05/2015	9989	11/06/2015	02/09/2015	2,50**	83	207,50
004600185383	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VERGA 89 ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	1,74**	82	142,68
004600185369	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' TERRA BIANCA SN NURAXINIEDDU	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	1,26**	84	105,84
004600185366	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DANTE ALIGHIERI SN ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,63**	78	49,14
004600185364	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VICO TORRES SN SILI'	12/05/2015	8679	11/06/2015	28/07/2015	19,99**	47	939,53
004600165145	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOTTO 4 ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,13**	82	174,66
004600185386	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLA BORGATA DI SAN QUIRICO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,29**	82	187,78
004600185378	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA VIVALDI 8 ORISTANO	12/05/2015	9869	11/06/2015	28/08/2015	0,81**	78	63,18
004600185387	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARDUCCI 34C ORISTANO	12/05/2015	9951	11/06/2015	01/09/2015	2,55**	82	209,10
004600185382	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DE CASTRO 11 ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,38**	83	280,54
004600185375	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BEATRICE D'ARBOREA SN ORISTANO	12/05/2015	9995	11/06/2015	02/09/2015	3,69**	83	306,27
004600185373	24/04/2015	13/05/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PAPPAGLIA SN ORISTANO	12/05/2015	10008	11/06/2015	03/09/2015	53,28**	84	4.475,52
0000201530001 676	08/05/2015	12/05/2015	0009321	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI VIGILI - GIUGNO 2015	12/05/2015	10926	11/06/2015	29/09/2015	2.247,24**	110	247.196,40
96	12/05/2015	14/05/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA COPER PAPER 10 RISME A3 PER ARCHIVIO UNICO FILE 7701644	13/05/2015	7617	12/06/2015	30/06/2015	57,22**	18	1.029,96
345/2015	23/04/2015	24/07/2015	0000091	N. 25 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	13/05/2015	8580	12/06/2015	24/07/2015	8.400,00	42	352.800,00
345/2015	23/04/2015	24/07/2015	0000091	N. 25 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	13/05/2015	8581	12/06/2015	24/07/2015	1.600,00	42	67.200,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
348/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	8582	12/06/2015	24/07/2015	2.000,00	42	84.000,00
348/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	8583	12/06/2015	24/07/2015	400,00	42	16.800,00
347/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	13/05/2015	8585	12/06/2015	24/07/2015	17.916,15**	42	752.478,30
347/2015	23/04/2015	18/05/2015	0000091	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	13/05/2015	8584	12/06/2015	24/07/2015	22.299,85**	42	936.593,70
92	07/07/2014	13/05/2015	0008059	Appalto Servizi di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. Interventi di urbanizzazione primaria per la realizzazione del verde pubblico presso l'ingresso Nord di Oristano.	13/05/2015	4977	12/06/2015	14/05/2015	681,19	-29	-19.754,51
92	07/07/2014	13/05/2015	0008059	Appalto Servizi di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. Interventi di urbanizzazione primaria per la realizzazione del verde pubblico presso l'ingresso Nord di Oristano.	13/05/2015	4977	12/06/2015	14/05/2015	3.466,81	-29	-100.537,49
205082/2015	11/05/2015	14/05/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2015	8519	12/06/2015	22/07/2015	58,40	40	2.336,00
47/I	28/02/2014	14/05/2015	0001113	SABBIA FINE		4948	13/06/2015	14/05/2015	46,46	-30	-1.393,80
96/I	31/03/2014	14/05/2015	0001113	GRANIGLIA AGGREGANTE		4948	13/06/2015	14/05/2015	162,16	-30	-4.864,80
5/I	31/01/2014	14/05/2015	0001113	SABBIA GROSSA, RISONE		4948	13/06/2015	14/05/2015	100,00	-30	-3.000,00
36/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	VALVOLA TERMOSTATICA, LIQUIDO RADIATORE, MANODOPERA		4953	13/06/2015	14/05/2015	164,99	-30	-4.949,70
37/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	BATTERIA 12 V45AH MANODOPERA		4953	13/06/2015	14/05/2015	137,99	-30	-4.139,70
38/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	CALOTTA MANODOPERA RIPARAZIONE ACCENSIONE		4953	13/06/2015	14/05/2015	147,00	-30	-4.410,00
39/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	FILTRO CARBURANTE, AMMORTIZZATORE ANT. RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE		4953	13/06/2015	14/05/2015	434,99	-30	-13.049,70
40/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	CAVO FRIZIONE, BATTERIA, LIQUIDO RAD. OLIO MOTORE, FILTRI OLIO ARIA GASOLIO, FRIZIONE COMPLETA, CUFFIE SCATOLE STERZO, SUPPORTO MOTORE, MANODOPERA.		4953	13/06/2015	14/05/2015	746,03	-30	-22.380,90
23	13/05/2015	18/05/2015	0002935	Corso di formazione per Messi Notificatori - Sorso, Aprile 2015	14/05/2015	6692	13/06/2015	16/06/2015	900,00	3	2.700,00
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262	14/05/2015	5907	13/06/2015	22/05/2015	3.628,47**	-22	-79.826,34
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI	14/05/2015	5908	13/06/2015	22/05/2015	1.212,30**	-22	-26.670,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262							
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262	14/05/2015	5909	13/06/2015	22/05/2015	9.550,20**	-22	-210.104,40
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262	14/05/2015	5910	13/06/2015	22/05/2015	564,60**	-22	-12.421,20
164/SP	12/05/2015	18/05/2015	0000602	RIMBORSI SPESE DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO APRILE 2015 FILE 7768283	14/05/2015	9310	13/06/2015	07/08/2015	151,85**	55	8.351,75
163/SP	12/05/2015	18/05/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI	14/05/2015	9309	13/06/2015	07/08/2015	21.151,88**	55	1.163.353,40
FATTPA 2_15	12/05/2015	18/05/2015	0002584	CARTONCINI PER CARTA D'IDENTITA' STAMPA FRONTE E RETRO	14/05/2015	11024	13/06/2015	07/10/2015	410,00**	116	47.560,00
125/SP	30/04/2015	18/05/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SVOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO PERIODO DI COMPETENZA MESE DI APRILE 2015 FILE 7765265	14/05/2015	10479	13/06/2015	21/09/2015	299.493,48**	100	29.949.348,00
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI	18/05/2015	7653	17/06/2015	30/06/2015	43,92**	13	570,96
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI	18/05/2015	7654	17/06/2015	30/06/2015	67,10**	13	872,30
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI	18/05/2015	7652	17/06/2015	30/06/2015	104,92**	13	1.363,96
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI	18/05/2015	7655	17/06/2015	30/06/2015	42,70**	13	555,10
4	13/05/2015	22/05/2015	0012424	lavori di Manutenzione straordinaria della palestra della scuola media n°2 di via Santulussurgiu SAL N 5	18/05/2015	7665	17/06/2015	02/07/2015	7.257,81**	15	108.867,15
6 /PA	14/05/2015	22/05/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg	18/05/2015	9201	17/06/2015	30/07/2015	1.472,50**	43	63.317,50
15101011265	30/04/2015	22/05/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO FILE 8101379	18/05/2015	9186	17/06/2015	30/07/2015	90,85**	43	3.906,55
15101011266	30/04/2015	22/05/2015	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO FILE 8101379	18/05/2015	9186	17/06/2015	30/07/2015	86,04**	43	3.699,72
52	14/05/2015	22/05/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MAGGIO 2015 - CIG 4079148B68	18/05/2015	8619	17/06/2015	24/07/2015	1.038,88**	37	38.438,56
000018	15/05/2015	22/05/2015	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE USO DEPOSITO ATTI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO APRILE/GIUGNO 2015	18/05/2015	9805	17/06/2015	25/08/2015	7.375,02**	69	508.876,38
66PA	30/04/2015	25/05/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione	19/05/2015	7896	18/06/2015	09/07/2015	837,20**	21	17.581,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano.							
34/PA	30/04/2015	14/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	19/05/2015	7978	18/06/2015	14/07/2015	1.942,25	26	50.498,50
36/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	8179	18/06/2015	21/07/2015	1.480,70	33	48.863,10
1697	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE E.A.A. aprile 2015	19/05/2015	7281	18/06/2015	19/06/2015	450,03**	1	450,03
1693	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 1625	19/05/2015	8039	18/06/2015	16/07/2015	22.240,01**	28	622.720,28
1694	30/04/2015	25/05/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE aprile 2015	19/05/2015	8038	18/06/2015	16/07/2015	27.680,56**	28	775.055,68
37/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	11846	18/06/2015	28/10/2015	1.073,50	132	141.702,00
37/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	11847	18/06/2015	28/10/2015	621,50	132	82.038,00
188	02/05/2015	25/05/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano località "Masangionis" Arborea (OR)	19/05/2015	11894 *	18/06/2015	28/10/2015	91.958,45**	132	12.138.515,40
1692	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA aprile 2015	19/05/2015	10346	18/06/2015	14/09/2015	517,54**	88	45.543,52
1692	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA aprile 2015	19/05/2015	10350	18/06/2015	14/09/2015	104,50**	88	9.196,00
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10348	18/06/2015	14/09/2015	157,50**	88	13.860,00
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10349	18/06/2015	14/09/2015	0,05**	88	4,40
1695	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. aprile 2015	19/05/2015	10347	18/06/2015	14/09/2015	599,71**	88	52.774,48
FATTPA 22_15	15/05/2015	25/05/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA aprile 2015	19/05/2015	8484	18/06/2015	22/07/2015	24.144,44	34	820.910,96
205806/2015	18/05/2015	25/05/2015	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale	19/05/2015	11291	18/06/2015	13/10/2015	69,61	117	8.144,37
VM/9124000743	30/04/2015	25/05/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA ORistano aprile 2015	19/05/2015	8576	18/06/2015	23/07/2015	7.988,40**	35	279.594,00
VM/9124000885	30/04/2015	25/05/2015	0014991	vigilanza edifici scolastici aprile 2015	19/05/2015	11720	18/06/2015	22/10/2015	1.455,79**	126	183.429,54
VM/9124000887	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO aprile 2015	19/05/2015	9219	18/06/2015	31/07/2015	185,00**	43	7.955,00
VM/9124000893	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE aprile 2015	19/05/2015	9183	18/06/2015	30/07/2015	90,00**	42	3.780,00
VM/9124000888	30/04/2015	25/05/2015	0014991	TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE ORISTANO APRILE/GIUGNO 2015	19/05/2015	10365	18/06/2015	15/09/2015	147,54**	89	13.131,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/9124000902	30/04/2015	25/05/2015	0014991	VIGILANZA ISPETTIVA UFFICI COMUNALI VIA COSTA aprile 2015	19/05/2015	9215	18/06/2015	31/07/2015	456,00**	43	19.608,00
427/F	10/12/2014	21/05/2015	0011951	PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2014	20/05/2015	5848	19/06/2015	21/05/2015	891,00	-29	-25.839,00
0002117538	19/05/2015	26/05/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	20/05/2015	8482 *	19/06/2015	22/07/2015	324,20	33	10.698,60
0001111173	19/05/2015	26/05/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	20/05/2015	8611 *	19/06/2015	24/07/2015	554,00	35	19.390,00
600018	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	1.031,63**	132	136.175,16
600016	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	532,90**	132	70.342,80
600025	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	44,42**	132	5.863,44
600023	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	149,37**	132	19.716,84
600017	29/04/2015	23/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	968,92**	132	127.897,44
FATTPA 1_15	19/05/2015	26/05/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra - Mare per Torregrande". 3° acconto. Periodo dal 13.03.2015 al 12.05.2015.	20/05/2015	11422	19/06/2015	19/10/2015	1.772,65	122	216.263,30
FATTPA 1_15	19/05/2015	26/05/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra - Mare per Torregrande". 3° acconto. Periodo dal 13.03.2015 al 12.05.2015.	20/05/2015	14812	19/06/2015	28/12/2015	3.727,34	192	715.649,28
3	19/05/2015	27/05/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO FILE 8505451	21/05/2015	7644	20/06/2015	30/06/2015	977,12**	10	9.771,20
10 /PA	19/05/2015	27/05/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG FILE 8435515	21/05/2015	9201	20/06/2015	30/07/2015	1.767,00**	40	70.680,00
11 /PA	19/05/2015	27/05/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG FILE 8435518	21/05/2015	9201	20/06/2015	30/07/2015	1.943,70**	40	77.748,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9532129407183 13	21/05/2015	27/05/2015	0007428	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO	22/05/2015	6536	21/06/2015	15/06/2015	178,71**	-6	-1.072,26
2/187	21/05/2015	27/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO RIFERITO ALLA LEGGE 162 SVOLTO A ORISTANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536814	22/05/2015	8040	21/06/2015	16/07/2015	9.841,69**	25	246.042,25
2/189	21/05/2015	27/05/2015	0013806	Descrizione bene/servizio: EDUCATORE PR.LE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO FEB'15	22/05/2015	8041	21/06/2015	16/07/2015	2.739,05**	25	68.476,25
0000065	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	22/05/2015	6267	21/06/2015	09/06/2015	18.108,29**	-12	-217.299,48
0000065	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	22/05/2015	6268	21/06/2015	09/06/2015	837,76**	-12	-10.053,12
0000066	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERS. ABILE SC. SECONDARIA DI 2° GRADO	22/05/2015	6233	21/06/2015	09/06/2015	2.273,92**	-12	-27.287,04
2/186	21/05/2015	27/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536759	22/05/2015	11775	21/06/2015	26/10/2015	13.336,34**	127	1.693.715,18
53	15/05/2015	03/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14 MAGGIO 2015	25/05/2015	6200	24/06/2015	08/06/2015	450,35**	-16	-7.205,60
2R15000749	20/05/2015	03/06/2015	0002568	GIUGNO 2015 NUMERO VERDE 800-652467	25/05/2015	7926	24/06/2015	13/07/2015	13,50**	19	256,50
7 PA	18/05/2015	27/05/2015	0002583	Fornitura buste intestate Comune di Oristano	25/05/2015	7656	24/06/2015	30/06/2015	152,50**	6	915,00
6 PA	18/05/2015	28/05/2015	0002583	500 BUSTE 11X22 VERDI PER NOTIFICA	25/05/2015	7657	24/06/2015	30/06/2015	85,40**	6	512,40
01/E	22/05/2015	03/06/2015	0009540	VS DARE PER LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	25/05/2015	9302	24/06/2015	06/08/2015	39.196,00**	43	1.685.428,00
FATTPA 1_15	25/05/2015	03/06/2015	0001117	SERVIZIO DIREZIONE TECNICA TEATRO GARAU - PERIODO MARZO/APRILE 2015	26/05/2015	8035	25/06/2015	16/07/2015	9.368,05**	21	196.729,05
56	25/05/2015	03/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 MAGGIO 2015	26/05/2015	6201	25/06/2015	08/06/2015	734,81**	-17	-12.491,77
1/A	22/05/2015	22/06/2015	0014651	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01/2015-31/03/2015	26/05/2015	7434	25/06/2015	23/06/2015	3.284,55	-2	-6.569,10
6/A	25/05/2015	03/06/2015	0002532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA ALLUMINIO FILE 8736734	26/05/2015	8578	25/06/2015	23/07/2015	560,00**	28	15.680,00
312/15	19/05/2015	03/06/2015	0002560	RECUPERO QUOTE AGEA (ex A.I.M.A.) DESTINATE ALL'UTILIZZO DI LATTE EFORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE - 1/9/2014 - 31/1/2015	26/05/2015	11513	25/06/2015	20/10/2015	238,48**	117	27.902,16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/195	25/05/2015	03/06/2015	0013806	SPESE SOSTENUTE PER IL CAS ZEDDIANI FILE 8779877	26/05/2015	11924	25/06/2015	29/10/2015	192,50**	126	24.255,00
2/199	25/05/2015	03/06/2015	0013806	ACQUISTI PER IL CAS DI SAN VERO MILIS	26/05/2015	12850	25/06/2015	20/11/2015	68,98**	148	10.209,04
2/198	25/05/2015	03/06/2015	0013806	SPESE SOSTENUTE PER IL CAS DI ORISTANO FILE 8779882	26/05/2015	11787	25/06/2015	27/10/2015	165,76**	124	20.554,24
206614/2015	25/05/2015	23/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	26/05/2015	11292	25/06/2015	13/10/2015	264,61	110	29.107,10
0000005707	22/05/2015	03/06/2015	0014918	APRILE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	26/05/2015	8641	25/06/2015	27/07/2015	178,11**	32	5.699,52
8/PA	26/05/2015	04/06/2015	0000929	FORNITURA DI CINQUE TARGHE CON ASTUCCIO PER PREMIAZIONE SOCIETA' SPORTIVE	27/05/2015	7658	26/06/2015	30/06/2015	165,00**	4	660,00
157/15	11/05/2015	22/06/2015	0017051	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GRANTORRE IN LOCALITA' TORRE GRANDE - LAVORI SOSTIRUZIONE INFISSI	27/05/2015	7679	26/06/2015	02/07/2015	6.880,50**	6	41.283,00
124	22/05/2015	22/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015 SU XEROX 7525V_RL SERIE 3905987347	27/05/2015	11372	26/06/2015	16/10/2015	1.002,36**	112	112.264,32
004600310084	26/05/2015	05/06/2015	0006294	Enel Energia SpA/004600310084-2015/389,85 per servizio energia elettrica	27/05/2015	10011	26/06/2015	03/09/2015	318,40**	69	21.969,60
12	27/05/2015	05/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinaria APRILE 2015	28/05/2015	8018	27/06/2015	15/07/2015	60.466,65**	18	1.088.399,70
17/PA	26/05/2015	04/06/2015	0016560	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO MESE DI MARZO 2015 FILE 8931756	28/05/2015	8091	27/06/2015	17/07/2015	380,00**	20	7.600,00
15101012519	15/05/2015	04/06/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ. PANNELLI LUMINOSI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ROCKEFELLER	28/05/2015	10366	27/06/2015	15/09/2015	81,20**	80	6.496,00
54	21/05/2015	04/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMILTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19 MAGGIO 2015 - CIG 4079148B68	28/05/2015	8616	27/06/2015	24/07/2015	538,63**	27	14.543,01
11/02	02/05/2015	04/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA	28/05/2015	11332	27/06/2015	14/10/2015	5.833,95**	109	635.900,55
004600311719	26/05/2015	04/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11A ORISTANO FILE 8928511	28/05/2015	10010	27/06/2015	03/09/2015	176,89**	68	12.028,52
004600311720	26/05/2015	04/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA KENNEDY SN ORISTANO FILE 8930871	28/05/2015	10010	27/06/2015	03/09/2015	138,26**	68	9.401,68
14	27/05/2015	04/06/2015	0008059	SERV. PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI DESE CORSI IFOLD - PERIODO 19 MARZO/19 MAGGIO 2015	28/05/2015	8614	27/06/2015	24/07/2015	967,00**	27	26.109,00
7/PA	28/05/2015	09/06/2015	0003299	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	03/06/2015	6861	03/07/2015	17/06/2015	1.848,00**	-16	-29.568,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
57	27/05/2015	09/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 MAGGIO 2015	03/06/2015	8616	03/07/2015	24/07/2015	832,89**	21	17.490,69
000002-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	8516	03/07/2015	22/07/2015	5.709,60	19	108.482,40
000003-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	11793	03/07/2015	27/10/2015	9.292,60	116	1.077.941,60
000003-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	11835	03/07/2015	27/10/2015	7.836,20	116	908.999,20
004600328520	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11A ORISTANO FILE 9131237	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,79**	61	109,19
004600328522	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ORISTAN SNC ORISTANO FILE 9130991	03/06/2015	9869	03/07/2015	28/08/2015	0,54**	56	30,24
004600324929	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIMAROSA 18A ORISTANO	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	2,81**	61	171,41
004600324940	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI 44B ORISTANO	03/06/2015	10010	03/07/2015	03/09/2015	6,34**	62	393,08
004600333847	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FILE 9042521	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,45**	61	88,45
004600324936	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA COSTA 1A ORISTANO FILE 9042815	03/06/2015	8679	03/07/2015	28/07/2015	3,54**	25	88,50
004600324944	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' LA MADDALENA SILI' FILE 9043526	03/06/2015	10008	03/07/2015	03/09/2015	4,43**	62	274,66
004600324942	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA VERSILIA NURCHI 15A ORISTANO FILE 9043685	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	3,94**	61	240,34
004600324930	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROCKEFELLER	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	4,35**	61	265,35
004600333848	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GALLURA 2 ORISTANO FILE 9045229	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	1,29**	61	78,69
004600324934	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' LA MADDALENA ORISANO FILE 9045391	03/06/2015	9989	03/07/2015	02/09/2015	2,31**	61	140,91
004600324941	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MESSINA SN ORISTANO FILE 9045676	03/06/2015	9995	03/07/2015	02/09/2015	3,97**	61	242,17
004600324932	27/05/2015	09/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TEMPIO 11 A ORISTANO	03/06/2015	9159	03/07/2015	29/07/2015	218,34**	26	5.676,84
01	26/05/2015	09/06/2015	0007292	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERV. PULIZIE CENTRO GIOVANI	03/06/2015	11635	03/07/2015	20/10/2015	128,68**	109	14.026,12
3	26/05/2015	09/06/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COM.LE	03/06/2015	11006	03/07/2015	07/10/2015	428,92	96	41.176,32
207438/2015	28/05/2015	09/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	04/06/2015	11292	04/07/2015	13/10/2015	287,42	101	29.029,42
140	29/05/2015	09/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015 SU XEROX 7125V_T SERIE 3322988337 UFFICIO TRIBUTI	05/06/2015	7642	05/07/2015	30/06/2015	412,06**	-5	-2.060,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	31/05/2015	05/06/2015	0006018	FATTURA N 1 DEL 31 MAGGIO 2015 PER FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA	05/06/2015	7544	05/07/2015	26/06/2015	526,30	-9	-4.736,70
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015	05/06/2015	6393	05/07/2015	11/06/2015	3.628,47**	-24	-87.083,28
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015	05/06/2015	6394	05/07/2015	11/06/2015	1.212,30**	-24	-29.095,20
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015	05/06/2015	6395	05/07/2015	11/06/2015	9.550,20**	-24	-229.204,80
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015	05/06/2015	6396	05/07/2015	11/06/2015	564,60**	-24	-13.550,40
22 / 401	29/05/2015	09/06/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU ALFA ROMEO - 166 2.4 JTD	05/06/2015	11751	05/07/2015	26/10/2015	984,10**	113	111.203,30
23 / 401	29/05/2015	09/06/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU PANDA HOBBY 1.1	05/06/2015	11751	05/07/2015	26/10/2015	1.216,28**	113	137.439,64
24	30/05/2015	11/06/2015	0000953	fornitura materiale	05/06/2015	11678	05/07/2015	21/10/2015	207,93**	108	22.456,44
0004502062	29/05/2015	09/06/2015	0001410	Partecipazione M. Bonaria Soru corso su Split Payment e Reverse Charge. Distinguere tra servizi commerciali e istituzionali - Cagliari 15 maggio 2015	05/06/2015	11022	05/07/2015	07/10/2015	205,00	94	19.270,00
4	29/05/2015	09/06/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/06/2015	10842	05/07/2015	28/09/2015	144,22**	85	12.258,70
15/02	31/05/2015	11/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA-C.A.G MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	05/06/2015	11782	05/07/2015	27/10/2015	1.210,00**	114	137.940,00
14/02	31/05/2015	11/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA -D.M.J.D MESE DI MARZO-APRILE-	05/06/2015	11783	05/07/2015	27/10/2015	9.206,49**	114	1.049.539,86
000001-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	COLLABORAZINE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	05/06/2015	8521	05/07/2015	22/07/2015	8.529,52	17	145.001,84
000001-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	COLLABORAZINE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	05/06/2015	8522	05/07/2015	22/07/2015	8.599,28	17	146.187,76
5/E	03/06/2015	11/06/2015	0005935	PRESTAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR O.M.	05/06/2015	11333	05/07/2015	14/10/2015	4.292,10	101	433.502,10
00031	31/05/2015	10/06/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PER VS CONTO NEL MESE DI APRILE 2015 C/O EX CARCERE MILITARE	05/06/2015	11736	05/07/2015	23/10/2015	100,00**	110	11.000,00
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10387	05/07/2015	15/09/2015	1.860,35**	72	133.945,20
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10388	05/07/2015	15/09/2015	177,06**	72	12.748,32
PJ00004864	31/05/2015	11/06/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - MAGGIO 2015	05/06/2015	10389	05/07/2015	15/09/2015	660,29**	72	47.540,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/E	04/06/2015	12/06/2015	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO AUTO	08/06/2015	8044	08/07/2015	16/07/2015	1.681,82**	8	13.454,56
43/A PA	04/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis torri e Pinacoteca comunale-Spese generali. Periodo maggio 2015	08/06/2015	6228	08/07/2015	09/06/2015	250,46**	-29	-7.263,34
43/A PA	04/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis torri e Pinacoteca comunale-Spese generali. Periodo maggio 2015	08/06/2015	6227	08/07/2015	09/06/2015	1.138,44**	-29	-33.014,76
42/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio 2015	08/06/2015	6231	08/07/2015	09/06/2015	132,71**	-29	-3.848,59
42/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio 2015	08/06/2015	6232	08/07/2015	09/06/2015	29,20**	-29	-846,80
41/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico . Progetto integrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE - Periodo maggio 2015	08/06/2015	6229	08/07/2015	09/06/2015	2.654,13	-29	-76.969,77
41/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico . Progetto integrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE - Periodo maggio 2015	08/06/2015	6230	08/07/2015	09/06/2015	504,71	-29	-14.636,59
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015	08/06/2015	6212	08/07/2015	09/06/2015	22.768,99	-29	-660.300,71
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015	08/06/2015	6213	08/07/2015	09/06/2015	1.437,60	-29	-41.690,40
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015	08/06/2015	6214	08/07/2015	09/06/2015	11.810,99	-29	-342.518,71
01103	04/06/2015	12/06/2015	0002443	Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercato civico.	08/06/2015	6845	08/07/2015	16/06/2015	347,66**	-22	-7.648,52
01103	04/06/2015	12/06/2015	0002443	Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercato civico.	08/06/2015	6846	08/07/2015	16/06/2015	255,97**	-22	-5.631,34
151525000	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/6-31/7/15	08/06/2015	7279	08/07/2015	19/06/2015	290,31**	-19	-5.515,89
20	04/06/2015	12/06/2015	0008059	Servizi di supporto ufficio SUAP	08/06/2015	8007	08/07/2015	14/07/2015	2.742,17**	6	16.453,02
19	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto ufficio SUAP	08/06/2015	8007	08/07/2015	14/07/2015	2.742,17**	6	16.453,02
140/PA	04/06/2015	12/06/2015	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	08/06/2015	8088	08/07/2015	17/07/2015	11.274,24**	9	101.468,16
81/E	04/06/2015	12/06/2015	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO MOTO	08/06/2015	8045	08/07/2015	16/07/2015	842,91**	8	6.743,28
151525001	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/6/15	08/06/2015	9832	08/07/2015	26/08/2015	91,50**	49	4.483,50
151525001	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-30/6/15	08/06/2015	9833	08/07/2015	26/08/2015	58,50**	49	2.866,50
151571279	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/6-31/7/15	08/06/2015	9831	08/07/2015	26/08/2015	64,08**	49	3.139,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151589628	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO IUUKF6IY85FGJI 28/5-30/6/2015	08/06/2015	12262	08/07/2015	04/11/2015	3.000,00**	119	357.000,00
15	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto circoscrizioni e tributi	08/06/2015	8575	08/07/2015	23/07/2015	19.055,25**	15	285.828,75
16	04/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi di supporto circoscrizioni e tributi	08/06/2015	8575	08/07/2015	23/07/2015	19.055,25**	15	285.828,75
22	05/06/2015	12/06/2015	0008059	SERV. PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI DESE CORSI IFOLD - PERIODO 19 MARZO/19 MAGGIO 2015	08/06/2015	8614	08/07/2015	24/07/2015	1.176,00**	16	18.816,00
24	05/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	08/06/2015	11242	08/07/2015	09/10/2015	60.466,65**	93	5.623.398,45
600030	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	199,75	113	22.571,75
600032	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	1,80**	113	203,40
600039	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	1,80**	113	203,40
600037	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	249,38**	113	28.179,94
600031	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	316,51**	113	35.765,63
2/318	04/06/2015	12/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI ASSISTENZA SCOLASTICA SC.OBBLIGO ORISTANO MAR'15	08/06/2015	12597	08/07/2015	11/11/2015	16.916,00**	126	2.131.416,00
2/317	04/06/2015	12/06/2015	0013806	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO EDUCATIVO PER DISABILI L. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2015	08/06/2015	11366	08/07/2015	16/10/2015	10.757,86**	100	1.075.786,00
208848/2015	05/06/2015	12/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	08/06/2015	11294	08/07/2015	13/10/2015	158,26	97	15.351,22
000007-2015	04/06/2015	23/07/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	08/06/2015	11920	08/07/2015	28/10/2015	292,62**	112	32.773,44
293/15	24/04/2015	12/06/2015	0017524	FORNITURA CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP COLOR	08/06/2015	10363	08/07/2015	15/09/2015	114,75**	69	7.917,75
14101005493	15/03/2014	09/06/2015	0000840	FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI		6408	09/07/2015	11/06/2015	121,95	-28	-3.414,60
10299	02/04/2014	09/06/2015	0001466	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DI MODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI DELLE		6400	09/07/2015	11/06/2015	522,68	-28	-14.635,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SQUADRE PRONTO INTERVENTO CANTIERE							
316	04/02/2014	09/06/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DI MODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI CANTIERE		6405	09/07/2015	11/06/2015	322,91	-28	-9.041,48
0000094	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8085	09/07/2015	17/07/2015	2.796,80**	8	22.374,40
0000093	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8086	09/07/2015	17/07/2015	25.860,74**	8	206.885,92
0000093	30/05/2015	15/06/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2015	09/06/2015	8087	09/07/2015	17/07/2015	0,00**	8	0,00
151558070	03/06/2015	15/06/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/6-31/7/15	09/06/2015	9834	09/07/2015	26/08/2015	54,00**	48	2.592,00
151589627	03/06/2015	15/06/2015	0007299	CONTRATTO IUKF6Y85RW6I - 1/6-31/7/15	09/06/2015	9835	09/07/2015	26/08/2015	68,98**	48	3.311,04
01/2014	03/01/2014	09/06/2015	0008059	DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PRESIDIO POMERIDIANO DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE		6236	09/07/2015	09/06/2015	2.381,12	-30	-71.433,60
0185	03/06/2015	15/06/2015	0017045	FORNITURA TONER PER STAMPANTI CENTRO GIOVANI	09/06/2015	11640	09/07/2015	20/10/2015	60,12**	103	6.192,36
30B	31/05/2015	16/06/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI MAGGIO 2015	10/06/2015	8037	10/07/2015	16/07/2015	6.886,38	6	41.318,28
6400021246	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8122	10/07/2015	20/07/2015	2.806,02**	10	28.060,20
6400021247	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8123	10/07/2015	20/07/2015	2.133,99**	10	21.339,90
6400021245	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8124	10/07/2015	20/07/2015	632,73**	10	6.327,30
6400021240	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/06/2015	8136	10/07/2015	20/07/2015	3.254,04**	10	32.540,40
6400021243	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	10/06/2015	8117	10/07/2015	20/07/2015	20.329,89**	10	203.298,90
6400021241	31/05/2015	18/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8125	10/07/2015	20/07/2015	730,98**	10	7.309,80
6400021242	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8133	10/07/2015	20/07/2015	648,45**	10	6.484,50
6400021244	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	10/06/2015	8118	10/07/2015	20/07/2015	1.352,86	10	13.528,60
6400021238	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	10/06/2015	8121	10/07/2015	20/07/2015	2.291,19**	10	22.911,90
6400021239	31/05/2015	16/06/2015	0002473	MAGGIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	10/06/2015	8135	10/07/2015	20/07/2015	30.410,34**	10	304.103,40
61	08/06/2015	16/06/2015	0014863	servizio nucleo di valutazione	10/06/2015	6868	10/07/2015	17/06/2015	5.490,00**	-23	-126.270,00
410/ag-3903	29/05/2015	16/06/2015	0015728	servizio di postalizzazione mese di maggio 2015	10/06/2015	8115	10/07/2015	20/07/2015	2.150,85**	10	21.508,50
14	08/06/2015	16/06/2015	0017542	piantumazione sa rodia- pesaria determina del	10/06/2015	7565	10/07/2015	29/06/2015	3.250,00**	-11	-35.750,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				21/04/2015							
14	08/06/2015	16/06/2015	0017542	piantumazione sa rodia- pesaria determina del 21/04/2015	10/06/2015	7564	10/07/2015	29/06/2015	715,00**	-11	-7.865,00
77PA	31/05/2015	15/06/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano. CIG: 5327755A80	10/06/2015	11985	10/07/2015	30/10/2015	154,25	112	17.276,00
78PA	31/05/2015	15/06/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano. CIG 5327755A80.	10/06/2015	9867	10/07/2015	28/08/2015	14.673,21**	49	718.987,29
0002121057	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZ. AL C.D.S. CON REND. ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/06/2015	10342	10/07/2015	14/09/2015	1.026,84**	66	67.771,44
0002121058	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZ. AL C.D.S. CON REND. ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/06/2015	10343	10/07/2015	14/09/2015	890,10**	66	58.746,60
0002121059	31/05/2015	16/06/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.	10/06/2015	10344	10/07/2015	14/09/2015	272,19**	66	17.964,54
0001113444	31/05/2015	16/06/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	10/06/2015	11012	10/07/2015	07/10/2015	6,60	89	587,40
0001113445	31/05/2015	18/06/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/06/2015	10345	10/07/2015	14/09/2015	2.626,80	66	173.368,80
0001113446	31/05/2015	16/06/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/06/2015	10352	10/07/2015	14/09/2015	2.277,00	66	150.282,00
9/A	09/06/2015	16/06/2015	0002532	TARGA VIARIA ALL. BIFACCIALE CON STAFFONE	10/06/2015	11682	10/07/2015	21/10/2015	3.274,50**	103	337.273,50
FATTPA 2_15	08/06/2015	16/06/2015	0008963	Compensi relativi al servizio di consulenza	10/06/2015	10711	10/07/2015	22/09/2015	1.903,20	74	140.836,80
2/328	09/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS S.VERO MILIS DET3810 DEL19/12/13	10/06/2015	12851	10/07/2015	20/11/2015	177,31**	133	23.582,23
2/327	09/06/2015	16/06/2015	0013806	.CAS ORISTANO DET.3810 DEL191213	10/06/2015	11777	10/07/2015	26/10/2015	2.239,40**	108	241.855,20
2/329	09/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS ZEDDIANI DET3810 DEL19/12/13	10/06/2015	11925	10/07/2015	29/10/2015	150,62**	111	16.718,82
56/2015	01/06/2015	16/06/2015	0016516	Soggiorno di minore (A.M.) presso "Il senso della vita	10/06/2015	10813	10/07/2015	25/09/2015	4.191,20**	77	322.722,40
160/SP	31/05/2015	16/06/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO	10/06/2015	10479	10/07/2015	21/09/2015	299.493,48**	73	21.863.024,04



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/B	30/08/2013	11/06/2015	0001103	COMPENSATO MM4 - MULTISTRATI MM6		6409	11/07/2015	11/06/2015	203,90	-30	-6.117,00
02	10/06/2015	16/06/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di materiale informativo per CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	11/06/2015	11410	11/07/2015	19/10/2015	250,00**	100	25.000,00
15101014091	31/05/2015	16/06/2015	0000838	fornitura materiale	11/06/2015	11918	11/07/2015	28/10/2015	9,38**	109	1.022,42
11/PA	31/05/2015	16/06/2015	0001113	fornitura materiale	11/06/2015	11774	11/07/2015	26/10/2015	98,11**	107	10.497,77
01	08/06/2015	16/06/2015	0013326	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI C.G.	11/06/2015	14356	11/07/2015	17/12/2015	1.100,00	159	174.900,00
2/351	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI FEB'15	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.567,87**	110	172.465,70
2/354	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI MAR'15	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.501,75**	110	165.192,50
2/353	10/06/2015	16/06/2015	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani - FEBBRAIO 2015	11/06/2015	11367	11/07/2015	16/10/2015	28.699,70**	97	2.783.870,90
2/359	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ORISTANO APR'15	11/06/2015	11779	11/07/2015	26/10/2015	33.685,57	107	3.604.355,99
2/348	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.416,75**	110	155.842,50
2/356	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ORISTANO MAR'15	11/06/2015	11779	11/07/2015	26/10/2015	34.482,14**	107	3.689.588,98
40127	31/05/2015	16/06/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	11/06/2015	14653	11/07/2015	22/12/2015	123,44**	164	20.244,16
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12716	11/07/2015	16/11/2015	30.882,47**	128	3.952.956,16
4/PA	11/06/2015	16/06/2015	0017430	ALLESTIMENTO TEATRO IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'ON. BOLDRINI	12/06/2015	8134	12/07/2015	20/07/2015	90,91**	8	727,28
63	10/06/2015	17/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 9 GIUGNO 2015 - CIG: 4079148B68	12/06/2015	8617	12/07/2015	24/07/2015	1.136,97	12	13.643,64
161/P	31/05/2015	17/06/2015	0004138	per fornitura materiale	12/06/2015	12087	12/07/2015	03/11/2015	201,53**	114	22.974,42
000002-2015	01/04/2015	17/06/2015	0006759	MARZO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 127 CANI -	12/06/2015	11219	12/07/2015	09/10/2015	8.196,24**	89	729.465,36
000001-2015	04/03/2015	17/06/2015	0006759	FEBBRAIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 126 CANI -	12/06/2015	11030	12/07/2015	07/10/2015	7.444,35**	87	647.658,45



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/E	12/06/2015	17/06/2015	0015477	Fornitura e montaggio climatizzatore	12/06/2015	13305	12/07/2015	30/11/2015	2.294,00**	141	323.454,00
40327	31/05/2015	16/06/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	12/06/2015	14790	12/07/2015	22/12/2015	2.823,84**	163	460.285,92
P21	10/06/2015	17/06/2015	0017551	Centro Giovani - Acquisto spray per realizzazione graffiti.	12/06/2015	11696	12/07/2015	22/10/2015	272,95**	102	27.840,90
12-2015/E	05/06/2015	19/06/2015	0000449	CIG Z1A1137084 REVISIONE VEICOLO TARGATO BY294WZ	15/06/2015	11733	15/07/2015	23/10/2015	55,46**	100	5.546,00
13-2015/E	11/06/2015	19/06/2015	0000449	CIG Z1A1137084 REVISIONE VEICOLO TARGATO BP67570	15/06/2015	11733	15/07/2015	23/10/2015	55,46**	100	5.546,00
5	11/06/2015	19/06/2015	0001562	fornitura materiale	15/06/2015	10955	15/07/2015	30/09/2015	163,20**	77	12.566,40
960007	31/05/2015	19/06/2015	0004128	per fornitura materiale	15/06/2015	11936	15/07/2015	29/10/2015	563,99**	106	59.782,94
0000201530003 426	11/06/2015	19/06/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - LUGLIO 2015	15/06/2015	9778	15/07/2015	19/08/2015	2.247,24**	35	78.653,40
VM/9124001282	31/05/2015	19/06/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2015	15/06/2015	11418	15/07/2015	19/10/2015	90,00**	96	8.640,00
VM/9124001292	31/05/2015	19/06/2015	0014991	MAGGIO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	15/06/2015	11511	15/07/2015	20/10/2015	130,00**	97	12.610,00
VM/9124001283	31/05/2015	19/06/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA OR PORTINER	15/06/2015	8577	15/07/2015	23/07/2015	8.178,60**	8	65.428,80
VM/9124001289	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI	15/06/2015	11695	15/07/2015	22/10/2015	677,42**	99	67.064,58
VM/9124001288	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME SCUOLA ELEMENTARE VIA CAIROLI	15/06/2015	11699	15/07/2015	22/10/2015	1.455,79**	99	144.123,21
VM/9124001284	31/05/2015	19/06/2015	0014991	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE SILI	15/06/2015	11420	15/07/2015	19/10/2015	85,00**	96	8.160,00
VM/9124001281	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO	15/06/2015	11719	15/07/2015	22/10/2015	185,00**	99	18.315,00
15-456888	01/06/2015	19/06/2015	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo luglio 2015. CIG Z5614C22E1	15/06/2015	9824	15/07/2015	26/08/2015	70,80**	42	2.973,60
15-456889	01/06/2015	19/06/2015	0015162	Centro Giovani - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo giugno 2015 - CIG Z5614C22E1	15/06/2015	9824	15/07/2015	26/08/2015	70,80**	42	2.973,60
24/E	12/06/2015	19/06/2015	0015477	Servizio gestione impianti	15/06/2015	10046	15/07/2015	07/09/2015	28.400,00**	54	1.533.600,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
riscaldamento/condizionamento stabili Comunali											
141	12/06/2015	19/06/2015	0016510	Integrazione retta per inserimento	15/06/2015	11348	15/07/2015	14/10/2015	1.584,00	91	144.144,00
142	12/06/2015	19/06/2015	0016510	Paulilatino mese di marzo 2015 Integrazione retta per inserimento	15/06/2015	11348	15/07/2015	14/10/2015	1.584,00	91	144.144,00
334/15	06/05/2015	19/06/2015	0017524	FORNITURA CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP COLOR	15/06/2015	10363	15/07/2015	15/09/2015	31,25**	62	1.937,50
366/2014	28/05/2014	16/06/2015	0000091	N 4 giornate di formazione su gestione IMU		6687	16/07/2015	16/06/2015	1.600,00	-30	-48.000,00
153	15/06/2015	22/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015 XEROX 7120V_T SERIE 3323145740	16/06/2015	8137	16/07/2015	20/07/2015	1.150,77**	4	4.603,08
02291/01	01/06/2015	22/06/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO	16/06/2015	8116 *	16/07/2015	20/07/2015	1.839,09**	4	7.356,36
02201/01	01/06/2015	22/06/2015	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE	16/06/2015	8114	16/07/2015	20/07/2015	1.768,67**	4	7.074,68
6PA	04/06/2015	22/06/2015	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER N. 104 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI ORISTANO	16/06/2015	8046	16/07/2015	16/07/2015	35.526,40**	0	0,00
250/SP	12/06/2015	22/06/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO MAGGIO 2015	16/06/2015	11340	16/07/2015	14/10/2015	21.151,88**	90	1.903.669,20
249/SP	12/06/2015	23/07/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA	16/06/2015	11341	16/07/2015	14/10/2015	903,39**	90	81.305,10
FATTPA 2_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015	16/06/2015	11427	16/07/2015	19/10/2015	1.639,34**	95	155.737,30
FATTPA 2_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015	16/06/2015	11428	16/07/2015	19/10/2015	25,96**	95	2.466,20
FATTPA 3_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	Allestimento Palazzo Arcais in occasione della manifestazione Monumenti Aperti 2015	16/06/2015	11638	16/07/2015	20/10/2015	245,90**	96	23.606,40
2/350	10/06/2015	22/06/2015	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani - GENNAIO 2015	16/06/2015	11367	16/07/2015	16/10/2015	27.476,37**	92	2.527.826,04
7PA	04/06/2015	22/06/2015	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA PER MOTOCICLO PER N. 42 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	16/06/2015	8047	16/07/2015	16/07/2015	9.223,20**	0	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI ORISTANO							
34/C	08/06/2015	23/06/2015	0000318	VS DARE PER RIPARAZIONE GRUPPO FUSIONE SU FOTOC. REX ROTARY DSC 635	17/06/2015	8097	17/07/2015	17/07/2015	90,00**	0	0,00
E008	10/06/2015	23/06/2015	0012424	SAL 1 INTERVENTI DI RISTRUTT. SCUOLA VIA CAIROLI	17/06/2015	8164	17/07/2015	20/07/2015	73.349,58**	3	220.048,74
14-2015/E	16/06/2015	23/06/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BT074ES	17/06/2015	11733	17/07/2015	23/10/2015	55,46**	98	5.435,08
20 /PA	31/05/2015	23/06/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg.	17/06/2015	11679	17/07/2015	21/10/2015	647,90**	96	62.198,40
2513307031	01/04/2014	17/06/2015	0006294	MARZO 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	1.104,16	-30	-33.124,80
2513307034	01/04/2014	17/06/2015	0006294	MAGGIO 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	825,12	-30	-24.753,60
2513307035	01/04/2014	17/06/2015	0006294	GIUGNO 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	772,67	-30	-23.180,10
2513307052	01/04/2014	17/06/2015	0006294	DICEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	1.243,91	-30	-37.317,30
2513307050	01/04/2014	17/06/2015	0006294	NOVEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	1.158,72	-30	-34.761,60
2513307048	01/04/2014	17/06/2015	0006294	OTTOBRE 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	1.091,56	-30	-32.746,80
2513307043	01/04/2014	17/06/2015	0006294	SETTEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	966,75	-30	-29.002,50
2513307038	01/04/2014	17/06/2015	0006294	AGOSTO 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	906,48	-30	-27.194,40
2513307036	01/04/2014	17/06/2015	0006294	LUGLIO 2009 VIALE REPUBBLICA		6889	17/07/2015	17/06/2015	801,80	-30	-24.054,00
25/E	16/06/2015	23/06/2015	0015477	Riparazione clima Via C. De Menorca	17/06/2015	10047	17/07/2015	07/09/2015	723,84**	52	37.639,68
2513307053	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	1.218,58	-30	-36.557,40
2513307054	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	1.012,45	-30	-30.373,50
2513307079	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.028,73	-30	-30.861,90
2513307080	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.026,61	-30	-30.798,30
2513307082	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.241,73	-30	-37.251,90
2513307084	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.150,51	-30	-34.515,30
2513307085	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.021,60	-30	-30.648,00
2513307086	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	795,60	-30	-23.868,00
2513307088	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.001,42	-30	-30.042,60
2513307090	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.096,58	-30	-32.897,40
2513307092	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.187,85	-30	-35.635,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2513307094	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.810,37	-30	-54.311,10
2513307096	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.854,56	-30	-55.636,80
2513307098	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA		6918	18/07/2015	18/06/2015	1.943,45	-30	-58.303,50
2513307099	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.970,28	-30	-59.108,40
2513307101	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.643,01	-30	-49.290,30
2513307104	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.591,87	-30	-47.756,10
2513307105	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.279,65	-30	-38.389,50
2513307107	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.247,79	-30	-37.433,70
2513307108	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.130,77	-30	-33.923,10
2513307110	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.213,01	-30	-36.390,30
2513307111	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.327,14	-30	-39.814,20
2513307113	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.385,57	-30	-41.567,10
2513307115	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.223,99	-30	-36.719,70
2513307116	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.657,77	-30	-49.733,10
2513307118	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA		6920	18/07/2015	18/06/2015	1.773,23	-30	-53.196,90
24/P	17/06/2015	24/06/2015	0000544	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO	18/06/2015	9252	18/07/2015	04/08/2015	14.400,00	17	244.800,00
52/PA	31/05/2015	22/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	18/06/2015	11334	18/07/2015	14/10/2015	2.077,63	88	182.831,44
55/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11848	18/07/2015	28/10/2015	1.073,50	102	109.497,00
54/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11335	18/07/2015	14/10/2015	1.431,15	88	125.941,20
56/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11336	18/07/2015	14/10/2015	868,71	88	76.446,48
4220715800020 910	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993540877	18/06/2015	9340	18/07/2015	10/08/2015	120,89**	23	2.780,47
8R00140310	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341762	18/06/2015	9345	18/07/2015	10/08/2015	59,80**	23	1.375,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800020 621	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099996000142	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	731,50**	23	16.824,50
8R00139481	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783301007	18/06/2015	9343	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
4220715800020 470	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203666852	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	35,00**	20	700,00
8R00141174	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372450	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
8R00140903	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372460	18/06/2015	9347	18/07/2015	10/08/2015	41,50**	23	954,50
8R00140993	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078371644	18/06/2015	9344	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
4222215800003 684	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	214,32**	20	4.286,40
4220715800020 499	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993879207	18/06/2015	9343	18/07/2015	10/08/2015	465,50**	23	10.706,50
8R00140882	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783300765	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	25,00**	23	575,00
8R00140510	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313340995	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	123,28**	23	2.835,44
4220715800020 919	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673027	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	48,00**	20	960,00
4220715800020 577	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992022129	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	306,00**	20	6.120,00
8R00141166	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341660	18/06/2015	9344	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
4220715800020 666	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203672598	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	30,00**	20	600,00
4220715800020 743	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099993884148	18/06/2015	9319	18/07/2015	10/08/2015	19,05**	23	438,15
8R00140538	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341867	18/06/2015	9340	18/07/2015	10/08/2015	103,27**	23	2.375,21
4220715800020 686	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673071	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	1.221,50**	20	24.430,00
4220715800020 587	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992596398	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	138,51**	23	3.185,73
8R00140390	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341868	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	82,11**	23	1.888,53
4220715800020 601	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099930032181	18/06/2015	9313	18/07/2015	07/08/2015	14,74**	20	294,80
8R00140774	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341657	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
8R00140281	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078378886	18/06/2015	9345	18/07/2015	10/08/2015	26,50**	23	609,50
4220715800020 505	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099930028673	18/06/2015	9312	18/07/2015	07/08/2015	53,00**	20	1.060,00
8R00140382	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078372729	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	31,50**	23	724,50
8R00140574	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 078313341658	18/06/2015	9318	18/07/2015	10/08/2015	49,00**	23	1.127,00
4220715800020 728	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099992984095	18/06/2015	9342	18/07/2015	10/08/2015	395,00**	23	9.085,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00140569	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 07837921	18/06/2015	9346	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
8R00140203	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 0783301944	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	24,00**	23	552,00
4220715800020 850	05/06/2015	24/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - 099203673178	18/06/2015	9341	18/07/2015	10/08/2015	93,50**	23	2.150,50
15/E	17/06/2015	24/06/2015	0003609	Manutenzioni Torretta con scivolo e area fitness Viale Repubblica rif. OdA MePA n. 2126329 e CIG Z261491541	18/06/2015	11068	18/07/2015	09/10/2015	4.172,40	83	346.309,20
2513307057	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2010 PER VIALE REPUBBLICA	18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	989,42	-30	-29.682,60
2513307058	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2010 VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	828,97	-30	-24.869,10
2513307060	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	760,50	-30	-22.815,00
2513307063	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	680,93	-30	-20.427,90
2513307066	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA	18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	757,99	-30	-22.739,70
2513307068	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	823,46	-30	-24.703,80
2513307073	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	876,59	-30	-26.297,70
2513307075	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA	18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	982,15	-30	-29.464,50
2513307077	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	1.066,26	-30	-31.987,80
2513307078	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA		6903	18/07/2015	18/06/2015	1.133,90	-30	-34.017,00
2513307120	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.711,11	-29	-49.622,19
2513307121	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.419,29	-29	-41.159,41
2513307122	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.284,26	-29	-37.243,54
2513307123	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.107,37	-29	-32.113,73
2513307125	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.079,47	-29	-31.304,63
2513307127	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	935,97	-29	-27.143,13
2513307130	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.075,97	-29	-31.203,13
2513307135	01/01/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.123,06	-29	-32.568,74



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2513307137	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.198,20	-29	-34.747,80
2513307140	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2013 PER VIALE REPUBBLICA		6922	18/07/2015	19/06/2015	1.362,36	-29	-39.508,44
27 /PA	19/06/2015	24/06/2015	0000564	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DI ORISTANO	19/06/2015	7573	19/07/2015	29/06/2015	630,18**	-20	-12.603,60
27 /PA	19/06/2015	24/06/2015	0000564	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DI ORISTANO	19/06/2015	7566	19/07/2015	29/06/2015	0,10**	-20	-2,00
2525174109	09/06/2014	19/06/2015	0006294	MAGGIO 2014 VIALE REPUBBLICA		7113	19/07/2015	19/06/2015	482,42	-30	-14.472,60
2513307153	01/04/2014	19/06/2015	0006294	GENNAIO 2014 VIALE REPUBBLICA		7113	19/07/2015	19/06/2015	1.475,15	-30	-44.254,50
2513307155	01/04/2014	19/06/2015	0006294	FEBBRAIO 2014 VIALE REPUBBLICA		7113	19/07/2015	19/06/2015	1.089,00	-30	-32.670,00
2516214132	09/04/2014	19/06/2015	0006294	MARZO 2014 VIALE REPUBBLICA		7113	19/07/2015	19/06/2015	1.095,40	-30	-32.862,00
2520810433	12/05/2014	19/06/2015	0006294	APRILE 2014 VIALE REPUBBLICA		7113	19/07/2015	19/06/2015	1.137,22	-30	-34.116,60
141802206	03/06/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 30/5-31/7/14		7108	19/07/2015	19/06/2015	291,90	-30	-8.757,00
142091426	02/07/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.7.14	19/06/2015	7109	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30	-732,00
142396213	02/08/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/8 - 30/9/14	19/06/2015	7110	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30	-8.709,30
142966571	02/10/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/10 - 30/11/14	19/06/2015	7111	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30	-8.709,30
143189282	03/11/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/30/11/14	19/06/2015	7112	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30	-732,00
143431711	02/12/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/12/14 - 31/01/15	19/06/2015	7114	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30	-8.709,30
150256285	02/01/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.1.2015	19/06/2015	7115	19/07/2015	19/06/2015	24,40**	-30	-732,00
150461119	02/02/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/2 - 31/3/15	19/06/2015	7197	19/07/2015	19/06/2015	290,31**	-30	-8.709,30
150725575	02/03/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.3.15	19/06/2015	7198	19/07/2015	19/06/2015	24,40**	-30	-732,00
VVA/15005593	18/06/2015	24/06/2015	0014322	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO FASCIA A1 DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016	19/06/2015	7646	19/07/2015	30/06/2015	1.110,00**	-19	-21.090,00
2513307146	01/04/2014	19/06/2015	0006294	NOVEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA		6922	19/07/2015	19/06/2015	1.412,41	-30	-42.372,30
2513307150	01/04/2014	19/06/2015	0006294	DICEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA		6922	19/07/2015	19/06/2015	1.500,59	-30	-45.017,70
2347	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM	19/06/2015	11365	19/07/2015	15/10/2015	779,80**	88	68.622,40
2349	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11360	19/07/2015	15/10/2015	1.397,33**	88	122.965,04
2350	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11362	19/07/2015	15/10/2015	2.109,51**	88	185.636,88
2353	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11361	19/07/2015	15/10/2015	775,29**	88	68.225,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2351	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162	19/06/2015	11374	19/07/2015	16/10/2015	20.797,61**	89	1.850.987,29
2356	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MAGGIO 2015	19/06/2015	11359	19/07/2015	15/10/2015	1.487,48**	88	130.898,24
2354	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MAGGIO 2015	19/06/2015	11363	19/07/2015	15/10/2015	1.839,06**	88	161.837,28
2352	31/05/2015	24/06/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	19/06/2015	11373	19/07/2015	16/10/2015	26.999,93**	89	2.402.993,77
2355	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI MAGGIO 2015	19/06/2015	11364	19/07/2015	15/10/2015	450,75**	88	39.666,00
FATTPA 5_15	18/06/2015	24/06/2015	0009103	Organizzazione della Manifestazione Monumenti Aperti - ORISTANO, 09/10 MAGGIO 2015	19/06/2015	11933	19/07/2015	29/10/2015	8.000,00	102	816.000,00
00056	30/04/2015	24/06/2015	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI	19/06/2015	11354	19/07/2015	15/10/2015	3.146,00**	88	276.848,00
11/PA	19/06/2015	26/06/2015	0000929	Targa con astuccio e stampa per premiazione coro delle voci bianche	22/06/2015	8098	22/07/2015	17/07/2015	28,69**	-5	-143,45
2015304481	30/05/2015	26/06/2015	0016571	FORNITURA CARTA A4	22/06/2015	8162	22/07/2015	20/07/2015	265,96**	-2	-531,92
2015304481	30/05/2015	26/06/2015	0016571	FORNITURA CARTA A4	22/06/2015	8163	22/07/2015	20/07/2015	170,04**	-2	-340,08
66	18/06/2015	26/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16 GIUGNO 2015	22/06/2015	8617	22/07/2015	24/07/2015	685,76	2	1.371,52
67	19/06/2015	26/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 18 GIUGNO 2015	22/06/2015	8617	22/07/2015	24/07/2015	901,56	2	1.803,12
11/A	19/06/2015	26/06/2015	0002532	CARTELLO SEGNALETICO PERSONALIZZATO IN LEGNO COMPLETO DI SUPPORTO	22/06/2015	11941	22/07/2015	29/10/2015	6.720,00**	99	665.280,00
FATTPA 43_15	18/06/2015	26/06/2015	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MAGGIO 2015	22/06/2015	11339	22/07/2015	14/10/2015	27.062,48	84	2.273.248,32
6	22/06/2015	26/06/2015	0012512	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATO CB920NR	22/06/2015	10418	22/07/2015	16/09/2015	396,68**	56	22.214,08
5	22/06/2015	26/06/2015	0012512	LAVORI ESEGUITI SU FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	22/06/2015	10417	22/07/2015	16/09/2015	440,98**	56	24.694,88
0000007030	18/06/2015	26/06/2015	0014918	MAGGIO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	22/06/2015	8642	22/07/2015	27/07/2015	178,11**	5	890,55
2/96	19/06/2015	25/06/2015	0016269	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/96-2015/9500,4	22/06/2015	11356	22/07/2015	15/10/2015	9.135,00**	85	776.475,00
1PA	19/06/2015	26/06/2015	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL	22/06/2015	11305	22/07/2015	13/10/2015	3.660,00**	83	303.780,00
2R15000920	20/06/2015	29/06/2015	0002568	LUGLIO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	23/06/2015	9348	23/07/2015	10/08/2015	9,78**	18	176,04
31	22/06/2015	29/06/2015	0008059	Trasporto motocicli da esercitazione	23/06/2015	8012	23/07/2015	15/07/2015	400,00**	-8	-3.200,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30	22/06/2015	29/06/2015	0008059	PULIZIA STABILI E MERCATI NEL MESE DI MAGGIO 2015	23/06/2015	11281	23/07/2015	12/10/2015	12.085,17**	81	978.898,77
29	22/06/2015	29/06/2015	0008059	PULIZIA STABILI E MERCATI NEL MESE DI APRILE 2015	23/06/2015	11281	23/07/2015	12/10/2015	12.085,17**	81	978.898,77
00064	04/06/2015	29/06/2015	0009162	SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO MAGGIO 2015	23/06/2015	11355	23/07/2015	15/10/2015	3.300,00**	84	277.200,00
00071	04/06/2015	29/06/2015	0009162	SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI PERIODO MARZO 2015	23/06/2015	11354	23/07/2015	15/10/2015	3.344,00**	84	280.896,00
210189/2015	22/06/2015	24/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	23/06/2015	11294	23/07/2015	13/10/2015	118,06	82	9.680,92
6-2015/E	22/06/2015	29/06/2015	0014668	LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	23/06/2015	9184	23/07/2015	30/07/2015	16.669,12**	7	116.683,84
140	12/06/2015	29/06/2015	0016510	SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI PAULILATINO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	23/06/2015	11348	23/07/2015	14/10/2015	1.584,00	83	131.472,00
151	23/06/2015	29/06/2015	0016510	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO NEL MESE DI MAGGIO 2015	23/06/2015	11512	23/07/2015	20/10/2015	1.584,00	89	140.976,00
33	03/06/2015	24/06/2015	0000116	PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE - MURAVERA, 3/5 GIUGNO 2015	24/06/2015	8095	24/07/2015	17/07/2015	130,00	-7	-910,00
69	23/06/2015	30/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO 2015	24/06/2015	8617	24/07/2015	24/07/2015	852,51	0	0,00
30	26/05/2015	30/06/2015	0002893	fornitura ricambi	24/06/2015	11692	24/07/2015	22/10/2015	388,23**	90	34.940,70
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7921	25/07/2015	13/07/2015	238,18**	-12	-2.858,16
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7922	25/07/2015	13/07/2015	28,89**	-12	-346,68
7X02571539	15/06/2015	30/06/2015	0002567	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	25/06/2015	7923	25/07/2015	13/07/2015	141,36**	-12	-1.696,32
5021	01/06/2015	30/06/2015	0001204	Conferimento linea secco pubblico - mese di Maggio 2015	25/06/2015	11894 *	25/07/2015	28/10/2015	86.983,82**	95	8.263.462,90
100645	17/06/2015	30/06/2015	0001466	RIPARAZIONE MOTOCICLO PIAGGIO BEVERLY TARGATO YA03308	25/06/2015	10419	25/07/2015	16/09/2015	129,00**	53	6.837,00
7X02062341	15/06/2015	30/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	25/06/2015	9295	25/07/2015	06/08/2015	141,36**	12	1.696,32
7X02062341	15/06/2015	30/06/2015	0002568	4° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	25/06/2015	9294	25/07/2015	06/08/2015	433,51**	12	5.202,12
004600476935	24/06/2015	30/06/2015	0006294	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/06/2015	10011	25/07/2015	03/09/2015	401,63**	40	16.065,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/464	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO APRile 2015	25/06/2015	11788	25/07/2015	27/10/2015	3.031,85**	94	284.993,90
2/463	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO MARzo 2015	25/06/2015	11788	25/07/2015	27/10/2015	2.795,72**	94	262.797,68
2/467	24/06/2015	30/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI ASSISTENZA SCOLASTICA SC.OBBLIGO ORISTANO APRILE 2015	25/06/2015	12598	25/07/2015	11/11/2015	12.316,28**	109	1.342.474,52
2/466	24/06/2015	30/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI SERV.L162/98 P.P.ORISTANO APRILE 2015	25/06/2015	11786	25/07/2015	27/10/2015	10.861,75**	94	1.021.004,50
8PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO DAL 1 MARZO 2015 AL 31 MAGGIO 2015	25/06/2015	11843	25/07/2015	28/10/2015	1.755,00**	95	166.725,00
8PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO DAL 1 MARZO 2015 AL 31 MAGGIO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	2.384,43**	95	226.520,85
9PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MARZO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	558,06**	95	53.015,70
10PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO APRILE 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	492,90**	95	46.825,50
11PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MAGGIO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	558,00**	95	53.010,00
67/PA	25/06/2015	01/07/2015	0012966	Revisione periodica etilometro Drager Alcoltest 7110 MKIII matr. ARSM 0013	26/06/2015	10422	26/07/2015	17/09/2015	360,00**	53	19.080,00
1.567	30/03/2015	29/06/2015	0011951	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT - ANNO 2015	29/06/2015	7577	29/07/2015	29/06/2015	719,80**	-30	-21.594,00
28 / 401	26/06/2015	03/07/2015	0000027	Veicolo - Targa: BY294WZ; Telaio: 04544784;KM: 61307; Descr Veicolo: FIAT - N.PUNTO S 5PACT	29/06/2015	11959	29/07/2015	29/10/2015	1.115,58**	92	102.633,36
27 / 401	26/06/2015	03/07/2015	0000027	Veicolo - Targa: BT074ES; Telaio: 01838731;KM: 95939; Descr Veicolo: FIAT - PANDA HOBBY 1.1	29/06/2015	11963	29/07/2015	29/10/2015	133,61**	92	12.292,12
177	26/06/2015	03/07/2015	0001153	FORNITURA TONER RICOH AFICIO MP 3500 IR K205 840041 SERVIZIO INFORMACITTA'	29/06/2015	11358	29/07/2015	15/10/2015	304,50**	78	23.751,00
12/A	29/06/2015	03/07/2015	0002532	PANNELLO PERSONALIZZATO	29/06/2015	12025	29/07/2015	30/10/2015	1.801,20**	93	167.511,60
12/A	29/06/2015	03/07/2015	0002532	PANNELLO PERSONALIZZATO	29/06/2015	12005	29/07/2015	30/10/2015	1.418,80**	93	131.948,40
13 PA	24/06/2015	03/07/2015	0002583	Manifesti 70x100 TASI-IMU prima rata	29/06/2015	11007	29/07/2015	07/10/2015	130,00**	70	9.100,00
27/E	29/06/2015	03/07/2015	0015477	Riparazione impianto clima Mercato Via Costa	29/06/2015	11681	29/07/2015	21/10/2015	1.940,00**	84	162.960,00
03/2015	03/03/2015	30/06/2015	0001333	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7651	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30	-107.721,00
2/2015	05/03/2015	30/06/2015	0008504	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7643	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30	-107.721,00
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE	30/06/2015	8165	30/07/2015	20/07/2015	3.628,47**	-10	-36.284,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI GIUGNO 2015							
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8166	30/07/2015	20/07/2015	1.212,30**	-10	-12.123,00
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8167	30/07/2015	20/07/2015	7.417,89**	-10	-74.178,90
10	30/06/2015	07/07/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	8168	30/07/2015	20/07/2015	0,00**	-10	0,00
75/15	18/03/2015	30/06/2015	0013016	FATTT 75/15 PERIODO 4 FEBBRAIO - 31 MARZO 2015 SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	30/06/2015	7636	30/07/2015	30/06/2015	35.000,00**	-30	-1.050.000,00
1/PA	25/06/2015	07/07/2015	0014012	6° ed ultimo SALDO per lavori inerenti al restauro conservativo di Villa Baldino in Torregrande - Oristano	30/06/2015	8020	30/07/2015	16/07/2015	18.940,00**	-14	-265.160,00
1/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7647	30/07/2015	30/06/2015	1.548,99	-30	-46.469,70
1/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7648	30/07/2015	30/06/2015	2.041,71	-30	-61.251,30
03/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017570	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7650	30/07/2015	30/06/2015	2.943,20	-30	-88.296,00
04/2015	25/02/2015	30/06/2015	0017571	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO	09/03/2015	7645	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30	-107.721,00
179	26/06/2015	06/07/2015	0001153	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	30/06/2015	11643	30/07/2015	20/10/2015	311,73**	82	25.561,86
0002122534	30/06/2015	07/07/2015	0001410	FORNITURA MATERIALI PER CONFEZIONAMENTO CARTE DI IDENTITA'	30/06/2015	11042	30/07/2015	08/10/2015	400,00**	70	28.000,00
33	08/06/2015	06/07/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	30/06/2015	11692	30/07/2015	22/10/2015	99,58**	84	8.364,72
77	30/06/2015	06/07/2015	0014287	ADEGUAMENTO A72 DI TERNA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA DEL PORTO - CIG Z2C1486B4A	30/06/2015	11285	30/07/2015	12/10/2015	2.000,00**	74	148.000,00
1/E	29/06/2015	06/07/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2015 - CONTRATTO DI PATROCINIO 1/12/2012	30/06/2015	8621	30/07/2015	24/07/2015	1.630,73	-6	-9.784,38
7715013514	24/06/2015	07/07/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI (AREA VIGILANZA) PERIODO 25.03/24.06.2015	30/06/2015	12705	30/07/2015	13/11/2015	750,00**	106	79.500,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 A	25/06/2015	06/07/2015	0017591	"Interventi di riqualificazione del verde urbano cittadino e sistemazione aree verdi Viale repubblica e Giardini Brigata Sassari".	30/06/2015	7980	30/07/2015	14/07/2015	20.000,00**	-16	-320.000,00
2 A	25/06/2015	06/07/2015	0017591	"Interventi di riqualificazione del verde urbano cittadino e sistemazione aree verdi Viale repubblica e Giardini Brigata Sassari".	30/06/2015	10988	30/07/2015	06/10/2015	5.655,18**	68	384.552,24
6	11/06/2015	06/07/2015	0017592	REALIZZAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX AISI 30/1700 E RELATIVI PEZZI ACCESSORI	30/06/2015	8462	30/07/2015	21/07/2015	835,00**	-9	-7.515,00
2	01/07/2015	07/07/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 01.04.2015 - 30.06.2015	01/07/2015	7880	31/07/2015	08/07/2015	4.004,71	-23	-92.108,33
1/PA	01/07/2015	07/07/2015	0006472	COMPENSO PER FRAZIONAMENTO AREA SITA IN ORISTANO, VIA SOLFERINO, ACQUISITA DAL COMUNE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI	01/07/2015	10248	31/07/2015	09/09/2015	2.486,85	40	99.474,00
211493/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	01/07/2015	11294	31/07/2015	13/10/2015	120,32	74	8.903,68
211492/2015	30/06/2015	07/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	01/07/2015	11294	31/07/2015	13/10/2015	89,26	74	6.605,24
0004/10	24/06/2015	07/07/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	01/07/2015	8290	31/07/2015	21/07/2015	212.398,18**	-10	-2.123.981,80
0004/10	24/06/2015	07/07/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA	01/07/2015	8291	31/07/2015	21/07/2015	0,00**	-10	0,00
0004700625	30/06/2015	07/07/2015	0001410	Partecipazione seminario La video sorveglianza per gli enti locali Elmas 30 giugno 2015.	02/07/2015	8066	01/08/2015	17/07/2015	120,00	-15	-1.800,00
48/C	30/06/2015	07/07/2015	0000318	servizio di PULIZIA COMPLETA FOTOCOPIATORE INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'	02/07/2015	11375	01/08/2015	16/10/2015	585,00**	76	44.460,00
32	30/06/2015	07/07/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/07/2015	11673	01/08/2015	21/10/2015	104,54**	81	8.467,74
1/PA	11/06/2015	08/07/2015	0002540	Certificazione di corretto montaggio palco per giornata dell'arte presso l'area "centro giovani", via Moratti, Oristano	02/07/2015	11656	01/08/2015	20/10/2015	148,60	80	11.888,00
1/PA	11/06/2015	08/07/2015	0002540	Certificazione di corretto montaggio palco per giornata dell'arte presso l'area "centro giovani", via Moratti, Oristano	02/07/2015	11657	01/08/2015	20/10/2015	27,81	80	2.224,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32	30/06/2015	07/07/2015	0008059	Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni periodo aprile maggio giugno 2015	02/07/2015	9764	01/08/2015	18/08/2015	26.714,13**	17	454.140,21
33	30/06/2015	07/07/2015	0008059	servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni periodo aprile maggio giugno 2015	02/07/2015	9305	01/08/2015	06/08/2015	11.192,58**	5	55.962,90
36	30/06/2015	09/07/2015	0008059	Servizio di pulizia degli stabili comunali e del servizio di pulizia apertura e chiusura dei mercati periodo giugno 2015	02/07/2015	11281	01/08/2015	12/10/2015	12.085,17**	72	870.132,24
34	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari periodo giugno 2015	02/07/2015	11243	01/08/2015	09/10/2015	60.466,65**	69	4.172.198,85
40	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi di manutenzione della segnaletica stradale periodo marzo - giugno 2015	02/07/2015	11051	01/08/2015	08/10/2015	2.531,72**	68	172.156,96
39	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi di supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra sedi frazioni e uffici com.li alla riscossione dei Tributi. Perido di riferimento giugno 2015	02/07/2015	11244	01/08/2015	09/10/2015	19.055,25**	69	1.314.812,25
38	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizio di pulizia locali ex Scuola Primaria Sili sede corsi IFOLD. Periodo di riferimento 19/05/2015 al 19/06/2015	02/07/2015	11655	01/08/2015	20/10/2015	1.176,00**	80	94.080,00
15-00291	01/07/2015	07/07/2015	0013530	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	02/07/2015	11409	01/08/2015	19/10/2015	151.332,57**	79	11.955.273,03
15-00291	01/07/2015	07/07/2015	0013530	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	02/07/2015	11411	01/08/2015	19/10/2015	25.871,85**	79	2.043.876,15
9/PA	02/07/2015	07/07/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO VI LOTTO STATO FINALE LAVORI	02/07/2015	11840	01/08/2015	27/10/2015	22.320,00**	87	1.941.840,00
000009-2015	01/07/2015	07/07/2015	0016408	FORNITURA MATERIALI	02/07/2015	11680	01/08/2015	21/10/2015	160,54**	81	13.003,74
95/2015	01/07/2015	07/07/2015	0016516	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO DI MINORE GIUGNO 2015	02/07/2015	11344	01/08/2015	14/10/2015	4.056,00**	74	300.144,00
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10390	01/08/2015	15/09/2015	1.684,97**	45	75.823,65
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10391	01/08/2015	15/09/2015	198,45**	45	8.930,25
PJ00006827	30/06/2015	07/07/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GIUGNO 2015	02/07/2015	10392	01/08/2015	15/09/2015	656,35**	45	29.535,75
0093206649	29/06/2015	07/07/2015	0017594	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/07/2015	11654	01/08/2015	20/10/2015	930,00**	80	74.400,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	30/06/2015	03/07/2015	0006018	GIUGNO 2015 - FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/07/2015	8096	02/08/2015	17/07/2015	535,60	-16	-8.569,60
575/2015	23/06/2015	09/07/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE - 2° TRIMESTRE 2015	03/07/2015	11048	02/08/2015	08/10/2015	3.726,25**	67	249.658,75
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11652	02/08/2015	20/10/2015	50,00**	79	3.950,00
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11651	02/08/2015	20/10/2015	98,00**	79	7.742,00
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11650	02/08/2015	20/10/2015	202,00**	79	15.958,00
41	30/06/2015	22/07/2015	0008059	Servizio di fornitura e piantumazione fioriture per gli stabili comunali	03/07/2015	13088	02/08/2015	23/11/2015	531,56**	113	60.066,28
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7886	05/08/2015	09/07/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7887	05/08/2015	09/07/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
62/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7885	05/08/2015	09/07/2015	22.768,99	-27	-614.762,73
63/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7890	05/08/2015	09/07/2015	2.654,13	-27	-71.661,51
63/A P A	01/07/2015	09/07/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo giugno 2015	06/07/2015	7891	05/08/2015	09/07/2015	504,71	-27	-13.627,17
0000142	30/06/2015	13/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	06/07/2015	8090	05/08/2015	17/07/2015	486,40**	-19	-9.241,60
712/2015	30/06/2015	13/07/2015	0000091	SER. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	06/07/2015	11048	05/08/2015	08/10/2015	9.200,00**	64	588.800,00
15-2015/E	30/06/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO AD380GN	06/07/2015	11916	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
16-2015/E	30/06/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BA948AW	06/07/2015	11916	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
18-2015/E	01/07/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO AV008MD	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
19-2015/E	01/07/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CT527KB	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
17-2015/E	01/07/2015	22/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BY300WZ	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
31 /PA	30/06/2015	13/07/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg.	06/07/2015	11677	05/08/2015	21/10/2015	1.178,00**	77	90.706,00
141el	03/07/2015	13/07/2015	0001102	Abbonamento Standard alla rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it	06/07/2015	11241	05/08/2015	09/10/2015	400,00**	65	26.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 11_15	04/07/2015	13/07/2015	0001117	SERVIZIO DIREZIONE TECNICA TEATRO GARAU. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015	06/07/2015	10221	05/08/2015	09/09/2015	9.368,05**	35	327.881,75
71	06/07/2015	10/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 2 LUGLIO 2015	06/07/2015	10220	05/08/2015	09/09/2015	610,34**	35	21.361,90
FATTPA 3_15	03/07/2015	06/07/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCONTO N 1 SU N 1 SAL	06/07/2015	10440	05/08/2015	18/09/2015	2.885,18	44	126.947,92
FATTPA 3_15	03/07/2015	06/07/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCONTO N 1 SU N 1 SAL	06/07/2015	10441	05/08/2015	18/09/2015	320,58	44	14.105,52
151786938	02/07/2015	22/07/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/7-31/7/2015	06/07/2015	12264	05/08/2015	04/11/2015	3.002,00**	91	273.182,00
151799234	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999IXS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9822	05/08/2015	26/08/2015	110,98**	21	2.330,58
151799232	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1-31/7/15	06/07/2015	9814	05/08/2015	25/08/2015	20,00**	20	400,00
151822241	02/07/2015	13/07/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9813	05/08/2015	25/08/2015	54,00**	20	1.080,00
151781956	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9815	05/08/2015	26/08/2015	56,00**	21	1.176,00
151781955	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9816	05/08/2015	26/08/2015	230,15**	21	4.833,15
151781954	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/7-31/8/15	06/07/2015	9812	05/08/2015	25/08/2015	409,20**	20	8.184,00
151799233	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-31/7/15	06/07/2015	9817	05/08/2015	26/08/2015	92,50**	21	1.942,50
151799233	02/07/2015	10/07/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-31/7/15	06/07/2015	9818	05/08/2015	26/08/2015	59,50**	21	1.249,50
FATTPA 3_15	03/07/2015	13/07/2015	0015699	Servizio di consulenza e collaborazione alla redazione del progetto preliminare per la Realizzazione di due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano, acconto 70%	06/07/2015	11429	05/08/2015	19/10/2015	18.091,82**	75	1.356.886,50
FATTPA 3_15	03/07/2015	13/07/2015	0015699	Servizio di consulenza e collaborazione alla redazione del progetto preliminare per la Realizzazione di due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano, acconto 70%	06/07/2015	11430	05/08/2015	19/10/2015	3.748,18**	75	281.113,50
176	03/07/2015	10/07/2015	0016510	Integrazione retta per inserimento presso la comunità di Paulilatino mese di Giugno 2015	06/07/2015	11659	05/08/2015	21/10/2015	1.584,00	77	121.968,00
0000141	30/06/2015	14/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	07/07/2015	8092	06/08/2015	17/07/2015	10.541,01**	-20	-210.820,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000141	30/06/2015	14/07/2015	0015721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	07/07/2015	8093	06/08/2015	17/07/2015	0,00**	-20	0,00
1135904915	30/06/2015	13/07/2015	0015836	CANONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	07/07/2015	8120	06/08/2015	20/07/2015	160,80**	-17	-2.733,60
1135904915	30/06/2015	13/07/2015	0015836	CANONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	07/07/2015	8119	06/08/2015	20/07/2015	744,20**	-17	-12.651,40
109	07/07/2015	13/07/2015	0000140	Lavaggio esterno e interno per N. 10 auto corpo di polizia locale	07/07/2015	10007	06/08/2015	03/09/2015	154,16**	28	4.316,48
94PA	30/06/2015	13/07/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano periodo giugno 2015	07/07/2015	11164	06/08/2015	09/10/2015	14.673,21**	64	939.085,44
35B	30/06/2015	14/07/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - MAGGIO/GIUGNO 2015	07/07/2015	10224	06/08/2015	09/09/2015	661,09	34	22.477,06
34B	30/06/2015	14/07/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI GIUGNO 2015	07/07/2015	10226	06/08/2015	09/09/2015	6.886,38	34	234.136,92
16/PA	30/06/2015	13/07/2015	0001113	servizi smaltimento discarica controllata	07/07/2015	11425	06/08/2015	19/10/2015	150,80**	74	11.159,20
15/PA	30/06/2015	13/07/2015	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	07/07/2015	11671	06/08/2015	21/10/2015	35,31**	76	2.683,56
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11266	06/08/2015	12/10/2015	6.228,90	67	417.336,30
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11269	06/08/2015	12/10/2015	4.493,17	67	301.042,39
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11267	06/08/2015	12/10/2015	3.275,33	67	219.447,11
1E	03/07/2015	13/07/2015	0008237	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2015	07/07/2015	8620	06/08/2015	24/07/2015	3.261,72	-13	-42.402,36
983/A	06/07/2015	13/07/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI FILE 12530116	07/07/2015	11676	06/08/2015	21/10/2015	2.371,59**	76	180.240,84
212492/2015	06/07/2015	13/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/07/2015	11294	06/08/2015	13/10/2015	63,75	68	4.335,00
212493/2015	06/07/2015	13/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.	07/07/2015	11294	06/08/2015	13/10/2015	153,60	68	10.444,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LE							
486/ag-3903	30/06/2015	13/07/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2015	07/07/2015	8612	06/08/2015	24/07/2015	2.220,09**	-13	-28.861,17
6400025926	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8138	07/08/2015	20/07/2015	2.216,52**	-18	-39.897,36
6400025929	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8158	07/08/2015	20/07/2015	632,73**	-18	-11.389,14
6400025931	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	08/07/2015	8160	07/08/2015	20/07/2015	5.120,79**	-18	-92.174,22
6400025930	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8159	07/08/2015	20/07/2015	632,73**	-18	-11.389,14
6400025932	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	08/07/2015	8161	07/08/2015	20/07/2015	345,84**	-18	-6.225,12
6400025935	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8140	07/08/2015	20/07/2015	2.039,67**	-18	-36.714,06
6400025933	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8157	07/08/2015	20/07/2015	561,99**	-18	-10.115,82
6400025934	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/07/2015	8139	07/08/2015	20/07/2015	3.002,52**	-18	-54.045,36
156/PA	02/07/2015	14/07/2015	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2015	08/07/2015	8094	07/08/2015	17/07/2015	5.833,92**	-21	-122.512,32
6400025928	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	08/07/2015	10669	07/08/2015	21/09/2015	3.426,96**	45	154.213,20
6400025927	30/06/2015	14/07/2015	0002473	GIUGNO 2015 . SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	08/07/2015	10669	07/08/2015	21/09/2015	28.020,90**	45	1.260.940,50
0074000528	06/07/2015	15/07/2015	0000012	Realizzazione n°2 attraversamenti pedonali rialzati lungo Via Oristano nel centro abitato di Donigala Fenughedu	09/07/2015	10885	08/08/2015	29/09/2015	120,00**	52	6.240,00
0074000527	06/07/2015	15/07/2015	0000012	Realizzazione n°2 attraversamenti pedonali rialzati lungo Via Oristano nel centro abitato di Donigala Fenughedu	09/07/2015	10885	08/08/2015	29/09/2015	45,20**	52	2.350,40
105PA	30/06/2015	15/07/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.mese di Giugno 2015	09/07/2015	11986	08/08/2015	30/10/2015	151,53	83	12.576,99
361 /A	09/07/2015	15/07/2015	0001217	riparazione fotocopiatore	09/07/2015	11653	08/08/2015	20/10/2015	509,00**	73	37.157,00
0001116253	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/07/2015	11019	08/08/2015	07/10/2015	5.172,20	60	310.332,00
0002124542	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/07/2015	11014	08/08/2015	07/10/2015	238,65**	60	14.319,00
0002124415	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/07/2015	11016	08/08/2015	07/10/2015	1.829,22**	60	109.753,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA											
6	03/07/2015	15/07/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	09/07/2015	13560	08/08/2015	03/12/2015	266,68**	117	31.201,56
7	03/07/2015	15/07/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	09/07/2015	13560	08/08/2015	03/12/2015	761,50**	117	89.095,50
65/02	08/07/2015	15/07/2015	0002448	INSERIMENTO CASA PROTETTA - D.M.J.D MESE DI GIUGNO 2015	09/07/2015	11666	08/08/2015	21/10/2015	2.982,11**	74	220.676,14
960008	30/06/2015	15/07/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	09/07/2015	11887	08/08/2015	28/10/2015	1.342,57**	81	108.748,17
86/E	30/06/2015	15/07/2015	0016076	smaltimento medicinali	09/07/2015	11636	08/08/2015	20/10/2015	352,00**	73	25.696,00
244/9	08/07/2015	15/07/2015	0017589	FORNITURA TONER STAMPANTE SAMSUNG CLT-P4072C	09/07/2015	9895	08/08/2015	01/09/2015	202,00**	24	4.848,00
15101017375	30/06/2015	16/07/2015	0000840	Fornitura materiale elettrico per la Biblioteca Comunale	10/07/2015	11664	09/08/2015	21/10/2015	214,60**	73	15.665,80
15101017375	30/06/2015	16/07/2015	0000840	Fornitura materiale elettrico per la Biblioteca Comunale	10/07/2015	11663	09/08/2015	21/10/2015	877,52**	73	64.058,96
600049	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO Matr.Contatore: 388637	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	8,41**	81	681,21
600052	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO Matr.Contatore: 54162055	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	9,81**	81	794,61
600050	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	271,87**	81	22.021,47
600043	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO -	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	8,01**	81	648,81
600045	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	27,09**	81	2.194,29
600044	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	7,83**	81	634,23
01/E/2015	01/07/2015	16/07/2015	0017632	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORREGRANDE VIA DELLA PINETA E VIA FLAVIO GIOIA, COMUNE DI ORISTANO	10/07/2015	10247	09/08/2015	09/09/2015	3.243,00	31	100.533,00
0074000588	10/07/2015	17/07/2015	0000012	Attraversamento al km 128+230, nel Comune di Oristano, per infrastruttura in fibra ottica	14/07/2015	14574	13/08/2015	18/12/2015	229,05**	127	29.089,35
0074000587	10/07/2015	17/07/2015	0000012	Attraversamento al km 128+230, nel Comune di Oristano, per infrastruttura in fibra ottica	14/07/2015	14574	13/08/2015	18/12/2015	55,15**	127	7.004,05
FATTPA 16_15	09/07/2015	17/07/2015	0000581	Sviluppo sezione Oristanesi nel Mondo del sito web	14/07/2015	11421	13/08/2015	19/10/2015	660,00**	67	44.220,00
297/SP	13/07/2015	17/07/2015	0000602	Rimborso spese del centro per l'autonomia	14/07/2015	11864	13/08/2015	28/10/2015	37,00**	76	2.812,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 Giugno 2015							
298/SP	13/07/2015	17/07/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11863	13/08/2015	28/10/2015	21.151,88**	76	1.607.542,88
15101017583	30/06/2015	17/07/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	14/07/2015	11284	13/08/2015	12/10/2015	583,06**	60	34.983,60
15101017584	30/06/2015	17/07/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	14/07/2015	11755	13/08/2015	26/10/2015	28,59**	74	2.115,66
9/PA	30/06/2015	17/07/2015	0000957	FORNITURA SERRATURA CANCELLO ACCESSO CENTRO GIOVANI	14/07/2015	11674	13/08/2015	21/10/2015	45,00**	69	3.105,00
73/PA	30/06/2015	17/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	14/07/2015	11703	13/08/2015	22/10/2015	1.942,25	70	135.957,50
76/PA	30/06/2015	17/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	14/07/2015	11697	13/08/2015	22/10/2015	1.133,73	70	79.361,10
73	10/07/2015	17/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 6 LUGLIO 2015 -	14/07/2015	10220	13/08/2015	09/09/2015	755,06**	27	20.386,62
5042	03/07/2015	17/07/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2015 FILE	14/07/2015	11894 *	13/08/2015	28/10/2015	90.635,96**	76	6.888.332,96
PA/02B/2015	14/07/2015	17/07/2015	0001655	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CON SOSTITUZIONE RICAMBI, MANODOPERA TOTALE COMPRESA	14/07/2015	11637	13/08/2015	20/10/2015	186,26**	68	12.665,68
4/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O.E. II° TRIMESTRE 2015	14/07/2015	10039	13/08/2015	07/09/2015	2.010,00	25	50.250,00
5/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA II TRIMESTRE 2015	14/07/2015	10039	13/08/2015	07/09/2015	2.130,00	25	53.250,00
6/E	30/06/2015	17/07/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO L.R. 20/97 A FAVORE DI A.C. II° TRIMESTRE 2015	14/07/2015	10040	13/08/2015	07/09/2015	2.707,51	25	67.687,75
525E	10/07/2015	17/07/2015	0005864	Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale - OZIERI, 27.02.2015	14/07/2015	11049	13/08/2015	08/10/2015	120,00	56	6.720,00
FATTPA 70_15	14/07/2015	17/07/2015	0008061	PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2422 DEL 28/07/2014 MESE DI GIUGNO 2015	14/07/2015	11867	13/08/2015	28/10/2015	31.904,70	76	2.424.757,20
0000201530005 523	09/07/2015	17/07/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - AGOSTO 2015	14/07/2015	10927	13/08/2015	29/09/2015	2.247,24**	47	105.620,28
000029	14/07/2015	17/07/2015	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE USO DEPOSITO ATTI UFF. GIUDIZIARI ORISTANO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	14/07/2015	10353	13/08/2015	14/09/2015	7.375,02**	32	236.000,64
13PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015 FILE 13006072	14/07/2015	11844	13/08/2015	28/10/2015	492,90**	76	37.460,40
14PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11845	13/08/2015	28/10/2015	585,00**	76	44.460,00
14PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11844	13/08/2015	28/10/2015	467,82**	76	35.554,32



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/PA	13/07/2015	17/07/2015	0017642	ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	14/07/2015	9781	13/08/2015	20/08/2015	12.000,00**	7	84.000,00
8/PA	13/07/2015	17/07/2015	0017642	ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	14/07/2015	9782	13/08/2015	21/08/2015	5.890,29**	8	47.122,32
39/P	14/07/2015	21/07/2015	0000544	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO MINORE PERIODO II TRIMESTRE 2015	15/07/2015	11377	14/08/2015	16/10/2015	14.560,00	63	917.280,00
15/PA	15/07/2015	16/07/2015	0000929	FORNITURA DI OTTO MEDAGLIONI IN METALLO CON STAMPA LOGO COMUNE SCRITTE VARIABILI E NASTRO TRICOLORE PER PREMIAZIONI CAMPIONATI STUDENTESCHI	15/07/2015	9759	14/08/2015	18/08/2015	98,36**	4	393,44
000026-2015	03/07/2015	21/07/2015	0014524	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO	15/07/2015	11376	14/08/2015	16/10/2015	4.189,66	63	263.948,58
5	02/07/2015	16/07/2015	0000065	FORNITURA DI 10 COPPE PER TORNEO MASTER REGIONALE GIOVANILE	16/07/2015	9754	15/08/2015	18/08/2015	163,93**	3	491,79
FATTPA 17_15	15/07/2015	16/07/2015	0000581	FORNITURA TPLink - Switch 24 porte 10/100/1000 SG1024-6 rack e uno Switch 16 porte	16/07/2015	9757	15/08/2015	18/08/2015	210,00**	3	630,00
75	15/07/2015	21/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14 LUGLIO 2015	16/07/2015	10220	15/08/2015	09/09/2015	449,54**	25	11.238,50
2967	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE GIUGNO 2015	16/07/2015	11806	15/08/2015	27/10/2015	8.848,22**	73	645.920,06
2969	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11811	15/08/2015	27/10/2015	1.532,55**	73	111.876,15
2970	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11817	15/08/2015	27/10/2015	1.514,52**	73	110.559,96
2973	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11815	15/08/2015	27/10/2015	739,23**	73	53.963,79
2971	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11802	15/08/2015	27/10/2015	23.925,81**	73	1.746.584,13
2972	30/06/2015	21/07/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11800	15/08/2015	27/10/2015	27.414,62**	73	2.001.267,26
2974	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11814	15/08/2015	27/10/2015	1.379,30**	73	100.688,90
2975	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2015	16/07/2015	11810	15/08/2015	27/10/2015	1.627,21**	73	118.786,33
02/A	16/07/2015	21/07/2015	0014651	COMPENSO	16/07/2015	9202	15/08/2015	30/07/2015	3.284,55	-16	-52.552,80
VM/9124001756	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PERIODO	16/07/2015	11648	15/08/2015	20/10/2015	677,42**	66	44.709,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 2015							
VM/9124001755	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11649	15/08/2015	20/10/2015	1.455,79**	66	96.082,14
VM/9124001757	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE GIUGNO 2015	16/07/2015	11647	15/08/2015	20/10/2015	185,00**	66	12.210,00
VM/9124001743	30/06/2015	21/07/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA E PROCURA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	9220	15/08/2015	31/07/2015	8.254,68**	-15	-123.820,20
VM/9124001758	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - GIUGNO 2015	16/07/2015	11684	15/08/2015	22/10/2015	90,00**	68	6.120,00
VM/9124001759	30/06/2015	21/07/2015	0014991	GIUGNO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	16/07/2015	11660	15/08/2015	21/10/2015	130,00**	67	8.710,00
FATTPA 2_15	15/07/2015	21/07/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande 4° acconto. Periodo dal 13.05.2015 al 12.07.2015	16/07/2015	14813	15/08/2015	28/12/2015	3.727,34	135	503.190,90
FATTPA 2_15	15/07/2015	21/07/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande 4° acconto. Periodo dal 13.05.2015 al 12.07.2015	16/07/2015	14814	15/08/2015	28/12/2015	1.772,65	135	239.307,75
3432	30/06/2015	22/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI PERIODO GIUGNO 2015	17/07/2015	11798	16/08/2015	27/10/2015	216,36**	72	15.577,92
000001-2015	17/07/2015	24/07/2015	0000867	DEUMIDIFICATORE ARISTON DEOS2 N. 2 PER CONSIGLIO COMUNALE	20/07/2015	9774	19/08/2015	18/08/2015	359,02**	-1	-359,02
78	17/07/2015	24/07/2015	0002342	FORNITURA DI PEN DRIVE SILICON POWER 8 GB PER CONSIGLIERI COMUNALI	20/07/2015	9762	19/08/2015	18/08/2015	108,15**	-1	-108,15
14	12/06/2015	24/07/2015	0013018	LABORATORI PROMOZIONE LETTURA PRESSO BIBLIOTECA CON N.2 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/07/2015	11672	19/08/2015	21/10/2015	1.000,00	63	63.000,00
0000008738	16/07/2015	24/07/2015	0014918	GIUGNO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	20/07/2015	11013	19/08/2015	07/10/2015	178,11**	49	8.727,39
18/E	31/03/2015	24/07/2015	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI	20/07/2015	11636	19/08/2015	20/10/2015	192,00**	62	11.904,00
FATTPA 18_15	20/07/2015	24/07/2015	0016485	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GRUPPO LANTERNE SEMAFORO E PALO DI SOSTEGNO TRA VIA SARDEGNA E VIA TIRSO A SEGUITO DI SINISTRO	20/07/2015	11225	19/08/2015	09/10/2015	1.559,41**	51	79.529,91
FATTPA 179_15	17/07/2015	27/07/2015	0004903	SEMINARIO "DOCUMENTI INFORMATICI DELLA PA E LE NUOVE SCADENZE DPCM 13.11.2013"	21/07/2015	10454	20/08/2015	21/09/2015	752,00	32	24.064,00
000651	21/07/2015	27/07/2015	0005930	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	21/07/2015	11630	20/08/2015	20/10/2015	4.400,00**	61	268.400,00
93/E	06/07/2015	27/07/2015	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI	21/07/2015	11636	20/08/2015	20/10/2015	224,00**	61	13.664,00
274	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL I TRIMESTRE 2015	22/07/2015	12048	21/08/2015	02/11/2015	27.224,30	73	1.987.373,90
275	20/07/2015	27/07/2015	0000446	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI	22/07/2015	12049	21/08/2015	02/11/2015	6.224,00	73	454.352,00
276	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL II TRIMESTRE 2015	22/07/2015	13236	21/08/2015	26/11/2015	26.512,75	97	2.571.736,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
277	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL II TRIMESTRE 2015	22/07/2015	13237	21/08/2015	26/11/2015	6.224,00	97	603.728,00
000011-2015	22/07/2015	27/07/2015	0006759	GIUGNO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 142 CANI -	22/07/2015	11265	21/08/2015	12/10/2015	10.734,82	52	558.210,64
06/PA	20/07/2015	27/07/2015	0013967	STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO (SILI')	22/07/2015	13274	21/08/2015	27/11/2015	3.476,03**	98	340.650,94
23-2015/E	21/07/2015	28/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO AD127GP	23/07/2015	11785	22/08/2015	27/10/2015	55,46**	66	3.660,36
175/V	17/07/2015	28/07/2015	0013699	CANONE DAL 1 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015	23/07/2015	11646	22/08/2015	20/10/2015	1.465,74**	59	86.478,66
565	31/12/2014	23/07/2015	0015594	SERV. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZ. AGLI UFFICI E SERV. DELL'ENTE	23/07/2015	8545 *	22/08/2015	23/07/2015	1.494,35	-30	-44.830,50
31	23/07/2015	28/07/2015	0016099	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO NONNI ORISTANESI ATTIVI NOA	23/07/2015	9871	22/08/2015	31/08/2015	4.617,05**	9	41.553,45
78	22/07/2015	30/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 LUGLIO 2015	24/07/2015	10222	23/08/2015	09/09/2015	256,58**	17	4.361,86
80	24/07/2015	30/07/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22 LUGLIO 2015	24/07/2015	10222	23/08/2015	09/09/2015	425,42**	17	7.232,14
0046/EL	23/07/2015	30/07/2015	0002178	FORNITURA DI MATERIALE	24/07/2015	11956	23/08/2015	29/10/2015	262,92**	67	17.615,64
004600624663	22/07/2015	30/07/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARLO EMANUELE SNC ORISTANO FILE 14035636	24/07/2015	10011	23/08/2015	03/09/2015	117,43**	11	1.291,73
004600624664	22/07/2015	30/07/2015	0006294	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	24/07/2015	10011	23/08/2015	03/09/2015	619,44**	11	6.813,84
6/PA	07/07/2015	30/07/2015	0006414	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A R DEIDDA E P PINTOR AL SEMINARIO SULLE NOVITA' NEGLI APPALTI DI SERVIZI - SASSARI, 7 LUGLIO 2015	24/07/2015	11002	23/08/2015	06/10/2015	402,00	44	17.688,00
9532129407183 14	21/07/2015	30/07/2015	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	24/07/2015	9870	23/08/2015	28/08/2015	62,86**	5	314,30
15037605	22/07/2015	30/07/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2015 - UFFICIO PATRIMONIO - CIG ZE70BC1B3C	24/07/2015	9823	23/08/2015	26/08/2015	205,39**	3	616,17
15037606	22/07/2015	30/07/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 serie 3905992650 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2015 - UFFICIO TRIBUTI - CIG ZE70BC1B3C	24/07/2015	9821	23/08/2015	26/08/2015	338,81**	3	1.016,43
22	06/07/2015	30/07/2015	0003883	ONORARI DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015	27/07/2015	9204	26/08/2015	30/07/2015	6.007,07	-27	-162.190,89
15101019034	25/07/2015	04/08/2015	0000838	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	28/07/2015	11755	27/08/2015	26/10/2015	474,64**	60	28.478,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
349059469	12/06/2015	04/08/2015	0002298	Canone di manutenzione per impianti elevatori	28/07/2015	11762	27/08/2015	26/10/2015	480,00**	60	28.800,00
018/2015	27/07/2015	04/08/2015	0004203	CORSO DI FORMAZIONE "I SIGILLI MEDIEVALI E MODERNI: TIPOLOGIE, SCHEDATURA E CONSERVAZIONE. CAGLIARI, 15/16 GIUGNO 2015.	28/07/2015	11282	27/08/2015	12/10/2015	50,00	46	2.300,00
253	28/07/2015	04/08/2015	0005125	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	28/07/2015	11052	27/08/2015	08/10/2015	1.290,00	42	54.180,00
1	23/07/2015	04/08/2015	0012811	Concerto celebrativo in occasione del centenario della 1° Guerra Mondiale.	28/07/2015	11665	27/08/2015	21/10/2015	545,45**	55	29.999,75
000001-2015-PA	28/07/2015	04/08/2015	0016410	Prestazione per Incarico Professionale e Funzioni di Medico Competente Settembre 2014 - Gennaio 2015 e Gennaio 2015 - Maggio 2015.	28/07/2015	10840	27/08/2015	25/09/2015	3.602,00	29	104.458,00
000002-2015-PA	28/07/2015	04/08/2015	0016410	Acconto riguardo Servizio di Sorveglianza come Medico Competente	28/07/2015	10840	27/08/2015	25/09/2015	702,00	29	20.358,00
03	03/06/2015	04/08/2015	0016460	Giornata dell'arte - Noleggio service audio	28/07/2015	10684	27/08/2015	22/09/2015	671,00**	26	17.446,00
02/A	09/07/2015	04/08/2015	0017706	RIVESTIMENTO COMPLETO VOLANTE AUTO TOYOTA RAV 4 (CB920NR) Dotazione Corpo Polizia Locale,	28/07/2015	11349	27/08/2015	14/10/2015	60,00**	48	2.880,00
83	28/07/2015	05/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 LUGLIO 2015	29/07/2015	10222	28/08/2015	09/09/2015	706,82**	12	8.481,84
240/SP	29/07/2015	05/08/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO GIUGNO 2015 FILE 14378390	29/07/2015	11043	28/08/2015	08/10/2015	299.493,48**	41	12.279.232,68
21PA	20/07/2015	05/08/2015	0012518	fornitura materiale	30/07/2015	13199	29/08/2015	25/11/2015	10.100,00**	88	888.800,00
FATTPA 119_15	30/07/2015	05/08/2015	0012990	FORNITURA BANDIERE BLU 2015	30/07/2015	11351	29/08/2015	14/10/2015	54,92**	46	2.526,32
1/E	30/07/2015	05/08/2015	0013156	LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTT/NOV/DIC 2014	30/07/2015	11238	29/08/2015	09/10/2015	1.103,19**	41	45.230,79
7715015955	28/07/2015	05/08/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATORI UFF. SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 30 APRILE/30 LUGLIO 2015	30/07/2015	12388	29/08/2015	10/11/2015	845,82**	73	61.744,86
7715015955	28/07/2015	05/08/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATORI UFF. SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 30 APRILE/30 LUGLIO 2015	30/07/2015	12389	29/08/2015	10/11/2015	165,78**	73	12.101,94
84	30/07/2015	06/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 LUGLIO 2015	31/07/2015	12175	30/08/2015	04/11/2015	714,86**	66	47.180,76
000005-2015-FE	31/07/2015	06/08/2015	0009129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	31/07/2015	11724	30/08/2015	22/10/2015	2.454,54**	53	130.090,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA SU STRADE A FONDO NATURALE							
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9315	30/08/2015	10/08/2015	3.628,47**	-20	-72.569,40
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9316	30/08/2015	10/08/2015	1.212,30**	-20	-24.246,00
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9314	30/08/2015	10/08/2015	7.417,89**	-20	-148.357,80
11	31/07/2015	06/08/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015	31/07/2015	9317	30/08/2015	10/08/2015	0,00**	-20	0,00
32/PA	30/07/2015	06/08/2015	0014645	FORNITURA IMPIANTO LAMPADE LED A PANNELLO FOTOVOLTAICO	31/07/2015	11286	30/08/2015	12/10/2015	2.580,00**	43	110.940,00
40528	31/07/2015	06/08/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	31/07/2015	14418	30/08/2015	17/12/2015	2.759,77**	109	300.814,93
87	01/08/2015	07/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 LUGLIO 2015	03/08/2015	12175	02/09/2015	04/11/2015	819,38**	63	51.620,94
88	03/08/2015	07/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 31 LUGLIO 2015	03/08/2015	12175	02/09/2015	04/11/2015	891,74**	63	56.179,62
03/E	03/08/2015	07/08/2015	0009540	3° S.A.LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	03/08/2015	9794	02/09/2015	21/08/2015	33.052,80**	-12	-396.633,60
96/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	04/08/2015	12689	03/09/2015	12/11/2015	2.077,63	70	145.434,10
99/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	04/08/2015	12869	03/09/2015	20/11/2015	832,48	78	64.933,44
240	04/08/2015	07/08/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER CONTABILITA' DEL PERSONALE	04/08/2015	9773	03/09/2015	18/08/2015	57,25**	-16	-916,00
241	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 - PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 31 LUGLIO 2015	04/08/2015	9820	03/09/2015	26/08/2015	1.138,83**	-8	-9.110,64
0002127158	30/07/2015	10/08/2015	0001410	Fornitura di n. 2.000 ologrammi antifalsificazione - CIG. N. Z6B154CC7A.	04/08/2015	11268	03/09/2015	12/10/2015	540,00**	39	21.060,00
38	03/08/2015	10/08/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	04/08/2015	11791	03/09/2015	27/10/2015	236,50**	54	12.771,00
15	03/08/2015	04/08/2015	0006018	CIG ZAB1195748 - LUGLIO 2015 - FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/08/2015	9796	03/09/2015	24/08/2015	762,48	-10	-7.624,80
1500117	28/07/2015	10/08/2015	0014320	FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA	04/08/2015	12692	03/09/2015	13/11/2015	249,18**	71	17.691,78
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	04/08/2015	12703	03/09/2015	13/11/2015	66.400,00**	71	4.714.400,00
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE	04/08/2015	12706	03/09/2015	13/11/2015	1.512,25**	71	107.369,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO							
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	04/08/2015	12703	03/09/2015	13/11/2015	2,00**	71	142,00
29/E	03/08/2015	10/08/2015	0015477	Proroga Servizio conduzione e manutenzione stabili comunali	04/08/2015	12813	03/09/2015	19/11/2015	6.891,67**	77	530.658,59
691/PA	03/08/2015	10/08/2015	0016048	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI	04/08/2015	11634	03/09/2015	20/10/2015	248,51**	47	11.679,97
691/PA	03/08/2015	10/08/2015	0016048	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI	04/08/2015	11633	03/09/2015	20/10/2015	555,07**	47	26.088,29
105/2015	03/08/2015	10/08/2015	0016516	Soggiorno di minore A.M. presso Il senso della vita luglio 2015	04/08/2015	11345	03/09/2015	14/10/2015	4.030,00**	41	165.230,00
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11413	03/09/2015	19/10/2015	1.684,54**	46	77.488,84
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11414	03/09/2015	19/10/2015	628,15**	46	28.894,90
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11415	03/09/2015	19/10/2015	317,03**	46	14.583,38
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11416	03/09/2015	19/10/2015	834,76**	46	38.398,96
7	31/07/2015	10/08/2015	0017720	GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LOCALI	04/08/2015	11789	03/09/2015	27/10/2015	224,97**	54	12.148,38
84/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 6101386EFE - Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9352	04/09/2015	10/08/2015	2.654,13	-25	-66.353,25
84/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 6101386EFE - Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9353	04/09/2015	10/08/2015	504,71	-25	-12.617,75
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9349	04/09/2015	10/08/2015	22.768,99	-25	-569.224,75
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9350	04/09/2015	10/08/2015	1.437,60	-25	-35.940,00
83/A PA	01/08/2015	10/08/2015	0000607	CIG 610138EFE - Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Periodo luglio 2015	05/08/2015	9351	04/09/2015	10/08/2015	11.810,99	-25	-295.274,75
90	04/08/2015	10/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 4 AGOSTO 2015	05/08/2015	12175	04/09/2015	04/11/2015	570,14**	61	34.778,54



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
243	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - PERIODO DAL 24/03/2015 AL 31/07/2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 (UFF. TRIBUTI)	05/08/2015	9997	04/09/2015	02/09/2015	527,06**	-2	-1.054,12
243	04/08/2015	10/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - PERIODO DAL 24/03/2015 AL 31/07/2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 (UFF. TRIBUTI)	05/08/2015	9998	04/09/2015	02/09/2015	270,76**	-2	-541,52
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13285	04/09/2015	27/11/2015	3.775,20	84	317.116,80
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13286	04/09/2015	27/11/2015	3.712,80	84	311.875,20
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13287	04/09/2015	27/11/2015	124,80	84	10.483,20
5001351	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	3.504,61**	24	84.110,64
5001328	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.557,86**	11	17.136,46
5001352	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10809	04/09/2015	25/09/2015	2.365,03**	21	49.665,63
5001352	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10808	04/09/2015	25/09/2015	694,09**	21	14.575,89
5001333	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10814	04/09/2015	25/09/2015	243,36**	21	5.110,56
5001332	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10904	04/09/2015	29/09/2015	198,20**	25	4.955,00
5001327	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	11	21.408,86
5001354	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	223,81**	33	7.385,73
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	292,36**	25	7.309,00
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	0,20**	25	5,00
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10905	04/09/2015	29/09/2015	0,20**	25	5,00
5001329	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	93,89**	33	3.098,37
5001326	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	2.596,39**	11	28.560,29
5001355	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	874,54**	25	21.863,50
5001339	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	198,20**	33	6.540,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Dicembre 2014 a Giugno 2015							
5001340	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	1.694,54**	25	42.363,50
5001344	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	613,04**	25	15.326,00
5001130	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Gennaio 2015	05/08/2015	13910	04/09/2015	11/12/2015	12,59**	98	1.233,82
5001348	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11148	04/09/2015	09/10/2015	70,72**	35	2.475,20
5001229	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	1.089,17**	33	35.942,61
5001233	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10843	04/09/2015	28/09/2015	4.175,23**	24	100.205,52
5001248	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	3.424,67**	27	92.466,09
5001347	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	13202	04/09/2015	26/11/2015	4.335,30**	83	359.829,90
5001343	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	12748	04/09/2015	17/11/2015	1.488,75**	74	110.167,50
5001291	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	1.422,24**	33	46.933,92
5001341	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	733,79**	33	24.215,07
5001239	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.032,80**	11	11.360,80
5001342	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11020	04/09/2015	07/10/2015	2.673,66**	33	88.230,78
5001338	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	343,52**	35	12.023,20
5001131	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	11	21.408,86
5001132	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10370	04/09/2015	15/09/2015	1.293,56**	11	14.229,16
5001290	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Gennaio 2015	05/08/2015	13910	04/09/2015	11/12/2015	12,59**	98	1.233,82
5001247	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10704	04/09/2015	22/09/2015	4.548,13**	18	81.866,34
5001247	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10703	04/09/2015	22/09/2015	21.547,65**	18	387.857,70
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10707	04/09/2015	22/09/2015	122,78**	18	2.210,04
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10706	04/09/2015	22/09/2015	953,27**	18	17.158,86
5001136	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10707	04/09/2015	22/09/2015	190,00**	18	3.420,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001776	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Febbraio 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	25,43**	35	890,05
5001252	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.373,29**	27	37.078,83
5001253	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	6.972,45**	27	188.256,15
5001137	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	882,19**	34	29.994,46
5001138	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	447,97**	33	14.783,01
5001235	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	7.066,97**	24	169.607,28
5001231	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11152	04/09/2015	09/10/2015	740,35**	35	25.912,25
5001142	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	623,64**	25	15.591,00
5001334	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	13198	04/09/2015	25/11/2015	245,23**	82	20.108,86
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	80,51**	24	1.932,24
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10839	04/09/2015	25/09/2015	2.404,50**	21	50.494,50
5001232	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10845	04/09/2015	28/09/2015	1.800,65**	24	43.215,60
5001141	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	343,52**	35	12.023,20
5001134	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	2.047,99**	34	69.631,66
5001364	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	2.702,46**	33	89.181,18
5001245	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10413	04/09/2015	16/09/2015	727,27**	12	8.727,24
5001140	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	151,24**	27	4.083,48
5001236	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10806	04/09/2015	25/09/2015	2.806,13**	21	58.928,73
5001236	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10807	04/09/2015	25/09/2015	1.724,04**	21	36.204,84
5001240	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10904	04/09/2015	29/09/2015	209,34**	25	5.233,50
5001135	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10847	04/09/2015	28/09/2015	426,76**	24	10.242,24
5001337	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	882,19**	34	29.994,46



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001249	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	11152	04/09/2015	09/10/2015	6.864,19**	35	240.246,65
5001238	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	2.224,23**	35	77.848,05
5001237	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	10883	04/09/2015	29/09/2015	3.040,59**	25	76.014,75
5001251	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.503,74**	27	40.600,98
5001250	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.565,21**	27	42.260,67
5001243	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11167	04/09/2015	09/10/2015	771,46**	35	27.001,10
5001243	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11168	04/09/2015	09/10/2015	257,13**	35	8.999,55
5001242	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	212,07**	33	6.998,31
5001254	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11050	04/09/2015	08/10/2015	1.946,26**	34	66.172,84
5001139	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	785,21**	35	27.482,35
5001255	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11050	04/09/2015	08/10/2015	2.396,68**	34	81.487,12
5001241	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	295,54**	33	9.752,82
5001336	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	773,63**	27	20.888,01
5001244	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	314,54**	33	10.379,82
5001323	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	416,33**	25	10.408,25
5001349	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	13459	04/09/2015	02/12/2015	19,38**	89	1.724,82
5001349	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	13456	04/09/2015	02/12/2015	4.717,53**	89	419.860,17
5001350	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10755	04/09/2015	23/09/2015	11.864,01**	19	225.416,19
5001346	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10755	04/09/2015	23/09/2015	308,18**	19	5.855,42
5001345	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10906	04/09/2015	29/09/2015	483,61**	25	12.090,25
194/V	30/07/2015	10/08/2015	0013699	MANUTENZIONE ASCENSORI	05/08/2015	11765	04/09/2015	26/10/2015	890,00**	52	46.280,00
000013-2015	04/08/2015	10/08/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	05/08/2015	11831	04/09/2015	27/10/2015	565,01**	53	29.945,53
337/SP	05/08/2015	11/08/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI	06/08/2015	12629	05/09/2015	11/11/2015	21.151,88**	67	1.417.175,96
336/SP	05/08/2015	11/08/2015	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER	06/08/2015	13005	05/09/2015	23/11/2015	1.823,22**	79	144.034,38



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L'AUTONOMIA PERIODO LUGLIO 2015							
03PA	29/07/2015	11/08/2015	0000842	Noleggio piattaforma aerea Nissan del 24/07/2015	06/08/2015	11722	05/09/2015	22/10/2015	150,00**	47	7.050,00
249	06/08/2015	11/08/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 - GENNAIO/MARZO 2015	06/08/2015	9820	05/09/2015	26/08/2015	779,04**	-10	-7.790,40
0001119027	31/07/2015	11/08/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	06/08/2015	11919	05/09/2015	28/10/2015	3.768,60	53	199.735,80
0002128140	31/07/2015	11/08/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	06/08/2015	12586	05/09/2015	11/11/2015	1.473,18**	67	98.703,06
0002128141	31/07/2015	11/08/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	06/08/2015	12437	05/09/2015	10/11/2015	221,88**	66	14.644,08
25/A	05/08/2015	11/08/2015	0002532	FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA ADESIVA E TARGHE NUMERI CIVICI	06/08/2015	11417	05/09/2015	19/10/2015	980,08**	44	43.123,52
25/A	05/08/2015	11/08/2015	0002532	FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA ADESIVA E TARGHE NUMERI CIVICI	06/08/2015	11419	05/09/2015	19/10/2015	48,92**	44	2.152,48
2R15001090	20/07/2015	11/08/2015	0002568	AGOSTO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	06/08/2015	11211	05/09/2015	09/10/2015	11,00	34	374,00
01/EL	05/08/2015	11/08/2015	0006584	Montaggio e smontaggio palco c/o palazzetto dello Sport di Sa Rodia eseguito in data 28/03/2015 (Giornata Diocesana dei Giovani)	06/08/2015	11698	05/09/2015	22/10/2015	500,00**	47	23.500,00
152054149	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10270	05/09/2015	10/09/2015	56,00**	5	280,00
152059370	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF61Y85RW6I - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10271	05/09/2015	10/09/2015	70,98**	5	354,90
152059371	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF61Y85FGJI 1/8-31/8/2015	06/08/2015	12267	05/09/2015	04/11/2015	3.000,00**	60	180.000,00
152075103	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I1P0LYUY52AQXS - 1/-30/9/15	06/08/2015	9819	05/09/2015	26/08/2015	66,08**	-10	-660,80
152035105	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/8 - 30/9/15	06/08/2015	10267	05/09/2015	10/09/2015	237,96**	5	1.189,80
152035106	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1-31/8/15	06/08/2015	10268	05/09/2015	10/09/2015	150,00**	5	750,00
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	11239	05/09/2015	09/10/2015	1.364,71**	34	46.400,14
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	11240	05/09/2015	09/10/2015	249,27**	34	8.475,18
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	12709	05/09/2015	13/11/2015	355,08**	69	24.500,52
50	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo luglio 2015	06/08/2015	11738	05/09/2015	23/10/2015	3.730,86**	48	179.081,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di supporto informativo, di intermediazione tra sedi frazioni e uffici com.li. Periodo di riferimento luglio 2015	06/08/2015	11307	05/09/2015	13/10/2015	19.055,25**	38	724.099,50
49	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo luglio 2015	06/08/2015	11737	05/09/2015	23/10/2015	8.904,71**	48	427.426,08
45	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia ex scuola primaria Sili sede corsi IFOLD - 20/30 giugno 2015	06/08/2015	11683	05/09/2015	22/10/2015	391,00**	47	18.377,00
44	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia stabili comunali, apertura e chiusura mercati - periodo di riferimento luglio 2015 - pulizia straordinaria locali "Ex Fondazione Sa Sartiglia	06/08/2015	11350	05/09/2015	14/10/2015	12.267,33**	39	478.425,87
52	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di pulizia arenile di Torregrande - periodo maggio luglio 2015	06/08/2015	13164	05/09/2015	24/11/2015	34.300,00**	80	2.744.000,00
42	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	06/08/2015	14409	05/09/2015	17/12/2015	73.769,31**	103	7.598.238,93
51	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia aree incolte di proprietà comunale e delle pertinenze stradali - periodo giugno luglio 2015	06/08/2015	13171	05/09/2015	24/11/2015	44.727,32**	80	3.578.185,60
15034386	22/06/2015	11/08/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 (7125) SERIE 3322988337 PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2015 - UFFICIO TRIBUTI - CIG ZECO4694FO	06/08/2015	9999	05/09/2015	02/09/2015	295,50**	-3	-886,50
15034385	22/06/2015	11/08/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2015 - serie 3905883479	06/08/2015	10002	05/09/2015	02/09/2015	398,15**	-3	-1.194,45
5001325	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	666,85**	32	21.339,20
5001361	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	1.252,06**	33	41.317,98
5001357	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	1.613,62**	20	32.272,40
5001234	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11151	05/09/2015	09/10/2015	4.013,04**	34	136.443,36
5001366	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04633776	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	5.339,03**	24	128.136,72
5001335	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015. POD IT001E99053364	06/08/2015	11166	05/09/2015	09/10/2015	1.531,20**	34	52.060,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001256	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11150	05/09/2015	09/10/2015	1.279,36**	34	43.498,24
5001286	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.022,58**	26	26.587,08
5001360	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27
5001288	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	3.654,12**	34	124.240,08
5001359	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10845	05/09/2015	28/09/2015	896,07**	23	20.609,61
5001363	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	298,20**	20	5.964,00
5001322	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11168	05/09/2015	09/10/2015	1.755,87**	34	59.699,58
5001282	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10754	05/09/2015	23/09/2015	264,86**	18	4.767,48
5001371	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10809	05/09/2015	25/09/2015	2.562,73**	20	51.254,60
5001356	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	263,77**	34	8.968,18
5001133	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10713	05/09/2015	22/09/2015	567,96**	17	9.655,32
5001280	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	816,89**	23	18.788,47
5001330	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10812	05/09/2015	25/09/2015	431,26**	20	8.625,20
5001330	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	239,93**	20	4.798,60
5001289	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	4.984,30**	11	54.827,30
5001358	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27
5001373	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	13909	05/09/2015	11/12/2015	167,56**	97	16.253,32
5001246	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Novembre 2013 a Gennaio 2014	06/08/2015	13910	05/09/2015	11/12/2015	427,37**	97	41.454,89
5001276	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	10.482,25**	26	272.538,50
5001372	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.584,92**	26	41.207,92
5001331	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10710	05/09/2015	22/09/2015	1.800,00**	17	30.600,00
5001331	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10709	05/09/2015	22/09/2015	7.898,97**	17	134.282,49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001376	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	11017	05/09/2015	07/10/2015	474,70**	32	15.190,40
5001324	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	228,69**	32	7.318,08
5001285	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.842,65**	26	47.908,90
5001281	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.097,50**	33	36.217,50
5001283	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	1.599,99**	33	52.799,67
5001284	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	828,75**	33	27.348,75
5001365	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	3.150,24**	24	75.605,76
5001362	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	430,85**	32	13.787,20
5001279	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	10845	05/09/2015	28/09/2015	3.124,49**	23	71.863,27
5001268	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10809	05/09/2015	25/09/2015	143,14**	20	2.862,80
5001370	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	442,82**	24	10.627,68
5001367	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.434,21**	26	37.289,46
5001278	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.261,92**	26	32.809,92
5001265	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	88,22**	24	2.117,28
5001272	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11018	05/09/2015	07/10/2015	14.353,89**	32	459.324,48
5001287	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	262,04**	32	8.385,28
5001274	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11015	05/09/2015	07/10/2015	4.585,92**	32	146.749,44
5001271	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	432,06**	23	9.937,38
5001369	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	123,62**	32	3.955,84
5001321	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	3.091,60**	26	80.381,60
5001262	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	88,22**	24	2.117,28
5001378	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	12749	05/09/2015	17/11/2015	142,99**	73	10.438,27
5001378	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	06/08/2015	12748	05/09/2015	17/11/2015	213,25**	73	15.567,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Dicembre 2014 a Giugno 2015							
5001258	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	29,67**	23	682,41
5001258	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10370	05/09/2015	15/09/2015	1.946,26**	10	19.462,60
5001368	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	783,06**	32	25.057,92
5001292	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10368	05/09/2015	15/09/2015	764,34**	10	7.643,40
5001315	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	637,12**	32	20.387,84
5001266	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10846	05/09/2015	28/09/2015	171,86**	23	3.952,78
5001266	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	560,73**	23	12.896,79
5001293	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	227,55**	32	7.281,60
5001269	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	78,26**	26	2.034,76
5001264	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	12748	05/09/2015	17/11/2015	263,77**	73	19.255,21
5001379	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10814	05/09/2015	25/09/2015	411,79**	20	8.235,80
5001277	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.126,71**	33	37.181,43
5001275	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	125,61**	32	4.019,52
5001273	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	66,72**	33	2.201,76
5001270	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10847	05/09/2015	28/09/2015	641,14**	23	14.746,22
5001319	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati	06/08/2015	10714	05/09/2015	22/09/2015	28,33**	17	481,61
5001319	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati	06/08/2015	10705	05/09/2015	22/09/2015	1.155,16**	17	19.637,72
5001377	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	3.739,60**	24	89.750,40
5001257	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	10807	05/09/2015	25/09/2015	12.554,36**	20	251.087,20
5001318	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27
5001303	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	206,14**	32	6.596,48
5001308	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	1.293,56**	33	42.687,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001306	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10883	05/09/2015	29/09/2015	5.335,19**	24	128.044,56
5001320	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	263,77**	32	8.440,64
5001311	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10744	05/09/2015	23/09/2015	1.000,00**	18	18.000,00
5001311	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	125,35**	18	2.256,30
5001300	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Aprile 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	96,83**	11	1.065,13
5001260	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10394	05/09/2015	16/09/2015	7.000,00**	11	77.000,00
5001260	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10393	05/09/2015	16/09/2015	29.320,05**	11	322.520,55
5001301	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	88,22**	32	2.823,04
5001296	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	490,38**	34	16.672,92
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10749	05/09/2015	23/09/2015	3.500,00**	18	63.000,00
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	7.329,55**	18	131.931,90
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10755	05/09/2015	23/09/2015	1.000,00**	18	18.000,00
5001375	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10749	05/09/2015	23/09/2015	500,00**	18	9.000,00
5001302	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	238,28**	32	7.624,96
5001259	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	394,55**	32	12.625,60
5001295	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10368	05/09/2015	15/09/2015	2.672,31**	10	26.723,10
5001309	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.115,67**	33	36.817,11
5001374	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.378,88**	33	45.503,04
5001263	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	343,52**	32	10.992,64
5001298	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	5.343,91**	23	122.909,93
5001267	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	294,12**	24	7.058,88
5001317	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	88,22**	24	2.117,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001261	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10413	05/09/2015	16/09/2015	885,46**	11	9.740,06
5001314	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	307,11**	32	9.827,52
5001304	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10807	05/09/2015	25/09/2015	478,61**	20	9.572,20
5001310	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	1.625,63**	32	52.020,16
5001294	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10904	05/09/2015	29/09/2015	207,82**	24	4.987,68
5001297	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11149	05/09/2015	09/10/2015	917,84**	34	31.206,56
5001313	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.982,83**	26	51.553,58
5001299	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10906	05/09/2015	29/09/2015	367,59**	24	8.822,16
5001312	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11020	05/09/2015	07/10/2015	2.572,28**	32	82.312,96
5001316	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	380,95**	32	12.190,40
5001307	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10843	05/09/2015	28/09/2015	4.295,28**	23	98.791,44
5001305	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	198,20**	32	6.342,40
504/ag-3903	07/07/2015	11/08/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2015	06/08/2015	9996	05/09/2015	02/09/2015	344,80**	-3	-1.034,40
570/ag-3903	31/07/2015	11/08/2015	0015728	SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2015	06/08/2015	9996	05/09/2015	02/09/2015	1.347,70**	-3	-4.043,10
571/ag-3903	31/07/2015	11/08/2015	0015728	POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015	06/08/2015	10844	05/09/2015	28/09/2015	17.278,50**	23	397.405,50
126/E	31/07/2015	11/08/2015	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI	06/08/2015	11636	05/09/2015	20/10/2015	140,00**	45	6.300,00
261/SP	31/07/2015	11/08/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	06/08/2015	11780	05/09/2015	26/10/2015	299.493,48**	51	15.274.167,48
6400030808	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	165,06**	15	2.475,90
6400030807	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	770,28**	15	11.554,20
6400030810	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	412,65**	15	6.189,75
6400030809	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	82,53**	15	1.237,95
6400030811	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	2.558,43**	15	38.376,45



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400030812	31/07/2015	12/08/2015	0002473	LUGLIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/08/2015	10672	06/09/2015	21/09/2015	1.536,63**	15	23.049,45
125	06/08/2015	12/08/2015	0017723	Servizio gestione rifiuti di imballaggi provenienti dal servizio di raccolta urbana	07/08/2015	12248	06/09/2015	04/11/2015	1.309,44**	59	77.256,96
41B	31/07/2015	12/08/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI LUGLIO 2015	10/08/2015	11675	09/09/2015	21/10/2015	6.886,38	42	289.227,96
16	31/07/2015	12/08/2015	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	10/08/2015	10712	09/09/2015	22/09/2015	27.624,00**	13	359.112,00
100794	17/07/2015	12/08/2015	0001466	RIPARAZIONE VEICOLO	10/08/2015	12402	09/09/2015	10/11/2015	377,94**	62	23.432,28
87	07/08/2015	12/08/2015	0002342	FORNITURA DI MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE WF 7620DTWF S N S9VY023340 COMPLETA DI CAVO USB	10/08/2015	11827	09/09/2015	27/10/2015	206,00**	48	9.888,00
0000201530007 305	06/08/2015	12/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - SETTEMBRE 2015	10/08/2015	11010	09/09/2015	07/10/2015	2.247,24**	28	62.922,72
15-00390	31/07/2015	12/08/2015	0013530	1° SAL IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/08/2015	10683	09/09/2015	21/09/2015	29.302,00**	12	351.624,00
114PA	31/07/2015	12/08/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO MESE DI LUGLIO 2015	11/08/2015	11691	10/09/2015	22/10/2015	17.901,32	42	751.855,44
120PA	31/07/2015	12/08/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.	11/08/2015	11987	10/09/2015	30/10/2015	161,21**	50	8.060,50
2/709	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	12600	10/09/2015	11/11/2015	2.946,84**	62	182.704,08
2/712	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE RIFERITO L.162/98 PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	12688	10/09/2015	12/11/2015	10.455,62**	63	658.704,06
2/717	07/08/2015	12/08/2015	0013806	ED.PROFESSIONALE ASS.ED.SCOLAST.SCUOLA OBBLIGO	11/08/2015	13109	10/09/2015	24/11/2015	6.776,79**	75	508.259,25
2/714	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI ORISTANO.PERIODO GIUGNO 2015	11/08/2015	12600	10/09/2015	11/11/2015	2.880,73**	62	178.605,26
2/713	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO.PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	13104	10/09/2015	24/11/2015	9.575,95**	75	718.196,25
2/713	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO.PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	13109	10/09/2015	24/11/2015	5.890,24**	75	441.768,00
2/716	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE L.162/98 GIUGNO 2015	11/08/2015	12688	10/09/2015	12/11/2015	10.720,08**	63	675.365,04
0005/10	12/08/2015	17/08/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	12/08/2015	10274	11/09/2015	10/09/2015	0,00**	-1	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005/10	12/08/2015	17/08/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	12/08/2015	10273	11/09/2015	10/09/2015	186.545,12**	-1	-186.545,12
5064	11/08/2015	20/08/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata	17/08/2015	14115	16/09/2015	15/12/2015	110.835,52**	90	9.975.196,80
000976	13/08/2015	20/08/2015	0001832	Spese pubblicità Asta pubblica alienazione immobili comunali siti nella borgata di Torregrande CIG: ZCF15246D4	17/08/2015	10753	16/09/2015	23/09/2015	1.440,00**	7	10.080,00
3564	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12612	16/09/2015	11/11/2015	705,05**	56	39.482,80
3564	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12613	16/09/2015	11/11/2015	985,26**	56	55.174,56
3567	31/07/2015	20/08/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12621	16/09/2015	11/11/2015	26.463,53**	56	1.481.957,68
3565	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PER IL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12618	16/09/2015	11/11/2015	504,84**	56	28.271,04
3566	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12694	16/09/2015	13/11/2015	19.233,50**	58	1.115.543,00
3568	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12617	16/09/2015	11/11/2015	563,44**	56	31.552,64
3569	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12616	16/09/2015	11/11/2015	660,05**	56	36.962,80
3569	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12614	16/09/2015	11/11/2015	827,43**	56	46.336,08
3570	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DELL'UTENTE E.A.A PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	11928	16/09/2015	29/10/2015	468,78**	43	20.157,54
00078	30/06/2015	20/08/2015	0009162	SERVIZIO IN COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI	17/08/2015	12580	16/09/2015	11/11/2015	1.914,00**	56	107.184,00
5002281	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	28,94**	26	752,44
5002287	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002289	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11245	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002285	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Giugno 2015.	17/08/2015	10883	16/09/2015	29/09/2015	150,88**	13	1.961,44
5002311	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo	17/08/2015	11264	16/09/2015	12/10/2015	474,91**	26	12.347,66



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Luglio 2015.							
5002288	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	28,94**	28	810,32
5002286	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11264	16/09/2015	12/10/2015	62,24**	26	1.618,24
5002312	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002283	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	25,68**	28	719,04
5002279	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015	17/08/2015	11246	16/09/2015	12/10/2015	28,94**	26	752,44
5002278	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	63,97**	28	1.791,16
5002443	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002440	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002446	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11263	16/09/2015	12/10/2015	162,71**	26	4.230,46
5002284	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002282	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002280	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	444,41**	26	11.554,66
5002444	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	38,08**	28	1.066,24
0000201510109 677	26/03/2015	20/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - APROLE 2015	17/08/2015	9806	16/09/2015	25/08/2015	2.741,63**	-22	-60.315,86
0000201510109 676	26/03/2015	25/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - MARZO 2015	17/08/2015	9806	16/09/2015	25/08/2015	2.741,63**	-22	-60.315,86
15PA	13/08/2015	20/08/2015	0015430	SPESE DI SOGGIORNO PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12606	16/09/2015	11/11/2015	562,50**	56	31.500,00
16PA	13/08/2015	20/08/2015	0015430	SPESE DI SOGGIORNO PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12601	16/09/2015	11/11/2015	558,00**	56	31.248,00
85/02	31/07/2015	21/08/2015	0002448	INSERIMENTO CASA PROTETTA-D.M.J.D. MESE DI LUGLIO 2015	18/08/2015	12866	17/09/2015	20/11/2015	3.112,28**	64	199.185,92
3T	18/08/2015	21/08/2015	0017119	Soggiorno nucleo familiare 6 utenti periodo dal 04/06 al 30/06 e dal 01/07 al 31/07 2015	18/08/2015	11379	17/09/2015	16/10/2015	24.360,00	29	706.440,00
000984	18/08/2015	24/08/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU UNIONE SARDA DEL 18/08/2015 PER ENZO CURTALE	19/08/2015	10668	18/09/2015	21/09/2015	95,35**	3	286,05
4220715800029	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099930032181	19/08/2015	11709	18/09/2015	22/10/2015	64,89**	34	2.206,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
099											
4220715800029 472	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992984095	19/08/2015	11712	18/09/2015	22/10/2015	274,05**	34	9.317,70
4220715800029 380	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 09999388148	19/08/2015	11707	18/09/2015	22/10/2015	79,72**	34	2.710,48
4220715800029 390	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099993540877	19/08/2015	11710	18/09/2015	22/10/2015	112,95**	34	3.840,30
4220715800029 378	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099930028673	19/08/2015	11705	18/09/2015	22/10/2015	43,00**	34	1.462,00
4220715800029 150	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099993879207	19/08/2015	11713	18/09/2015	22/10/2015	320,06**	34	10.882,04
4220715800029 479	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099996000142	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	628,92**	34	21.383,28
8R00197503	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372729	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	23,30**	34	792,20
8R00197539	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372460	19/08/2015	11715	18/09/2015	22/10/2015	31,56**	34	1.073,04
8R00197371	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783301944	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	19,68**	34	669,12
4220715800029 107	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203672598	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	39,06**	34	1.328,04
8R00196358	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341762	19/08/2015	11717	18/09/2015	22/10/2015	60,47**	34	2.055,98
8R00197301	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341658	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	40,09**	34	1.363,06
4222215800005 160	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	214,32**	34	7.286,88
4220715800029 414	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673178	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	72,30**	34	2.458,20
8R00196503	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341868	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	82,85**	34	2.816,90
8R00196904	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372450	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	20,24**	34	688,16
8R00196658	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078378886	19/08/2015	11717	18/09/2015	22/10/2015	20,93**	34	711,62
4220715800029 110	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673027	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	38,96**	34	1.324,64
8R00195980	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313340995	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	124,17**	34	4.221,78
4220715800029 381	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992596398	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	149,27**	34	5.075,18
VM/9124001884	01/07/2015	24/08/2015	0014991	APRILE 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO	19/08/2015	11702	18/09/2015	22/10/2015	130,00**	34	4.420,00
VM/9124001883	01/07/2015	24/08/2015	0014991	MARZO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA OR	19/08/2015	11701	18/09/2015	22/10/2015	130,00**	34	4.420,00
VM/9124002081	31/07/2015	24/08/2015	0014991	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO GIUSTIZIA - PORTINERIA PROCURA - ORISTANO - MESE DI LUGLIO 2015	19/08/2015	10215	18/09/2015	08/09/2015	8.939,40**	-10	-89.394,00
VM/9124002144	31/07/2015	24/08/2015	0014991	Centro Giovani - Sostituzione alimentatore per centrale antintrusione.	19/08/2015	11694	18/09/2015	22/10/2015	90,00**	34	3.060,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/9124002145	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME SCUOLE	19/08/2015	12051	18/09/2015	02/11/2015	1.455,79**	45	65.510,55
VM/9124002147	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO	19/08/2015	12050	18/09/2015	02/11/2015	185,00**	45	8.325,00
VM/9124002146	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI	19/08/2015	12266	18/09/2015	04/11/2015	677,42**	47	31.838,74
4220715800029 233	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673071	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	1.107,94**	33	36.562,02
8R00197552	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341660	20/08/2015	11714	19/09/2015	22/10/2015	40,04**	33	1.321,32
4220715800029 454	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203666852	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	29,62**	33	977,46
4220715800029 205	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992022129	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	260,16**	33	8.585,28
8R00196107	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078371644	20/08/2015	11714	19/09/2015	22/10/2015	19,85**	33	655,05
8R00196370	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 07837921	20/08/2015	11718	19/09/2015	22/10/2015	19,59**	33	646,47
8R00196028	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341657	20/08/2015	11706	19/09/2015	22/10/2015	40,09**	33	1.322,97
8R00196071	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783301007	20/08/2015	11713	19/09/2015	22/10/2015	19,67**	33	649,11
8R00196807	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341867	20/08/2015	11710	19/09/2015	22/10/2015	103,43**	33	3.413,19
8R00197604	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783300765	20/08/2015	11711	19/09/2015	22/10/2015	20,59**	33	679,47
85	19/08/2015	25/08/2015	0017735	Spese motorizzazione duplicato carta circolazione targa AD127G	20/08/2015	11734	19/09/2015	23/10/2015	58,44**	34	1.986,96
6E	12/08/2015	25/08/2015	0017736	FORNITURA ECOLOGINO POSACENERE DA SPIAGGIA CON STAMPA	20/08/2015	11352	19/09/2015	14/10/2015	775,00**	25	19.375,00
6E	12/08/2015	25/08/2015	0017736	FORNITURA ECOLOGINO POSACENERE DA SPIAGGIA CON STAMPA	20/08/2015	11353	19/09/2015	14/10/2015	205,00**	25	5.125,00
2R15001257	20/08/2015	27/08/2015	0002568	SETTEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800-652467	24/08/2015	11215	23/09/2015	09/10/2015	13,45**	16	215,20
40	07/08/2015	28/08/2015	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	25/08/2015	11824	24/09/2015	27/10/2015	313,81**	33	10.355,73
FATTPA 80_15	25/08/2015	28/08/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	25/08/2015	11867	24/09/2015	28/10/2015	32.736,43	34	1.113.038,62
E18	24/08/2015	28/08/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora a Oristano	25/08/2015	10340	24/09/2015	11/09/2015	20.242,16**	-13	-263.148,08
247	25/08/2015	28/08/2015	0016510	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO LUGLIO 2015	25/08/2015	12868	24/09/2015	20/11/2015	1.584,00	57	90.288,00
0005964302	24/08/2015	09/09/2015	0001410	FORNITURA L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	27/08/2015	10671	26/09/2015	21/09/2015	54,00	-5	-270,00
0002128738	24/08/2015	02/09/2015	0001410	FORNITURA CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA A MEZZO POSTA	27/08/2015	12236	26/09/2015	04/11/2015	300,00**	39	11.700,00
0005964301	24/08/2015	02/09/2015	0001410	FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER L	27/08/2015	10670	26/09/2015	21/09/2015	108,00	-5	-540,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPLICAZIONE DELLA IUC UFFICIO TRIBUTI							
2015306487	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER INFORMACITTA' E 100 PER VV.UU. CIG Z761563C2D	27/08/2015	10481	26/09/2015	21/09/2015	265,96**	-5	-1.329,80
2015306487	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER INFORMACITTA' E 100 PER VV.UU. CIG Z761563C2D	27/08/2015	10482	26/09/2015	21/09/2015	170,04**	-5	-850,20
2015306488	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI PROTOCOLLO CIG ZA2156D634	27/08/2015	10480	26/09/2015	21/09/2015	218,00**	-5	-1.090,00
2015306486	31/07/2015	02/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TRIBUTI CIG ZEA1563C11	27/08/2015	10478	26/09/2015	21/09/2015	218,00**	-5	-1.090,00
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10044	27/09/2015	07/09/2015	267,11**	-20	-5.342,20
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10045	27/09/2015	07/09/2015	14,44**	-20	-288,80
7X03457852	14/08/2015	03/09/2015	0002567	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/08/2015	10043	27/09/2015	07/09/2015	278,67**	-20	-5.573,40
7X03030329	14/08/2015	03/09/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	28/08/2015	11224	27/09/2015	09/10/2015	26,56**	12	318,72
7X03030329	14/08/2015	03/09/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	28/08/2015	11223	27/09/2015	09/10/2015	173,81**	12	2.085,72
31/A	31/08/2015	04/09/2015	0002532	Fornitura di pannelli personalizzati	31/08/2015	12004	30/09/2015	30/10/2015	2.880,00**	30	86.400,00
FATTPA 1_15	28/08/2015	04/09/2015	0013713	FORNITURA DI PNEUMATICI PER VEICOLO FIAT DOBLO TARGA CN519YV DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	31/08/2015	11979	30/09/2015	29/10/2015	295,08**	29	8.557,32
128	25/08/2015	04/09/2015	0017723	Servizio gestione rifiuti di imballaggi provenienti dal servizio di raccolta urbana	31/08/2015	12248	30/09/2015	04/11/2015	332,20**	35	11.627,00
34 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ930ZF	01/09/2015	12265	01/10/2015	04/11/2015	103,62**	34	3.523,08
35 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA YOUNG TARGATO BY300WZ	01/09/2015	12263	01/10/2015	04/11/2015	1.117,32**	34	37.988,88
36 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DE923MV	01/09/2015	12265	01/10/2015	04/11/2015	372,23**	34	12.655,82
39	31/08/2015	07/09/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/09/2015	11767	01/10/2015	26/10/2015	116,09**	25	2.902,25
0002129417	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DI BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA - SENZA FINESTRA 50PXC	01/09/2015	12239	01/10/2015	04/11/2015	180,00**	34	6.120,00
0002129418	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DELLA NUOVA VERSIONE DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER DISABILI CON MATRICE	01/09/2015	11921	01/10/2015	28/10/2015	600,00**	27	16.200,00
0005964533	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DI N. 25 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	01/09/2015	11947	01/10/2015	29/10/2015	425,00	28	11.900,00
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI	01/09/2015	10205	01/10/2015	08/09/2015	3.628,47**	-23	-83.454,81



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015							
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10206	01/10/2015	08/09/2015	1.212,30**	-23	-27.882,90
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10207	01/10/2015	08/09/2015	7.417,89**	-23	-170.611,47
12	31/08/2015	07/09/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GIUZIARI DI COMPETENZA COM.LE - MESE DI AGOSTO 2015	01/09/2015	10208	01/10/2015	08/09/2015	564,60**	-23	-12.985,80
217256/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	113,93	13	1.481,09
217254/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	16,50	13	214,50
217250/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	125,19	13	1.627,47
263	31/08/2015	07/09/2015	0001153	FORNITURA CARTA	02/09/2015	11372	02/10/2015	16/10/2015	658,13**	14	9.213,82
264	31/08/2015	07/09/2015	0001153	FORNITURA CARTA	02/09/2015	11372	02/10/2015	16/10/2015	844,48**	14	11.822,72
4	08/07/2015	07/09/2015	0009704	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO NUOVO SPORTELLO EUROPA	02/09/2015	10667	02/10/2015	21/09/2015	509,50	-11	-5.604,50
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11816	02/10/2015	27/10/2015	1.065,66**	25	26.641,50
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11818	02/10/2015	27/10/2015	229,62**	25	5.740,50
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11819	02/10/2015	27/10/2015	217,09**	25	5.427,25
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11820	02/10/2015	27/10/2015	689,66**	25	17.241,50
165	29/08/2015	07/09/2015	0000140	lavaggio esterno e interno per auto corpo di polizia locale	03/09/2015	11962	03/10/2015	29/10/2015	123,02**	26	3.198,52
47B	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI AGOSTO 2015 - SPESE DI PERSONALE	03/09/2015	11769	03/10/2015	26/10/2015	6.886,38	23	158.386,74
48B	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - LUGLIO/AGOSTO 2015	03/09/2015	11772	03/10/2015	26/10/2015	661,09	23	15.205,07
123PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano	03/09/2015	11934	03/10/2015	29/10/2015	874,06**	26	22.725,56
124PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate	03/09/2015	11932	03/10/2015	29/10/2015	8.011,55**	26	208.300,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				nei mesi di aprile maggio giugno e luglio 2015							
133PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	12870	03/10/2015	20/11/2015	14.673,21**	48	704.314,08
138PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	12624	03/10/2015	11/11/2015	141,56	39	5.520,84
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10675	03/10/2015	21/09/2015	71,00**	-12	-852,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10676	03/10/2015	21/09/2015	262,00**	-12	-3.144,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10677	03/10/2015	21/09/2015	243,28**	-12	-2.919,36
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10678	03/10/2015	21/09/2015	108,68**	-12	-1.304,16
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10679	03/10/2015	21/09/2015	90,00**	-12	-1.080,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10674	03/10/2015	21/09/2015	390,00**	-12	-4.680,00
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10680	03/10/2015	21/09/2015	119,06**	-12	-1.428,72
V2/561649	31/08/2015	07/09/2015	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z4615C9B7C	03/09/2015	10681	03/10/2015	21/09/2015	23,52**	-12	-282,24
000017-2015	02/09/2015	07/09/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	03/09/2015	11770	03/10/2015	26/10/2015	600,54**	23	13.812,42
322/SP	31/08/2015	07/09/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	14537	03/10/2015	18/12/2015	329.442,83**	76	25.037.655,08
152292654	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11037	04/10/2015	08/10/2015	54,00**	4	216,00
152292650	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11038	04/10/2015	08/10/2015	228,15**	4	912,60
152291104	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11040	04/10/2015	08/10/2015	407,20**	4	1.628,80
152331134	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999IXS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11041	04/10/2015	08/10/2015	108,98**	4	435,92
152331133	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.9.2015	04/09/2015	11033	04/10/2015	08/10/2015	91,50**	4	366,00
152331133	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.9.2015	04/09/2015	11034	04/10/2015	08/10/2015	58,50**	4	234,00
152331132	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/30.9.2015	04/09/2015	11035	04/10/2015	08/10/2015	20,00**	4	80,00
152346363	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/9-30/9/2015	04/09/2015	12271	04/10/2015	04/11/2015	3.000,00**	31	93.000,00
152314810	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/9-31/10/2015	04/09/2015	11036	04/10/2015	08/10/2015	54,00**	4	216,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo agosto 2015	07/09/2015	10289	07/10/2015	11/09/2015	2.654,13	-26	-69.007,38
108/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo agosto 2015	07/09/2015	10290	07/10/2015	11/09/2015	504,71	-26	-13.122,46
35/A	04/09/2015	10/09/2015	0002532	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO I SAL	07/09/2015	12611	07/10/2015	11/11/2015	13.543,45**	35	474.020,75
35/A	04/09/2015	10/09/2015	0002532	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO I SAL	07/09/2015	12615	07/10/2015	11/11/2015	1.756,55**	35	61.479,25
19 PA	02/09/2015	10/09/2015	0002583	FORNITURA REGISTRI	07/09/2015	11976	07/10/2015	29/10/2015	240,00**	22	5.280,00
56	31/08/2015	10/09/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORDINARIO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	13087	07/10/2015	23/11/2015	60.466,65**	47	2.841.932,55
63	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12052	07/10/2015	02/11/2015	3.730,86**	26	97.002,36
58	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	11781	07/10/2015	26/10/2015	12.085,17**	19	229.618,23
62	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12053	07/10/2015	02/11/2015	8.904,71**	26	231.522,46
61	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12620	07/10/2015	11/11/2015	583,78**	35	20.432,30
59	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	11244	07/10/2015	09/10/2015	19.055,25**	2	38.110,50
64	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	13164	07/10/2015	24/11/2015	12.150,00**	48	583.200,00
47 /PA	31/08/2015	11/09/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg	08/09/2015	11766	08/10/2015	26/10/2015	577,22**	18	10.389,96
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10292	08/10/2015	11/09/2015	1.437,60	-27	-38.815,20
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10293	08/10/2015	11/09/2015	11.810,99	-27	-318.896,73
107/A PA	02/09/2015	11/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese di personale - Periodo agosto 2015	08/09/2015	10291	08/10/2015	11/09/2015	22.768,99	-27	-614.762,73



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/PA	07/09/2015	11/09/2015	0000929	FORNITURA DI TRE TARGHE CON ASTUCCIO IN VELLUTO E STAMPA A COLORI PER CENTENARIE E ATLETA CIG ZE315D3F61	08/09/2015	11830	08/10/2015	27/10/2015	105,00**	19	1.995,00
0001120722	31/08/2015	11/09/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/09/2015	11948	08/10/2015	29/10/2015	221,60	21	4.653,60
0002130388	31/08/2015	11/09/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	08/09/2015	11949	08/10/2015	29/10/2015	354,75**	21	7.449,75
41	10/08/2015	11/09/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	08/09/2015	11824	08/10/2015	27/10/2015	206,20**	19	3.917,80
66	31/08/2015	11/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD - 5/31 AGOSTO 2015	08/09/2015	11865	08/10/2015	28/10/2015	564,49**	20	11.289,80
65	31/08/2015	11/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA DI SILI'	08/09/2015	11758	08/10/2015	26/10/2015	439,40**	18	7.909,20
218285/2015	07/09/2015	11/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2015	12579	08/10/2015	10/11/2015	132,58	33	4.375,14
35	09/09/2015	15/09/2015	0016099	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO NONNI ORISTANESI ATTIVI - NOA	09/09/2015	12873	09/10/2015	23/11/2015	4.617,05**	45	207.767,25
114/2015	02/09/2015	15/09/2015	0016516	SPESE DI SOGGIORNO PER IL MINORE (A.M.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" AGOSTO 2015	09/09/2015	11984	09/10/2015	30/10/2015	4.030,00**	21	84.630,00
0000004	31/08/2015	15/09/2015	0017759	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONE MEZZO SCUOLABUS DD666BJ	09/09/2015	11641	09/10/2015	20/10/2015	409,35**	11	4.502,85
391/SP	09/09/2015	16/09/2015	0000602	(PLUS) CENTRO PER L'AUTONOMIA - LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO MESE DI AGOSTO 2015	10/09/2015	12629	10/10/2015	11/11/2015	21.151,88**	32	676.860,16
390/SP	09/09/2015	16/09/2015	0000602	SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO AGOSTO 2015	10/09/2015	13005	10/10/2015	23/11/2015	349,54**	44	15.379,76
5098	01/09/2015	16/09/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA UMIDO PUBBLICO PERIODO AGOSTO 2015	10/09/2015	14564	10/10/2015	18/12/2015	104.510,34**	69	7.211.213,46
8	08/09/2015	16/09/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO	10/09/2015	11725	10/10/2015	22/10/2015	800,09**	12	9.601,08
96	09/09/2015	16/09/2015	0002342	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	10/09/2015	11923	10/10/2015	29/10/2015	240,00**	19	4.560,00
34/E	10/09/2015	16/09/2015	0015477	Interventi straordinari impianti comunali	10/09/2015	12596	10/10/2015	11/11/2015	1.534,39**	32	49.100,48
593/ag-3903	31/08/2015	16/09/2015	0015728	CIG Z1B13727A8 - SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	10/09/2015	11764	10/10/2015	26/10/2015	1.148,62**	16	18.377,92
2 E	09/09/2015	16/09/2015	0017761	FORNITURA DI PROFILI STECCHE IN PVC IN BARRE A 5 CAMERE	10/09/2015	12628	10/10/2015	11/11/2015	2.537,00**	32	81.184,00
FATTPA 4_15	10/09/2015	17/09/2015	0002584	FORNITURA SCHEDE ANAGRAFICHE DI FAMIGLIA E FOGLI DI STAMPA PROVA PER ATTI DI STATO CIVILE	11/09/2015	12815	11/10/2015	19/11/2015	543,00**	39	21.177,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45	07/09/2015	17/09/2015	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTOVEICOLO	11/09/2015	11761	11/10/2015	26/10/2015	34,42**	15	516,30
23PA	11/09/2015	17/09/2015	0015430	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	11/09/2015	12871	11/10/2015	23/11/2015	558,00**	43	23.994,00
22PA	11/09/2015	17/09/2015	0015430	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	11/09/2015	12872	11/10/2015	23/11/2015	562,50**	43	24.187,50
4 A	08/09/2015	17/09/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	11/09/2015	13359	11/10/2015	30/11/2015	14.765,43	50	738.271,50
4 A	08/09/2015	17/09/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	11/09/2015	13358	11/10/2015	30/11/2015	25.525,37	50	1.276.268,50
0000001	10/09/2015	17/09/2015	0003186	LAVORI DI MANODOPERA E SOSTITUZIONE PEZZI ALL"AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA:BY296WZ	14/09/2015	11763	14/10/2015	26/10/2015	541,28**	12	6.495,36
17	31/08/2015	14/09/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2015	14/09/2015	11392	14/10/2015	19/10/2015	758,36	5	3.791,80
371/V	10/09/2015	17/09/2015	0015899	LAVORI DI MANUTENZIONE FASCE ANTINCENDIO ADERENTI AL CAMPEGGIO COMUNALE A RIDOSSO DEL LATO NORD DEL CAMPEGGIO	14/09/2015	14402	14/10/2015	17/12/2015	3.660,00**	64	234.240,00
283	14/09/2015	17/09/2015	0001153	Contratto Page Pack del fotocopiatore Xerox workCentre 7125 3322988337 ubicato presso ufficio Tributi - Periodo Maggio/Luglio 2015	15/09/2015	12799	15/10/2015	19/11/2015	570,96**	35	19.983,60
284	14/09/2015	17/09/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 1 MAGGIO 2015 AL 31 LUGLIO 2015 SU XEROX 7525V RL SERIE 3905987347	15/09/2015	11372	15/10/2015	16/10/2015	887,14**	1	887,14
000015-2015	09/09/2015	17/09/2015	0006759	AGOSTO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 150 CANI	15/09/2015	14375	15/10/2015	17/12/2015	11.485,81**	63	723.606,03
000014-2015	09/09/2015	17/09/2015	0006759	LUGLIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 142 CANI -	15/09/2015	12554	15/10/2015	10/11/2015	9.229,29**	26	239.961,54
000018-2015	14/09/2015	17/09/2015	0006759	APRILE 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 127 CANI -	15/09/2015	12272	15/10/2015	05/11/2015	8.004,54**	21	168.095,34
000019-2015	14/09/2015	17/09/2015	0006759	MAGGIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 138 CANI	15/09/2015	12273	15/10/2015	05/11/2015	8.950,26**	21	187.955,46
VM/9124002568	31/08/2015	17/09/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME EFFETTUATO NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - AGOSTO 2015	15/09/2015	11778	15/10/2015	26/10/2015	90,00**	11	990,00
VM/9124002567	31/08/2015	17/09/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME EFFETTUATO	15/09/2015	11776	15/10/2015	26/10/2015	90,00**	11	990,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 3_15	15/09/2015	17/09/2015	0016188	NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - LUGLIO 2015							
				SUPPORTO RUP PER LA RIQUALIFICAZIONE DI TORREGRANDE	15/09/2015	14810	15/10/2015	28/12/2015	5.499,99	74	406.999,26
0000014/PA	15/09/2015	17/09/2015	0017765	LAVORI DI RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO SAL N 1	15/09/2015	11642	15/10/2015	20/10/2015	145.365,00**	5	726.825,00
119/PA	31/08/2015	21/09/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	16/09/2015	12690	16/10/2015	12/11/2015	2.077,63	27	56.096,01
02 EL	16/09/2015	21/09/2015	0006584	Allestimento palco, transenne e due gazebo in occasione della rappresentazione scenica "La Genesi" in data 20 Giugno 2015 in Piazza Eleonora.	16/09/2015	11946	16/10/2015	29/10/2015	1.405,03**	13	18.265,39
4337	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12696	16/10/2015	13/11/2015	26.774,55**	28	749.687,40
4339	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12697	16/10/2015	13/11/2015	1.045,74**	28	29.280,72
4340	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12700	16/10/2015	13/11/2015	775,29**	28	21.708,12
4338	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12849	16/10/2015	20/11/2015	17.331,34**	35	606.596,90
4341	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12699	16/10/2015	13/11/2015	1.379,30**	28	38.620,40
4342	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI OSS PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12848	16/10/2015	20/11/2015	8.568,76**	35	299.906,60
218883/2015	14/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	66,75	25	1.668,75
218908/2015	15/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	368,00	25	9.200,00
218912/2015	15/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	26,25	25	656,25
03EI	16/09/2015	21/09/2015	0006584	trasporto e montaggio palchi per manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015	17/09/2015	13069 *	17/10/2015	23/11/2015	1.500,60	37	55.522,20
03EI	16/09/2015	21/09/2015	0006584	trasporto e montaggio palchi per manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015	17/09/2015	13070 *	17/10/2015	23/11/2015	1.851,35	37	68.499,95
5003329	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E99014452	17/09/2015	12229	17/10/2015	04/11/2015	101,36**	18	1.824,48
5003339	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912721	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003327	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912731	17/09/2015	11342	17/10/2015	14/10/2015	63,97**	-3	-191,91
5003334	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04912697							
5003325	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912713	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	49,75**	18	895,50
5003336	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912706	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	49,75**	-3	-149,25
5003332	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912729	17/09/2015	12235	17/10/2015	04/11/2015	28,94**	18	520,92
5003316	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD IT001E04912722	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20
5003322	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E00222828	17/09/2015	11342	17/10/2015	14/10/2015	475,60**	-3	-1.426,80
5003328	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04931081	17/09/2015	12237	17/10/2015	04/11/2015	38,33**	18	689,94
5003330	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E00221862	17/09/2015	12231	17/10/2015	04/11/2015	36,50**	18	657,00
5003315	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	49,75**	-3	-149,25
5003338	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	38,33**	18	689,94
5003314	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	28,94**	18	520,92
5003317	11/09/2015	24/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	2.054,89**	18	36.988,02
5003323	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	49,75**	18	895,50
5003326	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	28,94**	-3	-86,82
5003333	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003318	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003340	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA LUGLIO A AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20
5003331	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	63,97**	-3	-191,91
5003337	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	13187	17/10/2015	25/11/2015	38,33**	39	1.494,87
0000011837	15/09/2015	21/09/2015	0014918	LUGLIO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	17/09/2015	13072	17/10/2015	23/11/2015	178,11**	37	6.590,07
0000011838	15/09/2015	21/09/2015	0014918	AGOSTO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	17/09/2015	13073	17/10/2015	23/11/2015	178,11**	37	6.590,07
000001-2015-PA	17/09/2015	24/09/2015	0017772	SERVIZIO DI TRASLOCO BENI UFFICI DEL	17/09/2015	11771	17/10/2015	26/10/2015	1.800,00**	9	16.200,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDICE DI PACE DI ALES E GHILARZA							
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime - Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006		10443	18/10/2015	18/09/2015	11.642,40	-30	-349.272,00
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime - Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006		10453	18/10/2015	21/09/2015	114,40	-27	-3.088,80
02	04/03/2014	18/09/2015	0015431	Riqualificazione dell'area delle case minime - Incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006		10443	18/10/2015	18/09/2015	2.200,00	-30	-66.000,00
VP-022	18/09/2015	24/09/2015	0017773	RIPARAZIONE IVECO CACCIAMALLI TARGATO BG909VG FILE 18060201	18/09/2015	11644	18/10/2015	20/10/2015	5.000,00**	2	10.000,00
VP-021	18/09/2015	24/09/2015	0017773	RIPARAZIONE IVECO CACCIAMALLI BG826VG	18/09/2015	11645	18/10/2015	20/10/2015	6.000,00**	2	12.000,00
102	19/09/2015	24/09/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 17 SETTEMBRE 2015	21/09/2015	12177	21/10/2015	04/11/2015	843,50**	14	11.809,00
101	19/09/2015	24/09/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 15 SETTEMBRE 2015	21/09/2015	12177	21/10/2015	04/11/2015	771,14**	14	10.795,96
9	18/09/2015	24/09/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	21/09/2015	11726	21/10/2015	22/10/2015	583,19**	1	583,19
020216	30/08/2015	24/09/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU L'UNIONE SARDA DEL 31 AGOSTO 2015 OBINU PIETRO PAOLO	21/09/2015	11825	21/10/2015	27/10/2015	125,40**	6	752,40
219378/2015	18/09/2015	24/09/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2015	12579	21/10/2015	10/11/2015	65,09	20	1.301,80
219377/2015	18/09/2015	24/09/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2015	12579	21/10/2015	10/11/2015	174,71	20	3.494,20
2015307475	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 120 RISME PER UFFICI SERVIZIO AMMINISTRATIVI E 30 RISME PER UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB515C6FDE	21/09/2015	11803	21/10/2015	27/10/2015	247,06**	6	1.482,36
2015307475	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 120 RISME PER UFFICI SERVIZIO AMMINISTRATIVI E 30 RISME PER UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB515C6FDE	21/09/2015	11804	21/10/2015	27/10/2015	79,94**	6	479,64
2015307476	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 PER UFFICI LL.PP. CIG ZBD15C74F7	21/09/2015	11797	21/10/2015	27/10/2015	109,00**	6	654,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015307477	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE CIG.Z7315C6GBA	21/09/2015	11801	21/10/2015	27/10/2015	218,00**	6	1.308,00
2R15001419	21/09/2015	29/09/2015	0002568	OTTOBRE 2015 - NUMERO VERDE 800-652467	23/09/2015	13059	23/10/2015	23/11/2015	6,21**	31	192,51
0000002	17/09/2015	29/09/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGA CK639YL	23/09/2015	11983	23/10/2015	29/10/2015	706,74**	6	4.240,44
000868	23/09/2015	29/09/2015	0005930	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	23/09/2015	12610	23/10/2015	11/11/2015	1.700,00**	19	32.300,00
05EI	23/09/2015	29/09/2015	0006584	Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne e sedie per Manifestazioni Civili e religiose in data 11 Maggio 2015.	23/09/2015	12619 *	23/10/2015	11/11/2015	793,00	19	15.067,00
67	21/09/2015	29/09/2015	0008059	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' - PERIODO LUGLIO 2015	23/09/2015	12730	23/10/2015	17/11/2015	1.176,00**	25	29.400,00
67	21/09/2015	29/09/2015	0008059	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' - PERIODO LUGLIO 2015	23/09/2015	12731	23/10/2015	17/11/2015	2,00**	25	50,00
4/T	21/09/2015	29/09/2015	0014024	SPESE RELATIVA AL SOGGIORNO MADRE CON MINORE	23/09/2015	12627	23/10/2015	11/11/2015	4.958,00	19	94.202,00
302	23/09/2015	29/09/2015	0001153	RIFERIMENTO FATTURA 1527 DEL 10/05/2013 MAI PAGATA E STORNATA CON NOTA DI CREDITOC 22 DEL 22/07/2015 ADEGUATA ALLA NUOVA NORMATIVA DI LEGGE.7125V_T	24/09/2015	11372	24/10/2015	16/10/2015	263,29**	-8	-2.106,32
10	23/09/2015	29/09/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	24/09/2015	11725	24/10/2015	22/10/2015	148,52**	-2	-297,04
FATTPA 4_15	23/09/2015	29/09/2015	0001784	ONORARIO LAVORI ESEGUITI	24/09/2015	12352	24/10/2015	09/11/2015	16.623,37	16	265.973,92
06EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	TRASPORTO E MONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI FINE ANNO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	25/09/2015	11662	25/10/2015	21/10/2015	608,20**	-4	-2.432,80
10EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE COMUNALI IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI FONDAZIONE ARMA CARABINIERI	25/09/2015	11828	25/10/2015	27/10/2015	122,95**	2	245,90
09EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	Trasporto e montaggio palco e sedie San Giacomo e San Paolo	25/09/2015	11951	25/10/2015	29/10/2015	1.891,00**	4	7.564,00
11EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	ALLESTIMENTO PALCO, GAZEBO E SEDIE PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO	25/09/2015	11661	25/10/2015	21/10/2015	690,00**	-4	-2.760,00
FATTPA 9_15	21/09/2015	30/09/2015	0016144	2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA RECINZIONE NELLA SCUOLA DI VIA AMSCORA A ORISTANO	25/09/2015	11716	25/10/2015	22/10/2015	22.815,62**	-3	-68.446,86
FATTPA 9_15	21/09/2015	30/09/2015	0016144	2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA RECINZIONE NELLA SCUOLA DI VIA AMSCORA A ORISTANO	25/09/2015	11723	25/10/2015	22/10/2015	12.270,51**	-3	-36.811,53
15/PA	21/09/2015	30/09/2015	0017642	AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO	25/09/2015	11700	25/10/2015	22/10/2015	50.379,18**	-3	-151.137,54



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	23/09/2015	01/10/2015	0002275	POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO							
				LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASERMA POLIZIA LOCALE	28/09/2015	14562	28/10/2015	18/12/2015	7.500,00**	51	382.500,00
47	15/09/2015	01/10/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	11747	28/10/2015	26/10/2015	133,41**	-2	-266,82
08EI	25/09/2015	01/10/2015	0006584	SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE (SACRO CUORE, MADONNA D'ITRIA E ARCIDIOCESI)	28/09/2015	11829	28/10/2015	27/10/2015	1.985,00**	-1	-1.985,00
2.520	28/09/2015	01/10/2015	0011951	ABBONAMENTO DUP + REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ANNO 2015	28/09/2015	11841	28/10/2015	28/10/2015	95,00**	0	0,00
36/E	25/09/2015	01/10/2015	0015477	LAVORI DI CONDUZIONI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI	28/09/2015	13201	28/10/2015	25/11/2015	19.350,00**	28	541.800,00
15054932	28/09/2015	02/10/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE - SERIE 3905883479 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	29/09/2015	12798	29/10/2015	19/11/2015	398,15**	21	8.361,15
15054933	28/09/2015	02/10/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 (7125) SERIE 3322988337 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZECO4694FO	29/09/2015	12794	29/10/2015	19/11/2015	295,50**	21	6.205,50
5003982	18/09/2015	01/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015	29/09/2015	11342	29/10/2015	14/10/2015	40,55**	-15	-608,25
5003985	18/09/2015	02/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Agosto 2015	29/09/2015	12176	29/10/2015	04/11/2015	38,33**	6	229,98
0000201530009 011	10/09/2015	02/10/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO OTTOBRE 2015	29/09/2015	12395	29/10/2015	10/11/2015	2.247,24**	12	26.966,88
220451/2015	28/09/2015	02/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	29/09/2015	12579	29/10/2015	10/11/2015	175,82	12	2.109,84
220452/2015	28/09/2015	02/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	29/09/2015	12579	29/10/2015	10/11/2015	56,17	12	674,04
000033-2015-PA	28/09/2015	02/10/2015	0014712	PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLIGATOR	29/09/2015	13281 *	29/10/2015	27/11/2015	3.500,00**	29	101.500,00
2/963	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	13103	30/10/2015	24/11/2015	30.041,34**	25	751.033,50
2/967	29/09/2015	05/10/2015	0013806	ATTIVITA' EDUCATIVA COLLABORAZIONE CONSULTORIO PERIODO MARZO 2015	30/09/2015	13101	30/10/2015	24/11/2015	1.173,24**	25	29.331,00
09	29/09/2015	05/10/2015	0016460	SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL 4° MOTORADUNO SUPER SIC DAY	30/09/2015	13360	30/10/2015	30/11/2015	1.300,00**	31	40.300,00
531/PA/2015	28/09/2015	05/10/2015	0017785	FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITA'	30/09/2015	12518	30/10/2015	10/11/2015	659,00**	11	7.249,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001214	29/09/2015	05/10/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU L'UNIONE SARDA IL 28/9/2015 NC. MARIO BAROLI LA CITTA'	01/10/2015	11826	31/10/2015	27/10/2015	155,45**	-4	-621,80
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12763	31/10/2015	18/11/2015	802,16**	18	14.438,88
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12764	31/10/2015	18/11/2015	564,60**	18	10.162,80
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12762	31/10/2015	18/11/2015	3.628,47**	18	65.312,46
E28	01/10/2015	07/10/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora Vs. dare per terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori	01/10/2015	11836	31/10/2015	27/10/2015	13.320,53**	-4	-53.282,12
1/E	01/10/2015	07/10/2015	0017804	Lavori di ristrutturazione e ampliamento del palazzo di giustizia - realizzazione interventi per l'ottimizzazione degli spazi interni- affidamento lavori	01/10/2015	11727	31/10/2015	22/10/2015	4.200,00**	-9	-37.800,00
2207_2015	30/09/2015	08/10/2015	0007965	FORNITURA DI SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2015	02/10/2015	12081	01/11/2015	03/11/2015	136,33**	2	272,66
2207_2015	30/09/2015	08/10/2015	0007965	FORNITURA DI SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2015	02/10/2015	12082	01/11/2015	03/11/2015	73,67**	2	147,34
3EL	01/10/2015	08/10/2015	0008237	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE	02/10/2015	12574	01/11/2015	10/11/2015	3.261,72	9	29.355,48
FATTPA 4_15	02/10/2015	08/10/2015	0006163	ONORARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO	05/10/2015	14407	04/11/2015	17/12/2015	2.533,99	43	108.961,57
FATTPA 4_15	02/10/2015	08/10/2015	0006163	ONORARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO	05/10/2015	14408	04/11/2015	17/12/2015	281,56	43	12.107,08
74	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	13200	04/11/2015	25/11/2015	8.904,71**	21	186.998,91
71	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E INTERMEDIAZIONE TRA FRAZIONE E UFFICI COMUNALI E RISCOSSIONE TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	14374	04/11/2015	17/12/2015	23.247,41**	43	999.638,63
68	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	14045	04/11/2015	14/12/2015	73.769,31**	40	2.950.772,40
70	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA	05/10/2015	14390	04/11/2015	17/12/2015	14.743,91**	43	633.988,13



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMBRE 2015							
75	30/09/2015	08/10/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO	05/10/2015	13085	04/11/2015	23/11/2015	3.730,86**	19	70.886,34
73	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12623	04/11/2015	11/11/2015	1.116,05**	7	7.812,35
67a	02/10/2015	08/10/2015	0015582	LAVORI ELETTRICI PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO	05/10/2015	12348	04/11/2015	09/11/2015	1.098,60**	5	5.493,00
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12398	04/11/2015	10/11/2015	423,05**	6	2.538,30
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12399	04/11/2015	10/11/2015	270,49**	6	1.622,94
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12400	04/11/2015	10/11/2015	574,22**	6	3.445,32
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12397	04/11/2015	10/11/2015	1.175,43**	6	7.052,58
153PA	30/09/2015	09/10/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO, MESE DI SETTEMBRE 2015.	06/10/2015	14043	05/11/2015	14/12/2015	17.901,32**	39	698.151,48
158PA	30/09/2015	09/10/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitita di Oristano.	06/10/2015	14042	05/11/2015	14/12/2015	157,64	39	6.147,96
54B	30/09/2015	09/10/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI SETTEMBRE 2015 - SPESE DI PERSONALE	06/10/2015	11964	05/11/2015	29/10/2015	6.886,38	-7	-48.204,66
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11327	05/11/2015	14/10/2015	22.768,99	-22	-500.917,78
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11328	05/11/2015	14/10/2015	1.437,60	-22	-31.627,20
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11329	05/11/2015	14/10/2015	11.810,99	-22	-259.841,78
134/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo settembre 2015	06/10/2015	11331	05/11/2015	14/10/2015	504,71	-22	-11.103,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo settembre 2015	06/10/2015	11330	05/11/2015	14/10/2015	2.654,13	-22	-58.390,86
0002133705	30/09/2015	09/10/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	06/10/2015	12403	05/11/2015	10/11/2015	136,74**	5	683,70
22	30/09/2015	06/10/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11960	05/11/2015	29/10/2015	337,43	-7	-2.362,01
22	30/09/2015	06/10/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11961	05/11/2015	29/10/2015	389,82	-7	-2.728,74
77	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA NELL'ARENILE, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	14052	05/11/2015	14/12/2015	4.950,00**	39	193.050,00
6/T	05/10/2015	09/10/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	13062	05/11/2015	23/11/2015	4.958,00	18	89.244,00
7/T	05/10/2015	09/10/2015	0014024	SPESE DI SOGGIORNO PER MAMMA CON BIMBA	06/10/2015	13063	05/11/2015	23/11/2015	7.070,00	18	127.260,00
5/E	05/10/2015	09/10/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2015. CONTRATTO DI PATROCINIO	06/10/2015	12576	05/11/2015	10/11/2015	1.630,73	5	8.153,65
1450/PA	06/10/2015	09/10/2015	0015826	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	06/10/2015	12602	05/11/2015	11/11/2015	763,96**	6	4.583,76
0001123352	30/09/2015	12/10/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	07/10/2015	12814	06/11/2015	19/11/2015	458,40	13	5.959,20
0001123690	30/09/2015	12/10/2015	0001410	FATTURA RELATIVA ALLA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/10/2015	12814	06/11/2015	19/11/2015	6.878,60	13	89.421,80
0002134085	30/09/2015	12/10/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	07/10/2015	12420	06/11/2015	10/11/2015	48,79	4	195,16
0002133972	30/09/2015	12/10/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/10/2015	12420	06/11/2015	10/11/2015	2.381,34**	4	9.525,36
8 PA	06/10/2015	12/10/2015	0002275	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA CARDUCCI ORISTANO	07/10/2015	12626	06/11/2015	11/11/2015	140,00**	5	700,00
12EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto transenne a Torre Grande in occasione del quarto Motoraduno Super Sic Day in data 29 e 30 Agosto 2015.	07/10/2015	13006	06/11/2015	23/11/2015	166,14**	17	2.824,38
13EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto, montaggio palchi, sedie e transenne per le manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015.	07/10/2015	13070 *	06/11/2015	23/11/2015	1.851,35**	17	31.472,95



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto, montaggio palchi, sedie e transenne per le manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015.	07/10/2015	13069 *	06/11/2015	23/11/2015	896,15**	17	15.234,55
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11807	06/11/2015	27/10/2015	1.292,00**	-10	-12.920,00
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11808	06/11/2015	27/10/2015	1.238,40**	-10	-12.384,00
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11809	06/11/2015	27/10/2015	957,44**	-10	-9.574,40
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11805	06/11/2015	27/10/2015	12.604,32**	-10	-126.043,20
107	07/10/2015	13/10/2015	0002342	DUE HARD DISK URGENTI PER UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI CIG.Z4216652D6	08/10/2015	12607	07/11/2015	11/11/2015	61,00**	4	244,00
107	07/10/2015	13/10/2015	0002342	DUE HARD DISK URGENTI PER UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI CIG.Z4216652D6	08/10/2015	12608	07/11/2015	11/11/2015	39,00**	4	156,00
6400039170	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12769	07/11/2015	18/11/2015	1.454,10**	11	15.995,10
6400039171	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA IST. COMPRENSIVO N. 2-3-4	08/10/2015	11821	07/11/2015	27/10/2015	16.093,35**	-11	-177.026,85
6400039173	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRENSIVO 2-3-4	08/10/2015	11893	07/11/2015	28/10/2015	345,84**	-10	-3.458,40
6400039172	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA IST. COMPRENSIVO 2 - 3 - 4	08/10/2015	11823	07/11/2015	27/10/2015	1.646,67**	-11	-18.113,37
6400039174	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12770	07/11/2015	18/11/2015	224,01**	11	2.464,11
6400039176	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRENSIVO 2-3-4	08/10/2015	11886	07/11/2015	28/10/2015	13.680,33**	-10	-136.803,30
6400039177	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRENSIVO 2-3-4	08/10/2015	11892	07/11/2015	28/10/2015	813,51**	-10	-8.135,10
6400039175	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12771	07/11/2015	18/11/2015	471,60**	11	5.187,60
6400039180	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12774	07/11/2015	18/11/2015	1.815,66**	11	19.972,26
6400039179	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12773	07/11/2015	18/11/2015	2.912,13**	11	32.033,43



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NIDO							
89	16/07/2015	08/10/2015	0006317	Fotocopie e scansioni per compiti d'istituto per i Servizi Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente.	08/10/2015	11039	07/11/2015	08/10/2015	300,00**	-30	-9.000,00
152609158	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.10.15	08/10/2015	11795	07/11/2015	27/10/2015	91,50**	-11	-1.006,50
152609158	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.10.15	08/10/2015	11796	07/11/2015	27/10/2015	58,50**	-11	-643,50
152584732	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/10-30/11/15	08/10/2015	11794	07/11/2015	27/10/2015	64,08**	-11	-704,88
152570848	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/10-30/11/2015	08/10/2015	11799	07/11/2015	27/10/2015	54,00**	-11	-594,00
678/ag-3903	30/09/2015	13/10/2015	0015728	CIG Z1B13727A8 - SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	08/10/2015	11958	07/11/2015	29/10/2015	1.190,94**	-9	-10.718,46
122/2015	01/10/2015	14/10/2015	0016516	SPESE DI SOGGIORNO DEL MINORE (A.M.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA", SETTEMBRE 2015	08/10/2015	13065	07/11/2015	23/11/2015	3.900,00**	16	62.400,00
2	01/10/2015	14/10/2015	0017820	SPESE E COMPENSI SENTENZA TRIBUNALE ORISTANO 616 2015	08/10/2015	12750	07/11/2015	17/11/2015	19.024,32	10	190.243,20
6400039178	30/09/2015	18/11/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12772	07/11/2015	18/11/2015	224,01**	11	2.464,11
147/A PA	06/10/2015	14/10/2015	0000607	Prestazione occasionale per allestimento Mostra temporanea presso la Pinacoteca comunale Carlo Contini	09/10/2015	11937	08/11/2015	29/10/2015	1.500,00**	-10	-15.000,00
147/A PA	06/10/2015	14/10/2015	0000607	Prestazione occasionale per allestimento Mostra temporanea presso la Pinacoteca comunale Carlo Contini	09/10/2015	11938	08/11/2015	29/10/2015	17,40**	-10	-174,00
103	02/10/2015	14/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 SETTEMBRE 2015	09/10/2015	12228	08/11/2015	04/11/2015	345,02**	-4	-1.380,08
106	08/10/2015	14/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 6 OTTOBRE 2015	09/10/2015	12228	08/11/2015	04/11/2015	586,22**	-4	-2.344,88
16E	22/09/2015	14/10/2015	0005972	Partecipazione al Seminario di aggiornamento su Fatturazione elettronica del 10 febbraio 2015 dei dipendenti Casula Antonella, Alessandro Deias, Porcu Maria Rita, Sanna Emiliano, Soru Maria Bonaria.	09/10/2015	13231	08/11/2015	26/11/2015	460,00	18	8.280,00
000039-2015	08/10/2015	14/10/2015	0014524	Nota contabile del III trim. 2015, relativa al soggiorno del sig. G.C., accolto in questa Casa Protetta con parte della retta a carico di codesta Amministrazione.	09/10/2015	13071	08/11/2015	23/11/2015	4.257,35	15	63.860,25
45 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: EJ543CM; Telaio: 01773362;KM: 30175; Descr Veicolo: FIAT - 199 1.2 67 8V	12/10/2015	12622	11/11/2015	11/11/2015	122,27**	0	0,00
45 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: EJ543CM; Telaio: 01773362;KM: 30175; Descr Veicolo: FIAT - 199 1.2 67 8V	12/10/2015	12625	11/11/2015	11/11/2015	100,68**	0	0,00
44 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: BH079RJ; Telaio: 01687235;KM: 48323; Descr Veicolo: FIAT - PANDA JOLLY 899	12/10/2015	12625	11/11/2015	11/11/2015	566,04**	0	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	09/10/2015	16/10/2015	0002342	FORNITURA DI TONER COMPATIBILI E URGENTI PER UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO CIG Z6C166506E	12/10/2015	12609	11/11/2015	11/11/2015	180,00**	0	0,00
4/E	09/10/2015	16/10/2015	0007258	FORNITURA DI MATERIALE	12/10/2015	12734	11/11/2015	17/11/2015	16.716,00**	6	100.296,00
166/PA	05/10/2015	16/10/2015	0015722	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO	12/10/2015	11813	11/11/2015	27/10/2015	6.896,64**	-15	-103.449,60
5 A	09/10/2015	16/10/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI PARCO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	12/10/2015	14796	11/11/2015	22/12/2015	46.695,00**	41	1.914.495,00
67/P	12/10/2015	14/10/2015	0000544	RELATIVO A PER SOGGIORNO MINORI M. M. E G. M. DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2015	13/10/2015	13115	12/11/2015	24/11/2015	14.720,00	12	176.640,00
107	12/10/2015	16/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DELL'8 OTTOBRE 2015 - CIG: 4079148B68	13/10/2015	12228	12/11/2015	04/11/2015	755,06**	-8	-6.040,48
11 PA	12/10/2015	16/10/2015	0002275	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA	13/10/2015	13113	12/11/2015	24/11/2015	1.520,00**	12	18.240,00
E33	13/10/2015	16/10/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora CUP: H14H14000910002 CIG: 5999337980 Vs. dare per stato finale dei lavori	13/10/2015	11837	12/11/2015	27/10/2015	276,63**	-16	-4.426,08
222888/2015	12/10/2015	16/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	13/10/2015	12579	12/11/2015	10/11/2015	30,02	-2	-60,04
222889/2015	12/10/2015	16/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	13/10/2015	12578	12/11/2015	10/11/2015	14,25	-2	-28,50
3/A	13/10/2015	16/10/2015	0014651	FATTURA DEL 13/10/2015 NUMERO 3/A RELATIVO A COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/07-30/09/2015I	13/10/2015	11839	12/11/2015	27/10/2015	3.284,55	-16	-52.552,80
15-822049	01/10/2015	16/10/2015	0015162	SERVIZIO MAX OFFICE OUTDOOR DAL 01/10/15 AL 30/11/15 DAL 01/10/15 AL 30/11/15	13/10/2015	12026	12/11/2015	30/10/2015	70,80**	-13	-920,40
15-822048	01/10/2015	16/10/2015	0015162	SERVIZIO MAX OFFICE OUTDOOR DAL 01/10/15 AL 30/11/15 DAL 01/10/15 AL 30/11/15	13/10/2015	12026	12/11/2015	30/10/2015	70,80**	-13	-920,40
37/E	12/10/2015	16/10/2015	0015477	Servizi per impianti di riscaldamento edifici comunali	13/10/2015	12675	12/11/2015	12/11/2015	1.684,00**	0	0,00
8/T	13/10/2015	19/10/2015	0014024	SPESE DI SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI DAL 01/08/ AL 30/09/2015	14/10/2015	13064	13/11/2015	23/11/2015	25.620,00	10	256.200,00
3	13/10/2015	19/10/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 01.07.2015 - 30.09.2015	14/10/2015	11838	13/11/2015	27/10/2015	4.004,71	-17	-68.080,07
0000026104	14/10/2015	21/10/2015	0000028	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 5 FASCIA-ANNO 2015	15/10/2015	11975	14/11/2015	29/10/2015	1.972,51**	-16	-31.560,16
398	30/09/2015	21/10/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI	15/10/2015	13238	14/11/2015	26/11/2015	640,47	12	7.685,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILI DI CUI L.R. 28.05.85 B.12,ART.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01/04/2015 30/06/2015							
399	30/09/2015	21/10/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI L.R. 28.05.85 B.12,ART.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01/04/2015 30/06/2015	15/10/2015	13238	14/11/2015	26/11/2015	311,58	12	3.738,96
338	14/10/2015	21/10/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7120 SERIE 3323145740 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO - PERIODO GIUNO/SETTEMBRE 2015 CIG Z5615107EB	15/10/2015	12584	14/11/2015	11/11/2015	708,52**	-3	-2.125,56
5004503	12/10/2015	02/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912727	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	208,57**	10	2.085,70
5004510	12/10/2015	02/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633771	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	1.053,85**	10	10.538,50
5004514	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015.	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	339,16**	23	7.800,68
5004516	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912743	15/10/2015	13342	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004517	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633830	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	160,65**	10	1.606,50
5004520	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912723	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004521	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912715	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	455,40**	23	10.474,20
5004519	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912733	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	29,80**	10	298,00
5004518	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912737	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	227,18**	10	2.271,80
5004515	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931059	15/10/2015	13451	14/11/2015	02/12/2015	2.677,85**	18	48.201,30
5004523	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633806	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	45,46**	10	454,60
5004524	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912767	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004525	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	281,11**	10	2.811,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004526	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04633850 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	6.590,28**	12	79.083,36
5004527	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04931062 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13198	14/11/2015	25/11/2015	1.143,22**	11	12.575,42
5004530	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04931071 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	115,88**	23	2.665,24
5004528	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E99059823 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.004,26**	11	11.046,86
5004535	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04633764 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	1.113,90**	12	13.366,80
5004533	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04931072 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	576,29**	34	19.593,86
5004529	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E98335298 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	435,27**	34	14.799,18
5004531	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E99845645 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	591,68**	34	20.117,12
5004532	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E99845315 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	308,87**	10	3.088,70
5004534	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04633849 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD	15/10/2015	13293	14/11/2015	30/11/2015	131,09**	16	2.097,44
5004536	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912731 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	198,74**	23	4.571,02
5004540	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912730 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	203,66**	11	2.240,26
5004539	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912689 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	733,56**	3	2.200,68
5004538	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912720 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD	15/10/2015	13340	14/11/2015	30/11/2015	49,75**	16	796,00
5004542	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912713 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	114,54**	11	1.259,94
5004541	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912748 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	122,35**	18	2.202,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004546	12/10/2015	20/10/2015	0009271	da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912690 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931052	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	7.977,23**	18	143.590,14
5004544	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98770403	15/10/2015	13453	14/11/2015	02/12/2015	2,74**	18	49,32
5004544	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98770403	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	130,35**	18	2.346,30
5004545	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E00219498	15/10/2015	13456	14/11/2015	02/12/2015	1.463,61**	18	26.344,98
5004547	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931060	15/10/2015	13140	14/11/2015	24/11/2015	30,57**	10	305,70
5004549	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912761	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	133,97**	10	1.339,70
5004548	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931088	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	418,09**	11	4.598,99
5004551	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931090	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	206,71**	10	2.067,10
5004553	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98146278	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	657,54**	34	22.356,36
5004556	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98746657	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	1.205,15**	10	12.051,50
5004555	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04931081	15/10/2015	13291	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004559	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931077	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	345,90**	3	1.037,70
5004572	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912755	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	246,01**	12	2.952,12
5004558	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931061	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.387,05**	12	28.644,60
5004571	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912744	15/10/2015	13658	14/11/2015	07/12/2015	95,00**	23	2.185,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004571	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912744	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	380,97**	23	8.762,31
5004570	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931093	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	416,84**	10	4.168,40
5004573	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912757	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	187,11**	10	1.871,10
5004577	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854122	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.408,73**	34	47.896,82
5004575	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99321089	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	93,49**	11	1.028,39
5004579	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912711	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	133,27**	10	1.332,70
5004578	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912721	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	46,76**	23	1.075,48
5004581	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912741	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	139,39**	10	1.393,90
5004576	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931055	15/10/2015	13189	14/11/2015	25/11/2015	444,90**	11	4.893,90
5004580	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912714	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	531,75**	10	5.317,50
5004585	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931057	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	1.399,93**	10	13.999,30
5004584	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99378252	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	304,21**	18	5.475,78
5004586	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912693	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	93,11**	10	931,10
5004583	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854139	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	34	34.896,58
5004588	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912709	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	134,31**	10	1.343,10
5004590	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	257,82**	10	2.578,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004513	12/10/2015	20/10/2015	0009271	IT001E04912716 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912706	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	60,70**	23	1.396,10
5004589	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633839	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	273,69**	10	2.736,90
5004511	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99845646	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	540,09**	34	18.363,06
5004591	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912736	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	49,75**	16	796,00
5004512	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99049674	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	96,77**	11	1.064,47
5004592	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98269838	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.368,74**	34	46.537,16
5004507	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912724	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	263,42**	12	3.161,04
5004594	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633792	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	1.839,73**	10	18.397,30
5004596	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912717	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	127,10**	10	1.271,00
5004595	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912698	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	46,76**	23	1.075,48
5004508	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633774	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.599,93**	11	17.599,23
5004598	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912749	15/10/2015	13340	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004597	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912726	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	135,48**	10	1.354,80
5004599	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633823	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	812,67**	10	8.126,70
5004502	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912746	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	172,98**	10	1.729,80
5004600	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633740	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	1.284,15**	10	12.841,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004505	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633816	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.116,30**	11	12.279,30
5004602	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98152316	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	585,87**	34	19.919,58
5004605	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931091	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	1.192,56**	3	3.577,68
5004601	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912735	15/10/2015	13451	14/11/2015	02/12/2015	380,74**	18	6.853,32
5004604	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98146276	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	857,62**	23	19.725,26
5004607	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99844796	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	1.008,93**	12	12.107,16
5004506	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912754	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	535,47**	12	6.425,64
5004504	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931063	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.080,70**	12	24.968,40
5004609	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931066	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	2.472,02**	10	24.720,20
5004603	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99413718	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	149,68**	12	1.796,16
5004608	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931085	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	768,78**	10	7.687,80
5004610	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931079	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	448,28**	10	4.482,80
5004501	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633842	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	388,03**	12	4.656,36
5004615	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912729	15/10/2015	13290	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004612	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931073	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.602,71**	12	31.232,52
5004496	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	34	34.896,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004611	12/10/2015	20/10/2015	0009271	da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854133 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99326975	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	542,97**	18	9.773,46
5004614	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854138	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	463,31**	34	15.752,54
5004613	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912701	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	63,97**	16	1.023,52
5004616	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99325129	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	991,08**	12	11.892,96
5004617	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912712	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	521,60**	10	5.216,00
5004622	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912707	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	173,86**	23	3.998,78
5004500	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912739	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	519,39**	12	6.232,68
5004623	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633757	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	1.365,41**	10	13.654,10
5004620	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99413695	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	138,63**	12	1.663,56
5004621	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912728	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	420,03**	3	1.260,09
5004619	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E00221862	15/10/2015	13090	14/11/2015	24/11/2015	57,31**	10	573,10
5004618	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931069	15/10/2015	12711	14/11/2015	16/11/2015	18.144,39**	2	36.288,78
5004629	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912759	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	148,93**	18	2.680,74
5004627	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633753	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	752,65**	10	7.526,50
5004624	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912719	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	315,85**	23	7.264,55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1135907599	30/09/2015	21/10/2015	0015836	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: UFFICIO ELETTORALE/1° PIANO PAL. SCOLOPI - PERIODO 01.07/30.09.2015	15/10/2015	11910	14/11/2015	28/10/2015	744,20**	-17	-12.651,40
1135907599	30/09/2015	21/10/2015	0015836	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: UFFICIO ELETTORALE/1° PIANO PAL. SCOLOPI - PERIODO 01.07/30.09.2015	15/10/2015	11911	14/11/2015	28/10/2015	160,80**	-17	-2.733,60
5004550	12/10/2015	19/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912753	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	409,30**	10	4.093,00
5004543	12/10/2015	06/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633822	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	797,99**	11	8.777,89
114	14/10/2015	21/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	16/10/2015	12599	15/11/2015	11/11/2015	177,00**	-4	-708,00
5004319	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015.	16/10/2015	13090	15/11/2015	24/11/2015	2.139,03**	9	19.251,27
5004485	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E99014452	16/10/2015	13289	15/11/2015	30/11/2015	146,98**	15	2.204,70
5004557	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931053	16/10/2015	12711	15/11/2015	16/11/2015	1.737,84**	1	1.737,84
5004587	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E00234190	16/10/2015	13111	15/11/2015	24/11/2015	1.447,55**	9	13.027,95
5004625	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931068	16/10/2015	13459	15/11/2015	02/12/2015	11.611,05**	17	197.387,85
5004626	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912700	16/10/2015	13175	15/11/2015	25/11/2015	783,35**	10	7.833,50
5004499	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04633826	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	49,75**	15	746,25
5004632	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854130	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	33	33.870,21
5004497	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633778	16/10/2015	13165	15/11/2015	24/11/2015	542,62**	9	4.883,58
5004492	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E00222828	16/10/2015	13293	15/11/2015	30/11/2015	449,21**	15	6.738,15
5004628	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931064	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	141,86**	11	1.560,46



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004495	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98008798	16/10/2015	13451	15/11/2015	02/12/2015	6.037,79**	17	102.642,43
5004494	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854129	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.263,64**	33	41.700,12
5004630	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912756	16/10/2015	12748	15/11/2015	17/11/2015	142,69**	2	285,38
5004493	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99058620	16/10/2015	13089	15/11/2015	24/11/2015	394,49**	9	3.550,41
5004498	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854135	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	33	33.870,21
5004676	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98788256	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	81,45**	11	895,95
5004631	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633776	16/10/2015	13165	15/11/2015	24/11/2015	1.153,18**	9	10.378,62
5005326	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99025935	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	421,51**	11	4.636,61
5004633	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854125	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	463,31**	33	15.289,23
5005247	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912710	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	38,33**	15	574,95
5005287	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99989528	16/10/2015	13452	15/11/2015	02/12/2015	1.121,75**	17	19.069,75
5005203	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04355274	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	506,74**	15	7.601,10
5004569	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99988409	16/10/2015	13194	15/11/2015	25/11/2015	316,18**	10	3.161,80
5004979	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99408919	16/10/2015	13111	15/11/2015	24/11/2015	202,64**	9	1.823,76
5004635	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854628	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	727,71**	33	24.014,43
VF20150075	14/10/2015	21/10/2015	0014034	Progetto " Governo della sicurezza stradale e interventi in ambito urbano", inerente il IV e V Programma del P.N.S.S.	16/10/2015	12717	15/11/2015	17/11/2015	16.721,31**	2	33.442,62



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/9124002941	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERV. VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	16/10/2015	12394	15/11/2015	10/11/2015	147,54**	-5	-737,70
VM/9124002625	01/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA, PROCURA DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2015	16/10/2015	12810 *	15/11/2015	19/11/2015	8.292,72**	4	33.170,88
VM/9124002812	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	16/10/2015	13081	15/11/2015	23/11/2015	90,00**	8	720,00
FATTPA 1_15	15/10/2015	21/10/2015	0017825	Progetto PercorSIT (CUP n. H14F11000110006) - Spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.b Anticipo sulle spese sostenute per la Voce A del Progetto	16/10/2015	13235	15/11/2015	26/11/2015	909,88	11	10.008,68
FATTPA 1_15	15/10/2015	21/10/2015	0017825	Progetto PercorSIT (CUP n. H14F11000110006) - Spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.b Anticipo sulle spese sostenute per la Voce A del Progetto	16/10/2015	13234	15/11/2015	26/11/2015	7.796,11	11	85.757,21
48	09/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI UNA CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12386	18/11/2015	10/11/2015	691,00**	-8	-5.528,00
49	16/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12387	18/11/2015	10/11/2015	551,45**	-8	-4.411,60
49	16/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12390	18/11/2015	10/11/2015	139,55**	-8	-1.116,40
FATTPA 115_15	16/10/2015	23/10/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	19/10/2015	13718	18/11/2015	09/12/2015	33.650,01	21	706.650,21
15-2015/E	16/10/2015	20/10/2015	0014668	MONTAGGIO PARTI ELETTRICHE FAN-COIL AULE TRIBUNALE	19/10/2015	13120	18/11/2015	24/11/2015	3.980,00**	6	23.880,00
0000014207	14/10/2015	23/10/2015	0014918	SETTEMBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	19/10/2015	13082	18/11/2015	23/11/2015	178,11**	5	890,55
FATTPA 4_15	16/10/2015	23/10/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande". Saldo.	19/10/2015	14810	18/11/2015	28/12/2015	91,03	40	3.641,20
FATTPA 4_15	16/10/2015	23/10/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande". Saldo.	19/10/2015	14811	18/11/2015	28/12/2015	2.658,97	40	106.358,80
467/SP	16/10/2015	26/10/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA	20/10/2015	12668	19/11/2015	12/11/2015	1.297,61**	-7	-9.083,27
466/SP	16/10/2015	26/10/2015	0000602	COSTI DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE	20/10/2015	12667	19/11/2015	12/11/2015	21.151,88**	-7	-148.063,16



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
11	15/10/2015	26/10/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO,SANITARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERSILIA	20/10/2015	14394	19/11/2015	17/12/2015	274,09**	28	7.674,52
11	15/10/2015	26/10/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO,SANITARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERSILIA	20/10/2015	14396	19/11/2015	17/12/2015	505,70**	28	14.159,60
0060/EL	19/10/2015	26/10/2015	0002178	FORNITURA DI MATERIALE	20/10/2015	12788	19/11/2015	19/11/2015	1.392,05**	0	0,00
41/A	19/10/2015	26/10/2015	0002532	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO 2° E ULTIMO SAL	20/10/2015	12812	19/11/2015	19/11/2015	4.980,00**	0	0,00
0000003	19/10/2015	26/10/2015	0003186	LAVORI DI MANO D'OPERA PER LA SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO AL VEICOLO ALFA ROMEO 166 TARGATO CJ491SG	20/10/2015	12396	19/11/2015	10/11/2015	1.873,15**	-9	-16.858,35
PA/1	19/10/2015	26/10/2015	0017590	fornitura materiali stampati "Sportello Europeo"	20/10/2015	11982	19/11/2015	29/10/2015	244,00**	-21	-5.124,00
000043-2015	19/10/2015	26/10/2015	0017846	QUOTA RETTA SOGGIORNO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015	20/10/2015	12292	19/11/2015	05/11/2015	10.000,00	-14	-140.000,00
8R00252459	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313340995	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	150,94**	27	4.075,38
8R00252556	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200028	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251856	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200035	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,59**	27	177,93
4220715800037 788	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992596398	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	190,30**	27	5.138,10
8R00252053	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341660	21/10/2015	14365	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
4220715800037 758	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673178	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	112,48**	27	3.036,96
8R00251504	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200037	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 664	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993879207	21/10/2015	14364	20/11/2015	17/12/2015	508,33**	27	13.724,91
8R00252443	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341867	21/10/2015	14355	20/11/2015	17/12/2015	126,05**	27	3.403,35
4220715800037 718	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673071	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	1.229,44**	27	33.194,88
8R00252165	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783300765	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	31,23**	27	843,21
8R00252261	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200038	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00252260	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200031	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 790	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673027	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	59,73**	27	1.612,71
8R00252027	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783301944	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00251766	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200032	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251034	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200033	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4222215800006 534	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	261,47**	27	7.059,69
4220715800037 854	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992984095	21/10/2015	14359	20/11/2015	17/12/2015	443,29**	27	11.968,83
4220715800038 025	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993540877	21/10/2015	14355	20/11/2015	17/12/2015	143,91**	27	3.885,57
4220715800037 599	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099996000142	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	682,55**	27	18.428,85
8R00251746	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078371644	21/10/2015	14365	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
8R00251928	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 07837921	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
8R00252249	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372729	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	34,16**	27	922,32
4220715800037 798	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203666852	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	48,31**	27	1.304,37
8R00251979	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341658	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
4220715800037 644	06/10/2015	27/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099930028673	21/10/2015	14252	20/11/2015	16/12/2015	64,87	26	1.686,62
8R00251028	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372450	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	30,37**	27	819,99
4220715800037 888	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203672598	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	53,63**	27	1.448,01
8R00251429	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341762	21/10/2015	14367	20/11/2015	17/12/2015	73,20**	27	1.976,40
4220715800037 996	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099930032181	21/10/2015	14369	20/11/2015	17/12/2015	96,58**	27	2.607,66
8R00251549	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341686	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	100,42**	27	2.711,34
8R00251834	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783301007	21/10/2015	14364	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
8R00251858	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372460	21/10/2015	14371	20/11/2015	17/12/2015	53,70**	27	1.449,90
8R00251881	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078378886	21/10/2015	14367	20/11/2015	17/12/2015	30,90**	27	834,30
V0-70602	19/10/2015	27/10/2015	0008057	FORNITURA DI BUONI PASTO	21/10/2015	13284	20/11/2015	27/11/2015	24.274,39**	7	169.920,73
40	20/10/2015	27/10/2015	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO INFORMATICO AL PERSONALE SUL SOFTWARE CIWEB (GESTIONE INVENTARIO)	21/10/2015	12768	20/11/2015	18/11/2015	2.000,00	-2	-4.000,00
8R00251792	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200034	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251503	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200029	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 944	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993884148	21/10/2015	14354	20/11/2015	17/12/2015	114,36**	27	3.087,72
8R00251373	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341657	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
4220715800037 620	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992022129	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	322,59**	27	8.709,93



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42/A	21/10/2015	27/10/2015	0002532	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO	22/10/2015	12811	21/11/2015	19/11/2015	1.031,18**	-2	-2.062,36
2R15001580	20/10/2015	27/10/2015	0002568	NOVEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	22/10/2015	14078	21/11/2015	15/12/2015	6,00**	24	144,00
0000004	21/10/2015	27/10/2015	0003186	LAVORI DI MANO D'OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI PEZZI AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	22/10/2015	12391	21/11/2015	10/11/2015	1.491,80**	-11	-16.409,80
14/PA	21/10/2015	27/10/2015	0003299	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COMPLEMENTARE ALL'AULA PROTETTA PER L'ASCOLTO DEI MINORI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	22/10/2015	11866	21/11/2015	28/10/2015	6.253,93**	-24	-150.094,32
13/PA	21/10/2015	27/10/2015	0003299	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MODIFICHE INTERNE PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI GIUDIZIARI AD USO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	22/10/2015	11891	21/11/2015	28/10/2015	29.177,15**	-24	-700.251,60
4840	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE- OPERATORI O.S.S.	22/10/2015	12701	21/11/2015	13/11/2015	7.342,72**	-8	-58.741,76
4708	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO SETTEMBRE 2015	22/10/2015	14072	21/11/2015	15/12/2015	24.507,82**	24	588.187,68
4842	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE - OPERATORI O.S.S.	22/10/2015	12847	21/11/2015	20/11/2015	9.127,69**	-1	-9.127,69
5005410	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015	22/10/2015	12711	21/11/2015	16/11/2015	290,81**	-5	-1.454,05
5005411	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015 POD IT001E04912703	22/10/2015	12711	21/11/2015	16/11/2015	297,80**	-5	-1.489,00
000002-2015	13/10/2015	28/10/2015	0014459	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del palazzo di giustizia - realizzazione di due front office	22/10/2015	13172	21/11/2015	24/11/2015	3.580,00	3	10.740,00
FATTPA 12_15	19/10/2015	27/10/2015	0016144	STATO FINALE LAVORI DI VIA AMSICORA	22/10/2015	13582	21/11/2015	03/12/2015	220,88**	12	2.650,56
FATTPA 12_15	19/10/2015	27/10/2015	0016144	STATO FINALE LAVORI DI VIA AMSICORA	22/10/2015	13583	21/11/2015	03/12/2015	97,48**	12	1.169,76
18	22/10/2015	27/10/2015	0017781	PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE ORISTANESE IN EVENTI CONNESSI ALL'EXPO 2015 NEI CHIOSTRI DI SAN BARNABA A MILANO DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2015	22/10/2015	13203	21/11/2015	26/11/2015	28.580,00**	5	142.900,00
3/E	22/10/2015	29/10/2015	0000393	CASA DI RIPOSO 'ELEONORA D'ARBOREA' - COMUNE DI ORISTANO - INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA DEGLI INFERMI DI	23/10/2015	12707	22/11/2015	13/11/2015	6.093,93	-9	-54.845,37



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MENTE O MINORATI PSICHICI L.R.27/02/1992, N.15 - DETERMINA N. 4174 DEL 18/12/2014 - CIG: Z3 1124C960							
2/E	22/10/2015	29/10/2015	0000393	CASA DI RIPOSO 'ELEONORA D'ARBOREA' - INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N.1 OSPITE - DETERMINA N. 649 DEL 27/02/2015	23/10/2015	12652	22/11/2015	12/11/2015	5.020,40	-10	-50.204,00
1/E	21/10/2015	29/10/2015	0000393	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N.5 OSPITI - DETERMINA N. 4176 DEL 18/12/2014	23/10/2015	12651	22/11/2015	12/11/2015	27.450,00	-10	-274.500,00
79	22/10/2015	29/10/2015	0008059	PULIZIA ARENILE E RITIRO PEDANE - ONERI PER LA SICUREZZA E ADEGUAMENTO PREZZI	23/10/2015	14052	22/11/2015	14/12/2015	4.031,82**	22	88.700,04
000044-2015	26/10/2015	30/10/2015	0014524	Nota contabile per i giorni 21-22-23 marzo2015, relativa al soggiorno di n. 1 utente Spes S.C. accolto nella casa Protetta, con retta a carico Vs per giorni 3	26/10/2015	13176	25/11/2015	25/11/2015	203,07	0	0,00
19	25/10/2015	30/10/2015	0016579	COMPENSO CAUSA CTU COMUNE DI ORISTANO/ BNL SPA	26/10/2015	12047	25/11/2015	02/11/2015	12.370,80	-23	-284.528,40
2237	14/10/2015	30/10/2015	0002150	Fornitura toner rigenerati	27/10/2015	12594	26/11/2015	11/11/2015	94,00**	-15	-1.410,00
15058874	22/10/2015	30/10/2015	0008377	CANONE NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	27/10/2015	12585	26/11/2015	11/11/2015	138,98**	-15	-2.084,70
15058875	22/10/2015	30/10/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 SERIE 3905992650 - PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZE70BC1B3C	27/10/2015	12581	26/11/2015	11/11/2015	228,20**	-15	-3.423,00
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12588	26/11/2015	11/11/2015	37,50**	-15	-562,50
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12589	26/11/2015	11/11/2015	119,92**	-15	-1.798,80
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12590	26/11/2015	11/11/2015	10,39**	-15	-155,85
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12591	26/11/2015	11/11/2015	51,53**	-15	-772,95
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12592	26/11/2015	11/11/2015	14,25**	-15	-213,75
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA	27/10/2015	14535	26/11/2015	18/12/2015	3.010,12**	22	66.222,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFORMATICA							
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	27/10/2015	14536	26/11/2015	18/12/2015	17.630,60**	22	387.873,20
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	27/10/2015	14540	26/11/2015	18/12/2015	15.095,40**	22	332.098,80
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12587	26/11/2015	11/11/2015	418,48**	-15	-6.277,20
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12593	26/11/2015	11/11/2015	107,34**	-15	-1.610,10
0000005	26/10/2015	03/11/2015	0003186	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	29/10/2015	12792	28/11/2015	19/11/2015	605,40**	-9	-5.448,60
7715021807	23/10/2015	03/11/2015	0014721	FORNITURA FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO UFF. SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/SERV. AMMINISTRATIVO SEV. CITTADINANZA - PERIODO 31/07/2015 al 30/10/2015 NUM.RATA 11	29/10/2015	14403	28/11/2015	17/12/2015	845,82**	19	16.070,58
7715021807	23/10/2015	03/11/2015	0014721	FORNITURA FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO UFF. SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/SERV. AMMINISTRATIVO SEV. CITTADINANZA - PERIODO 31/07/2015 al 30/10/2015 NUM.RATA 11	29/10/2015	14404	28/11/2015	17/12/2015	388,33**	19	7.378,27
2015307916	30/09/2015	03/11/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE STAFF CIG Z5A15D893F	29/10/2015	12595	28/11/2015	11/11/2015	218,00**	-17	-3.706,00
7X04049555	14/10/2015	16/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	30/10/2015	14076	29/11/2015	15/12/2015	249,90**	16	3.998,40
7X04049555	14/10/2015	16/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	30/10/2015	14077	29/11/2015	15/12/2015	32,68**	16	522,88
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13066	29/11/2015	23/11/2015	341,06**	-6	-2.046,36
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13067	29/11/2015	23/11/2015	259,49**	-6	-1.556,94
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13068	29/11/2015	23/11/2015	14,44**	-6	-86,64
0001005	22/10/2015	04/11/2015	0007387	SEMINARIO DI STUDIO "TRIBUTI COMUNALI - LE NOVITA DELL'ESTATE 2015 E LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA" - NUORO, 22 OTTOBRE 2015	30/10/2015	13233	29/11/2015	26/11/2015	594,00	-3	-1.782,00
1500/FE	26/10/2015	05/11/2015	0017847	SERVIZIO LOGISTICO PER MATERIALE INFORMATICO	30/10/2015	12401	29/11/2015	10/11/2015	106,88**	-19	-2.030,72
381	30/10/2015	05/11/2015	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	02/11/2015	12786	02/12/2015	19/11/2015	510,58**	-13	-6.637,54
FATTPA 61_15	01/11/2015	06/11/2015	0001608	MEZZA PENSIONE CAMERA SINGOLA DOTT.SSA BARBIERI	02/11/2015	13627	02/12/2015	04/12/2015	143,99**	2	287,98



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55	30/10/2015	06/11/2015	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015	02/11/2015	12747	02/12/2015	17/11/2015	6.007,07	-15	-90.106,05
2015/0000004/05	27/10/2015	06/11/2015	0012808	VIAGGIO A/R PER MISSIONE A ROMA DI ROSALBA GREGU DAL 27 AL 29 OTTOBRE 2015	02/11/2015	14116	02/12/2015	15/12/2015	274,96	13	3.574,48
2015/0000005/05	28/10/2015	06/11/2015	0012808	Organizzazione viaggio A/R CA/RO/TO consiglieri Nurra Daniela Lilliu Gianpaolo Falconi Antonio ANCI 2015	02/11/2015	14117	02/12/2015	15/12/2015	1.602,00	13	20.826,00
2015/0000023/04	30/10/2015	06/11/2015	0012808	BIGLIETTO AEREO A/R CA/RO PER CONFERENZA BANDIERA BLU 29 OTTOBRE 2015 GIANGAVINO PILU	02/11/2015	14118	02/12/2015	15/12/2015	131,96	13	1.715,48
2015/0000024/04	30/10/2015	06/11/2015	0012808	DIRITTI DI Emissione biglietto AEREO Pilu Giangavino PER TRASFERTA A ROMA CONFERENZA BANDIERA BLU 29 OTTOBRE 2015	02/11/2015	14119	02/12/2015	15/12/2015	10,00**	13	130,00
62B	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI OTTOBRE 2015 - SPESE DI PERSONALE	03/11/2015	13192	03/12/2015	25/11/2015	6.886,38	-8	-55.091,04
63B	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	03/11/2015	13193	03/12/2015	25/11/2015	661,09	-8	-5.288,72
7/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14539	03/12/2015	18/12/2015	2.010,00	15	30.150,00
8/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14539	03/12/2015	18/12/2015	2.130,00	15	31.950,00
9/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE REGIONALE N 20 97 A FAVORE DI A C III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14545	03/12/2015	18/12/2015	2.760,92	15	41.413,80
58	29/10/2015	09/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/11/2015	12789	03/12/2015	19/11/2015	189,00**	-14	-2.646,00
56	26/10/2015	09/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/11/2015	12789	03/12/2015	19/11/2015	141,03**	-14	-1.974,42
25	31/10/2015	03/11/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE DI ORISTANO - OTTOBRE 2015	03/11/2015	12729	03/12/2015	17/11/2015	661,06	-16	-10.576,96
14EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne e sedie per Manifestazioni Religiose in data 11 Maggio 2015.	03/11/2015	12619 *	03/12/2015	11/11/2015	650,00**	-22	-14.300,00
15EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	GIORNATA DELL'ARTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLO BAGNI CHIMICI. CIG Z8B1488BC2	03/11/2015	13086	03/12/2015	23/11/2015	300,00**	-10	-3.000,00
16EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	ROCK IN CONTEA 2015 - Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne	03/11/2015	12575	03/12/2015	10/11/2015	525,00**	-23	-12.075,00
225876/2015	03/11/2015	09/11/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/11/2015	14456	03/12/2015	17/12/2015	113,30**	14	1.586,20
179PA	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e	04/11/2015	14487	04/12/2015	17/12/2015	149,93	13	1.949,09



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.							
3/PA	03/11/2015	09/11/2015	0002540	Collaborazione con le attività del IV Settore periodo dal 2 gennaio 2015 al 1 aprile 2015	04/11/2015	13294	04/12/2015	30/11/2015	3.172,00	-4	-12.688,00
91	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa - Periodo settembre 2015.	04/11/2015	13083	04/12/2015	23/11/2015	645,19**	-11	-7.097,09
91	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa - Periodo settembre 2015.	04/11/2015	13084	04/12/2015	23/11/2015	530,81**	-11	-5.838,91
90	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo di riferimento ottobre 2015	04/11/2015	14421	04/12/2015	17/12/2015	4.551,65**	13	59.171,45
89	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizi di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano- periodo di riferimento ottobre 2015	04/11/2015	14397	04/12/2015	17/12/2015	10.863,75**	13	141.228,75
FATTPA 6_15	04/11/2015	10/11/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ACCONTO N 319	05/11/2015	14587	05/12/2015	21/12/2015	3.041,27	16	48.660,32
FATTPA 6_15	04/11/2015	10/11/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ACCONTO N 319	05/11/2015	14588	05/12/2015	21/12/2015	337,92	16	5.406,72
152841825	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIYAAU295MG91 - 1/11/15-31/1/16	05/11/2015	13735	05/12/2015	09/12/2015	98,28**	4	393,12
152841826	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIY8AAU295JMHI - 1/12/15-31/1/16	05/11/2015	13734	05/12/2015	09/12/2015	65,88**	4	263,52
152783577	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1-30/11/15	05/11/2015	13751	05/12/2015	09/12/2015	3.660,00**	4	14.640,00
152817989	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/12/15-30/1/16	05/11/2015	13733	05/12/2015	09/12/2015	78,18**	4	312,72
152794195	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-30/11/15	05/11/2015	13749	05/12/2015	09/12/2015	91,50**	4	366,00
152794195	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-30/11/15	05/11/2015	13750	05/12/2015	09/12/2015	91,50**	4	366,00
152794218	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/11/15-31/1/15	05/11/2015	13748	05/12/2015	09/12/2015	741,14**	4	2.964,56
152794220	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/11/15-31/1/16	05/11/2015	13738	05/12/2015	09/12/2015	98,28**	4	393,12
152794219	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/11/15-31/1/15	05/11/2015	13737	05/12/2015	09/12/2015	415,26**	4	1.661,04
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12765	05/12/2015	18/11/2015	3.628,47**	-17	-61.683,99
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12766	05/12/2015	18/11/2015	802,16**	-17	-13.636,72
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12767	05/12/2015	18/11/2015	564,60**	-17	-9.598,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	02/11/2015	11/11/2015	0012512	RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	05/11/2015	14357	05/12/2015	17/12/2015	213,50**	12	2.562,00
157/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Progetto Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo OTTOBRE 2015 (Spese di personale)	06/11/2015	12522	06/12/2015	10/11/2015	2.654,13	-26	-69.007,38
157/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Progetto Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo OTTOBRE 2015 (Spese di personale)	06/11/2015	12523	06/12/2015	10/11/2015	504,71	-26	-13.122,46
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12519	06/12/2015	10/11/2015	22.768,99	-26	-591.993,74
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12520	06/12/2015	10/11/2015	1.437,60	-26	-37.377,60
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12521	06/12/2015	10/11/2015	11.810,99	-26	-307.085,74
6400043096	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12780	09/12/2015	18/11/2015	1.560,21**	-21	-32.764,41
6400043097	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12784	09/12/2015	18/11/2015	31.471,44**	-21	-660.900,24
6400043099	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12781	09/12/2015	18/11/2015	703,47**	-21	-14.772,87
6400043098	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12785	09/12/2015	18/11/2015	3.411,24**	-21	-71.636,04
6400043100	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12779	09/12/2015	18/11/2015	408,72**	-21	-8.583,12
6400043101	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12778	09/12/2015	18/11/2015	613,08**	-21	-12.874,68
6400043102	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12782	09/12/2015	18/11/2015	23.619,30**	-21	-496.005,30
6400043104	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12777	09/12/2015	18/11/2015	448,02**	-21	-9.408,42
6400043103	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12783	09/12/2015	18/11/2015	1.465,89**	-21	-30.783,69
6400043106	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12775	09/12/2015	18/11/2015	1.929,63**	-21	-40.522,23
6400043105	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12776	09/12/2015	18/11/2015	3.273,69**	-21	-68.747,49
67/30	26/10/2015	13/11/2015	0006693	FORNITURA DI COOLPIX9700 BLACK	09/11/2015	13594	09/12/2015	03/12/2015	239,00**	-6	-1.434,00
0000223	31/10/2015	12/11/2015	0015721	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/11/2015	14413	09/12/2015	17/12/2015	26.855,49**	8	214.843,92
0000223	31/10/2015	12/11/2015	0015721	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/11/2015	14415	09/12/2015	17/12/2015	1.436,16**	8	11.489,28
186/PA	05/11/2015	13/11/2015	0015722	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,	09/11/2015	14417	09/12/2015	17/12/2015	12.124,99**	8	96.999,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 129_15	10/11/2015	16/11/2015	0008061	PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	14074	10/12/2015	15/12/2015	34.178,11	5	170.890,55
226359/2015	09/11/2015	16/11/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/11/2015	14456	10/12/2015	17/12/2015	228,22**	7	1.597,54
FATTPA 15_15	09/11/2015	16/11/2015	0016506	REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA PER PARTICOLARI CATEGORIE	10/11/2015	13339	10/12/2015	30/11/2015	9.383,61**	-10	-93.836,10
129/2015	02/11/2015	16/11/2015	0016516	SOGGIORNO DEL MINORE AM PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	14073	10/12/2015	15/12/2015	4.191,20**	5	20.956,00
04/PA	28/09/2015	16/11/2015	0017706	RIVESTIMENTO COMPLETO VOLANTE AUTO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	10/11/2015	12733	10/12/2015	17/11/2015	60,00**	-23	-1.380,00
28/2015	10/11/2015	16/11/2015	0017875	MANIFESTAZIONE MUSICALE IN RICORDO DI VINCENZO CURTALE - NOLEGGIO CONTAINER WC	10/11/2015	14414	10/12/2015	17/12/2015	500,00**	7	3.500,00
28/2015	10/11/2015	16/11/2015	0017875	MANIFESTAZIONE MUSICALE IN RICORDO DI VINCENZO CURTALE - NOLEGGIO CONTAINER WC	10/11/2015	14416	10/12/2015	17/12/2015	415,00**	7	2.905,00
6	10/11/2015	17/11/2015	0017848	FORNITURA PORTA CPU TUBOLARE CODICE ACPOC	11/11/2015	12728	11/12/2015	17/11/2015	550,98**	-24	-13.223,52
180PA	11/11/2015	17/11/2015	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015	12/11/2015	14486	12/12/2015	17/12/2015	4.605,07**	5	23.025,35
60	11/11/2015	17/11/2015	0000953	fornitura di materiale	12/11/2015	14428	12/12/2015	17/12/2015	725,70**	5	3.628,50
FATTPA 19_15	11/11/2015	17/11/2015	0001117	CONDUZIONE DELL' IMPIANTO AUDIO IN NOLO PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI ORISTANO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE	12/11/2015	13195	12/12/2015	25/11/2015	450,00**	-17	-7.650,00
0006/10	02/11/2015	17/11/2015	0016486	POR FESR 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE MAN	12/11/2015	14398	12/12/2015	17/12/2015	247.375,99**	5	1.236.879,95
0006/10	02/11/2015	17/11/2015	0016486	POR FESR 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE MAN	12/11/2015	14401	12/12/2015	17/12/2015	6.923,60**	5	34.618,00
03/2015	11/11/2015	19/11/2015	0008948	Incarico di attività di supporto giuridico- amministrativo al R.U.P. per la disamina contenzioso impresa R.G. SERVICE S.R.L. di Nola, esecutrice di un'area attrezzata Grandi Eventi nella borgata Marina di Torre Grande.	13/11/2015	14423	13/12/2015	17/12/2015	3.806,40	4	15.225,60
0000201510417 744	11/11/2015	19/11/2015	0009321	VENDITA VEICOLO EB985NF 1.6 Multijet 16v 120cv DPF Dynamic + PASSAGGIO DI PROPRIETA'	13/11/2015	14373	13/12/2015	17/12/2015	7.447,63**	4	29.790,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000201510417	11/11/2015	19/11/2015	0009321	VENDITA VEICOLO EB986NF Dynamic 5P 1.4	13/11/2015	14370	13/12/2015	17/12/2015	4.945,98**	4	19.783,92
745				77cv + PASSAGGIO DI PROPRIETA'							
513	10/11/2015	19/11/2015	0014863	NUCLEO DI VALUTAZIONE	13/11/2015	13392	13/12/2015	01/12/2015	5.490,00**	-12	-65.880,00
399	12/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO	16/11/2015	13755	16/12/2015	10/12/2015	526,66**	-6	-3.159,96
				VARIABILE PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL							
				31 OTTOBRE 2015 SU XEROX 7530 SERIE							
				3905992650 UFFICIO TRIBUTI							
399	12/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO	16/11/2015	13756	16/12/2015	10/12/2015	507,91**	-6	-3.047,46
				VARIABILE PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL							
				31 OTTOBRE 2015 SU XEROX 7530 SERIE							
				3905992650 UFFICIO TRIBUTI							
390	09/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX	16/11/2015	13758	16/12/2015	10/12/2015	677,96**	-6	-4.067,76
				7530V_FL SERIE 3905883479 SETTORE							
				PROGRAMMAZIONE - ADDEBITO VARIABILE							
				PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31							
				OTTOBRE 2015							
390	09/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX	16/11/2015	13757	16/12/2015	10/12/2015	183,14**	-6	-1.098,84
				7530V_FL SERIE 3905883479 SETTORE							
				PROGRAMMAZIONE - ADDEBITO VARIABILE							
				PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31							
				OTTOBRE 2015							
VM/9124003338	31/10/2015	19/11/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO IL	16/11/2015	14391	16/12/2015	17/12/2015	109,80**	1	109,80
				MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE							
				PERIODO OTTOBRE 2015							
FATTPA 7_15	16/11/2015	23/11/2015	0000214	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	17/11/2015	13375	17/12/2015	01/12/2015	3.231,42	-16	-51.702,72
				ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE							
17P	17/11/2015	03/12/2015	0001305	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA	17/11/2015	14410	17/12/2015	17/12/2015	12.191,18	0	0,00
				ELEMENTARE - A.S. 2015/2016							
16/PA	16/11/2015	23/11/2015	0003299	SOSTITUZIONE DI MOTORI PER IMPIANTO DI	17/11/2015	13357	17/12/2015	30/11/2015	21.900,00**	-17	-372.300,00
				CLIMATIZZAZIONE CASERMA POLIZIA							
				LOCALE							
227063/2015	16/11/2015	23/11/2015	0014574	FORNITUA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	17/11/2015	14456	17/12/2015	17/12/2015	211,87**	0	0,00
				COMUNALE							
227062/2015	16/11/2015	23/11/2015	0014574	FORNITUA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	17/11/2015	14456	17/12/2015	17/12/2015	14,25**	0	0,00
				COMUNALE							
5005990	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	51,68**	-8	-413,44
				di Ottobre 2015. POD IT001E04931064							
5005986	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	13753	18/12/2015	09/12/2015	497,56**	-9	-4.478,04
				di Ottobre 2015. POD IT001E04633757							
5006003	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	184,95**	-8	-1.479,60
				di Ottobre 2015. POD IT001E04931090							
5005979	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	303,72**	-8	-2.429,76
				di Ottobre 2015. POD IT001E04912712							
5006025	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	341,75**	-7	-2.392,25



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Ottobre 2015. POD IT001E04931072							
5006026	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912753	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	143,26**	-9	-1.289,34
5006034	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98746657	18/11/2015	13753	18/12/2015	09/12/2015	479,81**	-9	-4.318,29
5006046	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931071	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	543,90**	-7	-3.807,30
5006048	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633764	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	532,99**	-9	-4.796,91
5006047	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931062	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	2.006,73**	-8	-16.053,84
5006253	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 POD IT001E99053364	18/11/2015	13747	18/12/2015	09/12/2015	999,44**	-9	-8.994,96
5006501	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 POD IT001E04912710	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	47,29**	-8	-378,32
5005984	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 - POD IT001E99413695	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	92,73**	-8	-741,84
5005907	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99014452	18/11/2015	13732	18/12/2015	09/12/2015	213,84**	-9	-1.924,56
5005916	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98788256	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	47,29**	-8	-378,32
5005915	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99988409	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	116,07**	-9	-1.044,63
5006727	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99025935	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	94,33**	-8	-754,64
5006559	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04355274	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	279,26**	-7	-1.954,82
5005914	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00222828	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	765,12**	-8	-6.120,96
5005913	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99409300	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	559,31**	-7	-3.915,17
5005939	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931073	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	983,72**	-7	-6.886,04
5005938	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931079	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	258,10**	-8	-2.064,80
5005940	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931085	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	183,79**	-8	-1.470,32
5005918	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99408919	18/11/2015	13752	18/12/2015	09/12/2015	121,80**	-9	-1.096,20
5005941	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931066	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	1.008,61**	-8	-8.068,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005943	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912742	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	202,67**	-8	-1.621,36
5006073	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99844796	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	411,49**	-7	-2.880,43
5005952	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04931087	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	50,08**	-8	-400,64
5005949	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912739	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	201,12**	-7	-1.407,84
5005951	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912727	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	77,13**	-9	-694,17
5005950	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00221862	18/11/2015	13747	18/12/2015	09/12/2015	613,16**	-9	-5.518,44
5005956	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912724	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	112,79**	-8	-902,32
5005953	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633826	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	61,22**	-8	-489,76
5005955	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633774	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	1.121,51**	-9	-10.093,59
5005958	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633771	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	643,17**	-9	-5.788,53
5005959	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633778	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	440,74**	-9	-3.966,66
5005963	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931063	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	456,11**	-7	-3.192,77
5005962	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633842	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	119,55**	-7	-836,85
5005967	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912754	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	309,82**	-7	-2.168,74
5006013	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931061	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	608,73**	-7	-4.261,11
5006014	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912713	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	61,22**	-8	-489,76
5006023	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912731	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	155,11**	-8	-1.240,88
5006022	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633849	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	179,44**	-9	-1.614,96
5006027	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912704	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	993,03**	-7	-6.951,21
5006069	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633740	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	895,13**	-9	-8.056,17
5006064	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912749	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	35,83**	-8	-286,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006066	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633823	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	678,84**	-9	-6.109,56
5006057	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633839	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	115,85**	-9	-1.042,65
5006058	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99413718	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	57,73**	-8	-461,84
5005974	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931057	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	811,50**	-8	-6.492,00
5005971	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912755	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	89,17**	-8	-713,36
5005972	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00234190	18/11/2015	13752	18/12/2015	09/12/2015	840,75**	-9	-7.566,75
5005975	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931055	18/11/2015	13736	18/12/2015	09/12/2015	87,01**	-9	-783,09
5006060	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633792	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	983,95**	-9	-8.855,55
5006052	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633850	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	141,78**	-9	-1.276,02
5005981	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99325129	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	352,92**	-7	-2.470,44
5005993	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633753	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	631,26**	-9	-5.681,34
5005995	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633776	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	839,78**	-9	-7.558,02
5006001	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931093	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	181,17**	-8	-1.449,36
FATTPA 12_15	17/11/2015	24/11/2015	0016153	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	18/11/2015	13584	18/12/2015	03/12/2015	26.334,59**	-15	-395.018,85
12	10/11/2015	03/12/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/11/2015	13585	19/12/2015	03/12/2015	1.120,53**	-16	-17.928,48
383/F	19/11/2015	16/12/2015	0011951	PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2015 - GIORNATE DI FORMAZIONE ON-LINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	19/11/2015	14351	19/12/2015	17/12/2015	891,00	-2	-1.782,00
47	18/11/2015	16/12/2015	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULLA GESTIONE DELL'INVENTARIO	19/11/2015	14424	19/12/2015	17/12/2015	2.000,00	-2	-4.000,00
2/1255	17/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2015	19/11/2015	14389	19/12/2015	17/12/2015	31.575,53**	-2	-63.151,06
2015309268	31/10/2015	16/12/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA PER GLI UFFICI DEL SETTORE PROGRAMMAZ.	19/11/2015	14425	19/12/2015	17/12/2015	265,96**	-2	-531,92
13	20/11/2015	26/11/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	20/11/2015	13577	20/12/2015	03/12/2015	1.464,44**	-17	-24.895,48
7 A	19/11/2015	26/11/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE	20/11/2015	14796	20/12/2015	22/12/2015	25.215,30**	2	50.430,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI - SAL N° 3							
1/PA	20/11/2015	26/11/2015	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	23/11/2015	14488	23/12/2015	17/12/2015	810,00**	-6	-4.860,00
52/A	23/11/2015	27/11/2015	0002532	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	14411	24/12/2015	17/12/2015	603,90**	-7	-4.227,30
61	12/11/2015	27/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2015	14500	24/12/2015	17/12/2015	351,45**	-7	-2.460,15
60	04/11/2015	27/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2015	14500	24/12/2015	17/12/2015	55,51**	-7	-388,57
E031-15	19/11/2015	27/11/2015	0014555	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA CAIROLI SAL 2 E ULTIMO	24/11/2015	13391	24/12/2015	01/12/2015	35.722,31**	-23	-821.613,13
E032-15	20/11/2015	27/11/2015	0014555	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA CAIROLI STATO FINALE	24/11/2015	14563	24/12/2015	18/12/2015	759,51**	-6	-4.557,06
0007/10	02/11/2015	30/11/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	25/11/2015	14401	25/12/2015	17/12/2015	20.562,62**	-8	-164.500,96
000006-2015-PA	25/11/2015	30/11/2015	0017000	(PROGETTO DI COMPLETAMENTO) PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA,CSP, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CITTADINO, SISTEMAZIONE AREE VERDI, PROLUNGAMENTO DI VIALE REPUBBL	25/11/2015	14526	25/12/2015	18/12/2015	2.767,31	-7	-19.371,17
358	31/05/2014	27/11/2015	0014712	PROGETTO COOPERAZIONE DECENTRATA ALLIGAROR		13281 *	27/12/2015	27/11/2015	4.270,00	-30	-128.100,00
FE04	27/11/2015	03/12/2015	0013386	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI NELLA BORGATA MARINA DI TORREGRANDE	30/11/2015	13598	30/12/2015	03/12/2015	224.762,42**	-27	-6.068.585,34
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14444	30/12/2015	17/12/2015	104,58**	-13	-1.359,54
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14445	30/12/2015	17/12/2015	128,48**	-13	-1.670,24
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14446	30/12/2015	17/12/2015	38,70**	-13	-503,10
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14447	30/12/2015	17/12/2015	127,64**	-13	-1.659,32
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14448	30/12/2015	17/12/2015	39,05**	-13	-507,65
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14449	30/12/2015	17/12/2015	74,42**	-13	-967,46
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14450	30/12/2015	17/12/2015	7,81**	-13	-101,53
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14451	30/12/2015	17/12/2015	94,76**	-13	-1.231,88
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14443	30/12/2015	17/12/2015	368,23**	-13	-4.786,99



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14452	30/12/2015	17/12/2015	12,04**	-13	-156,52
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14453	30/12/2015	17/12/2015	28,22**	-13	-366,86
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14454	30/12/2015	17/12/2015	85,90**	-13	-1.116,70
0072/EL	30/11/2015	07/12/2015	0002178	FORNITURA SCARPE	01/12/2015	14372	31/12/2015	17/12/2015	254,79**	-14	-3.567,06
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14346	31/12/2015	17/12/2015	3.628,47**	-14	-50.798,58
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14347	31/12/2015	17/12/2015	1.212,30**	-14	-16.972,20
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14348	31/12/2015	17/12/2015	564,60**	-14	-7.904,40
9 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI	01/12/2015	14796	31/12/2015	22/12/2015	681,87**	-9	-6.136,83
13 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	STATO FINALE DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI	01/12/2015	14809	31/12/2015	28/12/2015	105,48**	-3	-316,44
12 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI 1° SAL	01/12/2015	14809	31/12/2015	28/12/2015	21.820,70**	-3	-65.462,10
70	01/12/2015	07/12/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	02/12/2015	14406	01/01/2016	17/12/2015	325,19**	-15	-4.877,85
06B	02/12/2015	07/12/2015	0000390	FORNITURA CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA	03/12/2015	14412	02/01/2016	17/12/2015	313,30**	-16	-5.012,80
37/2014	06/06/2014	03/12/2015	0002539	REDAZIONE ELABORATI TECNICI REALIZZAZIONE RETI IDRICO FOGNARIE NELLE ZONE C2RU A 1/2 URBANIZZAZIONI		13600	02/01/2016	03/12/2015	25.007,98	-30	-750.239,40
72	03/12/2015	09/12/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/12/2015	14405	02/01/2016	17/12/2015	58,49**	-16	-935,84
183/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo novembre 2015	04/12/2015	13717	03/01/2016	09/12/2015	504,71	-25	-12.617,75
183/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo novembre 2015	04/12/2015	13716	03/01/2016	09/12/2015	2.654,13	-25	-66.353,25
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13713	03/01/2016	09/12/2015	22.768,99	-25	-569.224,75
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13714	03/01/2016	09/12/2015	1.437,60	-25	-35.940,00
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13715	03/01/2016	09/12/2015	11.810,99	-25	-295.274,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/E	01/12/2015	09/12/2015	0017880	CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	04/12/2015	14805	03/01/2016	23/12/2015	72.286,18	-11	-795.147,98
71	04/12/2015	11/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	07/12/2015	14395	06/01/2016	17/12/2015	512,40**	-20	-10.248,00
101269	04/12/2015	16/12/2015	0001466	FATTURA N 101269 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SUL MOTOCICLO BEVERLY 200 TARGATO BP67570 FILE 25326666	09/12/2015	14393	08/01/2016	17/12/2015	371,90**	-22	-8.181,80
141	07/12/2015	16/12/2015	0002342	FATTURA N 141 DEL 7 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE FILE 25261551	09/12/2015	14362	08/01/2016	17/12/2015	535,58**	-22	-11.782,76
0008/10	01/12/2015	15/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4	09/12/2015	14473	08/01/2016	17/12/2015	223.503,21**	-22	-4.917.070,62
0008/10	01/12/2015	15/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4	09/12/2015	14472	08/01/2016	17/12/2015	135.173,67**	-22	-2.973.820,74
000007-2015-PA	07/12/2015	16/12/2015	0017000	(PROGETTO DI COMPLETAMENTO) DIREZIONE LAVORI, CSE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CITTADINO, SISTEMAZIONE AREE VERDI, PROLUNGAMENTO DI VIALE REPU	09/12/2015	14526	08/01/2016	18/12/2015	2.961,87	-21	-62.199,27
0002143339	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/12/2015	14360	09/01/2016	17/12/2015	272,27**	-23	-6.262,21
05/E	09/12/2015	16/12/2015	0009540	FATTURA N 05 E DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI FILE 25392240	10/12/2015	14795	09/01/2016	22/12/2015	17.701,20**	-18	-318.621,60
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893	10/12/2015	14529	09/01/2016	18/12/2015	4.626,51**	-22	-101.783,22
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO	10/12/2015	14533	09/01/2016	18/12/2015	11.230,24**	-22	-247.065,28



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893							
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893	10/12/2015	14530	09/01/2016	18/12/2015	9.401,65**	-22	-206.836,30
6820151220000 439	09/12/2015	17/12/2015	0002568	FATTURA N 6820151220000439 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO DI UNA METROPOLITANA AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA FUNZIONALE ALL'ESTENSIONE DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	11/12/2015	14455	10/01/2016	17/12/2015	364.548,76**	-24	-8.749.170,24
6820151220000 439	09/12/2015	17/12/2015	0002568	FATTURA N 6820151220000439 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO DI UNA METROPOLITANA AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA FUNZIONALE ALL'ESTENSIONE DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	11/12/2015	14442	10/01/2016	17/12/2015	628.501,12**	-24	-15.084.026,88
FATTPA 3_15	11/12/2015	17/12/2015	0006786	FATTURA N 3 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA RIMOZIONE DELLE FASCE E SCRITTE RINFRANGENTI DELLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	14/12/2015	14528	13/01/2016	18/12/2015	480,00**	-26	-12.480,00
15-1023309	01/12/2015	17/12/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET- PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016. CIG Z5614C22E1	14/12/2015	14538	13/01/2016	18/12/2015	86,38**	-26	-2.245,88
15-1023310	01/12/2015	17/12/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET- PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016. CIG Z5614C22E1	14/12/2015	14538	13/01/2016	18/12/2015	86,38**	-26	-2.245,88
1A	10/12/2015	17/12/2015	0008993	FORNITURA MUNIZIONI	15/12/2015	14565	14/01/2016	18/12/2015	875,00**	-27	-23.625,00
0009/10	15/12/2015	17/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA	16/12/2015	14493	15/01/2016	17/12/2015	13.846,92**	-29	-401.560,68
0009/10	15/12/2015	17/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA	16/12/2015	14495	15/01/2016	17/12/2015	1.538,55**	-29	-44.617,95
2 / PA	16/12/2015	18/12/2015	0017989	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE METROPOLITANA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL TRATTO RIMEDIO TORREGRANDE	17/12/2015	14585	16/01/2016	21/12/2015	26.127,13	-26	-679.305,38
2 / PA	16/12/2015	18/12/2015	0017989	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE METROPOLITANA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL TRATTO RIMEDIO	17/12/2015	14586	16/01/2016	21/12/2015	2.903,01	-26	-75.478,26



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TORREGRANDE							
FATTPA 7_15	18/12/2015	21/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	18/12/2015	14590	17/01/2016	21/12/2015	1.931,20	-27	-52.142,40
FATTPA 7_15	18/12/2015	21/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	18/12/2015	14591	17/01/2016	21/12/2015	17.380,92	-27	-469.284,84
0011/10	18/12/2015	21/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14593	20/01/2016	21/12/2015	30.189,68**	-30	-905.690,40
0011/10	18/12/2015	21/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14594	20/01/2016	21/12/2015	271.707,16**	-30	-8.151.214,80
0010/10	18/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14798	20/01/2016	22/12/2015	83.104,83**	-29	-2.410.040,07
0010/10	18/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14799	20/01/2016	22/12/2015	20.316,72**	-29	-589.184,88
FATTPA 8_15	21/12/2015	22/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DI RETE IN FIBRA OTTICA (MAN)	22/12/2015	14794	21/01/2016	22/12/2015	925,69	-30	-27.770,70
FATTPA 8_15	21/12/2015	22/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DI RETE IN FIBRA OTTICA (MAN)	22/12/2015	14793	21/01/2016	22/12/2015	8.331,17	-30	-249.935,10
0012/10	21/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2	22/12/2015	14791	21/01/2016	22/12/2015	129.266,06**	-30	-3.877.981,80
0012/10	21/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2	22/12/2015	14792	21/01/2016	22/12/2015	14.362,90**	-30	-430.887,00
0015/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	22/12/2015	14798	21/01/2016	22/12/2015	110.338,87	-30	-3.310.166,10
0014/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	22/12/2015	14801	21/01/2016	22/12/2015	1.608,90**	-30	-48.267,00
0014/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	22/12/2015	14800	21/01/2016	22/12/2015	11.551,83**	-30	-346.554,90
0013/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14802	22/01/2016	23/12/2015	2.418,05**	-30	-72.541,50
0017/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14806	22/01/2016	23/12/2015	1.177,02**	-30	-35.310,60



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0016/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14802	22/01/2016	23/12/2015	2.646,74**	-30	-79.402,20
01/PA/2015	22/12/2015	23/12/2015	0017782	SERVIZI D'INGEGNERIA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA M.A.N. - METROPOLITAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI ORISTANO'	23/12/2015	14803	22/01/2016	23/12/2015	14.391,88	-30	-431.756,40
01/PA/2015	22/12/2015	23/12/2015	0017782	L'ONORARIO È CA SERVIZI D'INGEGNERIA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA M.A.N. - METROPOLITAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI ORISTANO'	23/12/2015	14804	22/01/2016	23/12/2015	1.599,10	-30	-47.973,00
				L'ONORARIO È CA							
Totale Documenti Contabili			23.907.858,61 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.031.567.486,6 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		43,15			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split